Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTAUBAN - 8201 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/12/2024 - 7201 - 2020 B 00763 - 892 200 270 - A5ELEC

SAS A5ELEC

731 CHEMIN DE SALUT

82370 SAINT NAUPHARY



COMPTES ANNUELS du 01/10/2022 au 30/09/2023

- *Attestation des comptes*

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

ANNEXES FISCALES

- *Annexes fiscales*
- *Annexe*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Equilibre financier*

AUTRES ETATS

- *Etat des Immobilisations*

AXIA-STE D'EXPERTISE COMPTABLE
37 BD VICTOR GUILHEM

82400 VALENCE D AGEN
05.63.39.68.14

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS A5ELEC
731 CHEMIN DE SALUT
82370 SAINT NAUPHARY

relatifs à l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	88 716 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	218 253 Euros
- Résultat net comptable,	(1 446) Euros

Fait à MONTAUBAN
Le 18/12/2023

FREDERIC LALANNE
COLLABORATEUR

GILLES SAHUC
EXPERT-COMPTABLE

SAS A5ELEC

731 CHEMIN DE SALUT

82370 SAINT NAUPHARY

COMPTES ANNUELS

AXIA-STE D'EXPERTISE COMPTABLE
37 BD VICTOR GUILHEM

82400 VALENCE D AGEN
05.63.39.68.14

SAS A5ELEC
82370 SAINT NAUPHARY

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 503	646	857	1 185	328-	27.69-
	Autres immobilisations corporelles	30 380	10 146	20 234	30 250	10 016-	33.11-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	49		49	49		
	Total II	31 931	10 792	21 139	31 483	10 344-	32.86-
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	15 101		15 101	9 488	5 613	59.15
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	35 092		35 092	18 859	16 233	86.08
	Autres créances	13 318		13 318	8 606	4 711	54.74
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 588		1 588	22 011	20 423-	92.79-
	Charges constatées d'avance (3)	2 478		2 478		2 478	
	Total III	67 577		67 577	58 965	8 612	14.61
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	99 508	10 792	88 716	90 448	1 732-	1.91-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

certifi conforme

SAS A5ELEC
82370 SAINT NAUPHARY

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	52 029	15 934	36 095	226.52
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 446-	49 095	50 541-	102.95-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	51 683	66 129	14 446-	21.85-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	5 767		5 767	
	Emprunts et dettes financières diverses	887		887	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 785	5 792	993	17.14
	Dettes fiscales et sociales	21 095	16 027	5 068	31.62
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 500	2 500		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	37 033	24 319	12 714	52.28
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	88 716	90 448	1 732-	1.91-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	37 033	24 319		

SAS A5ELEC
82370 SAINT NAUPHARY

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	218 253		218 253	231 463	13 209-	5.71-
Production vendue de biens				2 273-	2 273	100.00
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	218 253		218 253	229 190	10 937-	4.77-
Production stockée				2 535-	2 535	100.00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			7 517	18 583	11 067-	59.55-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 235	2 498	1 263-	50.56-
Autres produits			0	296-	296	100.11
Total des Produits d'exploitation (I)			227 005	247 441	20 435-	8.26-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			82 050	78 661	3 389	4.31
Variation de stock (marchandises)			5 613-	9 069-	3 456	38.11
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			59 699	50 643	9 056	17.88
Impôts, taxes et versements assimilés			1 373	1 767	394-	22.31-
Salaires et traitements			60 443	42 097	18 346	43.58
Charges sociales			19 595	16 313	3 282	20.12
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 772	5 514	1 258	22.81
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			9	209	200-	95.74-
Total des Charges d'exploitation (II)			224 329	186 136	38 193	20.52
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 677	61 304	58 628-	95.63-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

SAS A5ELEC
82370 SAINT NAUPHARY

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4		4	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4		4	
2. Résultat financier (V-VI)	4-		4-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 673	61 304	58 632-	95.64-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	197	5	192	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	197	5	192	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	744	477	267	55.84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 572		3 572	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 316	477	3 839	804.20
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 119-	473-	3 646-	771.43-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		11 737	11 737-	100.00-
Total des produits (I+III+V+VII)	227 202	247 445	20 243-	8.18-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	228 648	198 351	30 298	15.27
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 446-	49 095	50 541-	102.95-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 4 867
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS A5ELEC
82370 SAINT NAUPHARY

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	218 253	100.00	226 655	100.00	8 402-	3.71-
+ Ventes de marchandises	218 253	100.00	231 463	100.00	13 209-	5.71-
- Coût d'achat des marchandises vendues	76 437	35.02	69 592	30.07	6 845	9.84
Marge commerciale	141 816	64.98	161 870	69.93	20 054-	12.39-
+ Production vendue			2 273-	47.27	2 273	100.00
+ Production stockée ou déstockage			2 535-	52.73	2 535	100.00
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice			4 808-	100.00	4 808	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	870		1 612	33.53-	742-	46.05-
Marge brute de production	870-		6 420-	133.53	5 550	86.45
Marge brute globale	140 946	64.58	155 450	68.58	14 504-	9.33-
- Autres achats + charges externes	58 829	26.95	49 031	21.63	9 798	19.98
Valeur ajoutée	82 118	37.62	106 420	46.95	24 302-	22.84-
+ Subventions d'exploitation	7 517	3.44	18 583	8.20	11 067-	59.55-
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 373	0.63	1 767	0.78	394-	22.31-
- Salaires du personnel	60 443	27.69	42 097	18.57	18 346	43.58
- Charges sociales du personnel	19 595	8.98	16 313	7.20	3 282	20.12
Excédent brut d'exploitation	8 222	3.77	64 825	28.60	56 603-	87.32-
+ Autres produits de gestion courante	0		296-	0.13-	296	100.11
- Autres charges de gestion courante	9		209	0.09	200-	95.74-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 235	0.57	2 498	1.10	1 263-	50.56-
- Dotations aux amortissements	6 772	3.10	5 514	2.43	1 258	22.81
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	2 677	1.23	61 304	27.05	58 628-	95.63-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	4				4	
Résultat courant	2 673	1.22	61 304	27.05	58 632-	95.64-
+ Produits exceptionnels	197	0.09	5		192	NS
- Charges exceptionnelles	4 316	1.98	477	0.21	3 839	804.20
Résultat exceptionnel	4 119-	1.89-	473-	0.21-	3 646-	771.43-
- Impôt sur les bénéfices			11 737	5.18	11 737-	100.00-
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 446-	0.66-	49 095	21.66	50 541-	102.95-

SAS A5ELEC
82370 SAINT NAUPHARY

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		857	1 185	328-	27.69-
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	1 503	1 503		
28154000	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	646-	318-	328-	103.14-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		20 234	30 250	10 016-	33.11-
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	28 666	34 165	5 499-	16.10-
21830000	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	1 714	1 714		
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	9 190-	5 158-	4 032-	78.17-
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	956-	471-	485-	102.97-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		49	49		
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	49	49		
Total II		21 139	31 483	10 344-	32.86-
MARCHANDISES		15 101	9 488	5 613	59.15
37000000	STOCKS DE MARCHANDISES	15 101	9 488	5 613	59.15
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		35 092	18 859	16 233	86.08
41100100	CLIENTS		384	384-	100.00-
41110100	CLIENT DE A A C	8 667	3 224	5 444	168.86
41110200	E.M.B.H	1 724	2 297	572-	24.91-
41110300	CLIENT DE G A I	88	9 900	9 812-	99.11-
41110400	CLIENT DE J A L	21 612		21 612	
41110700	CLIENT DE S A U	3 000	3 055	55-	1.80-
AUTRES CREANCES		13 318	8 606	4 711	54.74
40100200	FOURNISSEURS DIVERS		652	652-	100.00-
40110500	SONEPAR		480	480-	100.00-
40111100	MAC DONALDS SAPIAC MONTAUBAN		203	203-	100.00-
40111200	B2CC HUIT A HUIT ST NAUPHARY		22	22-	100.00-
40112200	BRICO DEPOT MONTAUBAN		160	160-	100.00-
40115400	GREFFE DU TRIBUNAL	4		4	
42500000	ACPTE REMUN. ZOMBAI BAPTISTE	2 129	920	1 209	131.41
43720000	PRO BTP	485	1 655	1 170-	70.69-
44400000	IMPOT SUR LES BENEFICES	6 452		6 452	
44567000	CREDIT DE TVA		179	179-	100.00-
44586000	TVA/FACT NON PARVENUES		84	84-	100.00-
44588000	TVA DED A REGULARISER	1 013	1 325	312-	23.54-
44589000	TVA COLL A REGULARISER	3 234	138	3 096	NS
45500000	C/C ZOMBAI JEAN-PHILIPPE		1 889	1 889-	100.00-
45500100	C/C ZOMBAI DELPHINE		900	900-	100.00-
DISPONIBILITES		1 588	22 011	20 423-	92.79-
51210000	BNP		21 611	21 611-	100.00-
51220000	CREDIT AGRICOLE	43		43	
53100000	CAISSE SIÈGE SOCIAL	1 545	400	1 145	286.14
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 478		2 478	
48600000	CHGES CONSTATEES D'AVANCE	2 478		2 478	
Total III		67 577	58 965	8 612	14.61

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL GENERAL	88 716	90 448	1 732-	1.91-

SAS A5ELEC
82370 SAINT NAUPHARY

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		1 000	1 000		
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE		100	100		
10610000	RÉSERVE LÉGALE	100		100	
10611000	RESERVE LEGALE		100	100-	100.00-
AUTRES RESERVES		52 029	15 934	36 095	226.52
10680000	AUTRES RESERVES	52 029	15 934	36 095	226.52
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		1 446-	49 095	50 541-	102.95-
Total I		51 683	66 129	14 446-	21.85-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		5 767		5 767	
51210000	BNP	5 767		5 767	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		887		887	
45500000	C/C ZOMBAI JEAN-PHILIPPE	813		813	
45500100	C/C ZOMBAI DELPHINE	74		74	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		6 785	5 792	993	17.14
40100500	MCPS MENAGE	290		290	
40111000	MAC DONALDS MONTAUBAN SAPIAC		54	54-	100.00-
40111300	MAC DONALD S AUSSONNE MONTAUBA	26		26	
40111900	REXEL	4 176		4 176	
40112100	CGE DISTRIBUTION		3 780	3 780-	100.00-
40112400	LEROY MERLIN	30	17	13	78.11
40112700	QUERCYNERGIE	144		144	
40113500	CARBURANT COMPTE PRO LECLERC	568		568	
40114000	ORANGE PRO		113	113-	100.00-
40120100	CABINET AXIA	1 098		1 098	
40120300	DIAC	431		431	
40150000	VALMAT VALORISATION DECHETS	22		22	
40810000	FRS FACTURES NON PARV.		1 829	1 829-	100.00-
DETTES FISCALES ET SOCIALES		21 095	16 027	5 068	31.62
42100000	SALAIRES NET A PAYER	4 300		4 300	
42100002	REMUN. ZOMBAI JEAN-PHILIPPE		500	500-	100.00-
43100000	URSSAF	1 526	2 092	566-	27.04-
43702000	MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE		228	228-	100.00-
43703000	PRO BTP		2 398	2 398-	100.00-
43708000	CI BTP CAISSE DU SUD-OUEST		472	472-	100.00-
43730000	PRO BTP	2 132		2 132	
43750000	CAISSE DE CONGÉS PAYÉS	2 900		2 900	
43860000	ORG.SOC. CHARGES A PAYER		515	515-	100.00-
43870000	INDEMNITES JOURNALIERES		593	593-	100.00-
44250000	IMPOT RECOUVRABLE S/ASSOCIES	3 900	3 900		
44400000	IMPOT SUR LES BENEFICES		2 713	2 713-	100.00-
44551000	TVA A DECAISSER	597		597	
44571100	TVA COLLECTEE 20%	4 389	565	3 824	677.43
44571130	TVA COLLECTÉE 10%	569	1 180	611-	51.77-
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	782	782		
44862000	TAXE D'APPRENTISSAGE		90	90-	100.00-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES DETTES	2 500	2 500		
41110600 CLIENT DE P A R	2 500	2 500		
Total IV	37 033	24 319	12 714	52.28
TOTAL GENERAL	88 716	90 448	1 732-	1.91-

SAS A5ELEC
82370 SAINT NAUPHARY

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES		218 253	231 463	13 209-	5.71-
70700100	TRAVAUX 10%	119 840	139 462	19 622-	14.07-
70700200	TRAVAUX 20%	96 493	92 001	4 492	4.88
70700550	TRAVAUX 5.5%	1 920		1 920	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS			2 273-	2 273	100.00
70900000	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES		2 273-	2 273	100.00
Chiffre d'affaires NET		218 253	229 190	10 937-	4.77-
PRODUCTION STOCKEE			2 535-	2 535	100.00
71345000	VAR. TRAVAUX EN COURS		2 535-	2 535	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		7 517	18 583	11 067-	59.55-
74000000	SUBVENTIONS	7 517	18 583	11 067-	59.55-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		1 235	2 498	1 263-	50.56-
79100000	TRANSFERT CH. EXPLOITAT°	1 235	2 498	1 263-	50.56-
AUTRES PRODUITS		0	296-	296	100.11
75800000	PRODUITS DIV.GESTION COUR	0	296-	296	100.11
Total des Produits d'exploitation		227 005	247 441	20 435-	8.26-
ACHATS DE MARCHANDISES		82 050	78 661	3 389	4.31
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES	82 050	78 661	3 389	4.31
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		5 613-	9 069-	3 456	38.11
60370000	VARIATION STOCKS MARCHANDISES	5 613-	9 069-	3 456	38.11
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		59 699	50 643	9 056	17.88
60430000	TRAITEMENT DES DÉCHETS	370		370	
60500000	OUVERT. COMPTEUR ELEC. CHANT.	500	1 612	1 112-	68.98-
60611200	ELECTRICITE	418		418	
60614000	CARBURANT LUBRIFIANTS	10 272	7 765	2 506	32.27
60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	2 715	3 701	986-	26.65-
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 905	1 601	1 305	81.52
60680000	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES		339	339-	100.00-
61220000	CRÉDIT-BAIL MOBILIER	4 867		4 867	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	2 400		2 400	
61350000	LOCATION MATERIEL		91	91-	100.00-
61500000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	874	4 864	3 990-	82.04-
61550000	SUR BIENS MOBILIERS	3 022	433	2 589	598.17
61600100	ASSURANCE CREDIT BAIL	364		364	
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUE	2 398	1 445	953	65.92
61620000	ASSURANCE OBLIGATOIRE DÉCENNAL	1 412	1 336	76	5.72
61800000	DOCUMENTATION GENERALE		190	190-	100.00-
61850000	STAGES FORMATION	55		55	
62260000	HONORAIRES	3 261	3 644	383-	10.51-
62270000	FRAIS ACTES	247	252	5-	1.79-
62280000	HONORAIRES DIVERS	249		249	
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT	1 720	2 188	468-	21.39-
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 679	3 058	1 380-	45.11-
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS		78	78-	100.00-
62510000	DEPLACEMENTS	16 707	1 098	15 609	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	%
62560000 FRAIS HOTEL DEPLACEMENT		983	983-	100.00-
62570000 MISSIONS RECEPTIONS		9 696	9 696-	100.00-
62580000 FRAIS DE RECEPTION DE REPRESEN		1 225	1 225-	100.00-
62590000 FRAIS DE REPRESENTATION		2 816	2 816-	100.00-
62610000 TELEPHONE	2 101	1 488	613	41.23
62620000 FRAIS POSTAUX	144	76	68	89.11
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	724	420	304	72.33
62810000 COTISATIONS	294		294	
62880000 SERVICES EXTERIEURS		245	245-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 373	1 767	394-	22.31-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	101-	182	283-	155.41-
63330000 FORMATION PROF.	692	276	416	150.97
63515000 C.E.T.	782	782		
63580000 AUTRES DROITS		527	527-	100.00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	60 443	42 097	18 346	43.58
64110000 SALAIRES	59 921	38 797	21 124	54.45
64130000 INDEMNITES COMPLÉMENTAIRES	400		400	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	122	3 300	3 178-	96.29-
CHARGES SOCIALES	19 595	16 313	3 282	20.12
64510000 URSSAF	4 975	7 593	2 618-	34.47-
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 637	3 118	1 482-	47.51-
64530000 COTISATION CAISSE RETRAITE	542	1 277	735-	57.58-
64535000 COTISATIONS PRÉVOYANCE	2 244		2 244	
64580000 COT. CAISSE DES CONGES PAYES	10 111	3 023	7 088	234.49
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	87	1 302	1 215-	93.30-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 772	5 514	1 258	22.81
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	6 772	5 514	1 258	22.81
AUTRES CHARGES	9	209	200-	95.74-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	9	209	200-	95.74-
Total des Charges d'exploitation	224 329	186 136	38 193	20.52
Résultat d'exploitation	2 677	61 304	58 628-	95.63-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4		4	
66160000 INTERETS BANCAIRES &S/ESC	4		4	
Total des Charges financières	4		4	
Résultat financier	4-		4-	
Résultat courant avant impôts	2 673	61 304	58 632-	95.64-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	197	5	192	NS
77200000 PDUITS EXCEPT/EX.ANT.	197	5	192	NS
Total des Produits exceptionnels	197	5	192	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	744	477	267	55.84
67120000 PENALITES ET AMENDES	117		117	
67200000 CHARGES EXERCICES ANT.	627	477	150	31.33
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 572		3 572	
67500000 VALEUR NETTE CPTABLE EL. CEDES	3 572		3 572	
Total des Charges exceptionnelles	4 316	477	3 839	804.20
Résultat exceptionnel	4 119-	473-	3 646-	771.43-
IMPOTS SUR LES BENEFICES		11 737	11 737-	100.00-
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES		11 737	11 737-	100.00-
Total des produits	227 202	247 445	20 243-	8.18-
Total des charges	228 648	198 351	30 298	15.27
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 446-	49 095	50 541-	102.95-

SAS A5ELEC
82370 SAINT NAUPHARY

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	218 253	100.00	226 655	100.00	8 402-	3.71-
VENTES DE MARCHANDISES	218 253	100.00	231 463	100.00	13 209-	5.71-
70700100 TRAVAUX 10%	119 840	54.91	139 462	60.25	19 622-	14.07-
70700200 TRAVAUX 20%	96 493	44.21	92 001	39.75	4 492	4.88
70700550 TRAVAUX 5.5%	1 920	0.88			1 920	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	76 437	35.02	69 592	30.07	6 845	9.84
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	5 613-	2.57-	9 069-	3.92-	3 456	38.11
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	82 050	37.59	78 661	33.98	3 389	4.31
MARGE COMMERCIALE	141 816	64.98	161 870	69.93	20 054-	12.39-
PRODUCTION VENDUE			2 273-	47.27	2 273	100.00
70900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES			2 273-	47.27	2 273	100.00
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE			2 535-	52.73	2 535	100.00
71345000 VAR. TRAVAUX EN COURS			2 535-	52.73	2 535	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE			4 808-	100.00	4 808	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE	870		1 612	33.53-	742-	46.05-
60430000 TRAITEMENT DES DÉCHETS	370				370	
60500000 OUVERT. COMPTEUR ELEC. CHANT.	500		1 612	33.53-	1 112-	68.98-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	870-		6 420-	133.53	5 550	86.45
MARGE BRUTE GLOBALE	140 946	64.58	155 450	68.58	14 504-	9.33-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	58 829	26.95	49 031	21.63	9 798	19.98
60611200 ELECTRICITE	418	0.19			418	
60614000 CARBURANT LUBRIFIANTS	10 272	4.71	7 765	3.43	2 506	32.27
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	2 715	1.24	3 701	1.63	986-	26.65-
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 905	1.33	1 601	0.71	1 305	81.52
60680000 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES			339	0.15	339-	100.00-
61220000 CRÉDIT-BAIL MOBILIER	4 867	2.23			4 867	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	2 400	1.10			2 400	
61350000 LOCATION MATERIEL			91	0.04	91-	100.00-
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	874	0.40	4 864	2.15	3 990-	82.04-
61550000 SUR BIENS MOBILIERS	3 022	1.38	433	0.19	2 589	598.17
61600100 ASSURANCE CREDIT BAIL	364	0.17			364	
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	2 398	1.10	1 445	0.64	953	65.92
61620000 ASSURANCE OBLIGATOIRE DÉCENNAL	1 412	0.65	1 336	0.59	76	5.72
61800000 DOCUMENTATION GENERALE			190	0.08	190-	100.00-
61850000 STAGES FORMATION	55	0.03			55	
62260000 HONORAIRES	3 261	1.49	3 644	1.61	383-	10.51-
62270000 FRAIS ACTES	247	0.11	252	0.11	5-	1.79-
62280000 HONORAIRES DIVERS	249	0.11			249	
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT	1 720	0.79	2 188	0.97	468-	21.39-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 679	0.77	3 058	1.35	1 380-	45.11-
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS			78	0.03	78-	100.00-
62510000 DEPLACEMENTS	16 707	7.65	1 098	0.48	15 609	NS
62560000 FRAIS HOTEL DEPLACEMENT			983	0.43	983-	100.00-
62570000 MISSIONS RECEPTIONS			9 696	4.28	9 696-	100.00-
62580000 FRAIS DE RECEPTION DE REPRESEN			1 225	0.54	1 225-	100.00-

SAS A5ELEC
82370 SAINT NAUPHARY

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
62590000 FRAIS DE REPRESENTATION			2 816	1.24	2 816-	100.00-
62610000 TELEPHONE	2 101	0.96	1 488	0.66	613	41.23
62620000 FRAIS POSTAUX	144	0.07	76	0.03	68	89.11
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	724	0.33	420	0.19	304	72.33
62810000 COTISATIONS	294	0.13			294	
62880000 SERVICES EXTERIEURS			245	0.11	245-	100.00-
VALEUR AJOUTEE	82 118	37.62	106 420	46.95	24 302-	22.84-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 517	3.44	18 583	8.20	11 067-	59.55-
74000000 SUBVENTIONS	7 517	3.44	18 583	8.20	11 067-	59.55-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 373	0.63	1 767	0.78	394-	22.31-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	101-	0.05-	182	0.08	283-	155.41-
63330000 FORMATION PROF.	692	0.32	276	0.12	416	150.97
63515000 C.E.T.	782	0.36	782	0.35		
63580000 AUTRES DROITS			527	0.23	527-	100.00-
SALAIRES DU PERSONNEL	60 443	27.69	42 097	18.57	18 346	43.58
64110000 SALAIRES	59 921	27.45	38 797	17.12	21 124	54.45
64130000 INDEMNITES COMPLÉMENTAIRES	400	0.18			400	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	122	0.06	3 300	1.46	3 178-	96.29-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	19 595	8.98	16 313	7.20	3 282	20.12
64510000 URSSAF	4 975	2.28	7 593	3.35	2 618-	34.47-
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 637	0.75	3 118	1.38	1 482-	47.51-
64530000 COTISATION CAISSE RETRAITE	542	0.25	1 277	0.56	735-	57.58-
64535000 COTISATIONS PRÉVOYANCE	2 244	1.03			2 244	
64580000 COT. CAISSE DES CONGES PAYES	10 111	4.63	3 023	1.33	7 088	234.49
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	87	0.04	1 302	0.57	1 215-	93.30-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 222	3.77	64 825	28.60	56 603-	87.32-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0		296-	0.13-	296	100.11
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	0	0.00	296-	0.13-	296	100.11
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9		209	0.09	200-	95.74-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	9	0.00	209	0.09	200-	95.74-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 235	0.57	2 498	1.10	1 263-	50.56-
79100000 TRANSFERT CH. EXPLOITAT°	1 235	0.57	2 498	1.10	1 263-	50.56-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 772	3.10	5 514	2.43	1 258	22.81
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	6 772	3.10	5 514	2.43	1 258	22.81
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 677	1.23	61 304	27.05	58 628-	95.63-
CHARGES FINANCIERES	4				4	
66160000 INTERETS BANCAIRES &S/ESC	4	0.00			4	

SAS A5ELEC
82370 SAINT NAUPHARY

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
RESULTAT COURANT	2 673	1.22	61 304	27.05	58 632-	95.64-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	197	0.09	5		192	NS
77200000 PDUITS EXCEPT/EX.ANT.	197	0.09	5	0.00	192	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 316	1.98	477	0.21	3 839	804.20
67120000 PENALITES ET AMENDES	117	0.05			117	
67200000 CHARGES EXERCICES ANT.	627	0.29	477	0.21	150	31.33
67500000 VALEUR NETTE CPTABLE EL. CEDES	3 572	1.64			3 572	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 119-	1.89-	473-	0.21-	3 646-	771.43-
IMPOT SUR LES BENEFICES			11 737	5.18	11 737-	100.00-
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES			11 737	5.18	11 737-	100.00-
RESULTAT NET	1 446-	0.66-	49 095	21.66	50 541-	102.95-

SAS A5ELEC

731 CHEMIN DE SALUT

82370 SAINT NAUPHARY

DOSSIER FISCAL

AXIA-STE D'EXPERTISE COMPTABLE
37 BD VICTOR GUILHEM

82400 VALENCE D AGEN
05.63.39.68.14

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065**
pour **2023**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102022	et clos le	30092023	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS A5ELEC	731 CHEMIN DE SALUT 82370 SAINT NAUPHARY
SIRET 8 9 2 2 0 0 2 7 0 0 0 1 5	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux normal — Déficit: 1 329

Bénéfice imposable à 15% — Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% — PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0% — PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	
Entreprises nouvelles, art 44 septies ☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐	Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	Autres dispositifs ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐	

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

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

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)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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 DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / NIF

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 — Nom / NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON ☐ — Si oui, indication du logiciel utilisé: CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
AXIA-STE D'EXPERTISE COMPTABLE 37 BD VICTOR GUILHEM 82400 VALENCE D AGEN *Tél:* 05.63.39.68.14	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 18/12/2023 Lieu SAINT NAUPHARY
	Qualité et nom du signataire: PRESIDENT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature ZOMBAI JEAN-PHILIPPE
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les S.A.R.L.	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 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué. 3	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires. 5	Rembour-sements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-sements. 8

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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	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 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 SIMPLIFIÉ** N° 2033-A 2023

Désignation de l'entreprise SAS A5ELEC — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 731 CHEMIN DE SALUT 82370 SAINT NAUPHARY

Numéro SIRET * 89220027000015

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 — Durée de l'exercice précédent * 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 30092023 Net 3	Exercice N-1 clos le 30092022 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	31 882	030	10 792	21 090	31 434
	Immobilisations financières * (1)	040	49	042		49	49
	Total I (5)	044	31 931	048	10 792	21 139	31 483
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060	15 101	062		15 101	9 488
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	35 092	070		35 092	18 859
	Créances (2) — Autres * (3)	072	13 318	074		13 318	8 606
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 588	086		1 588	22 011
	Charges constatées d'avance *	092	2 478	094		2 478	
	Total II	096	67 577	098		67 577	58 965
	Total général (I+II)	110	99 508	112	10 792	88 716	90 448

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	100	100
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	52 029	15 934
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	(1 446)	49 095
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	51 683	66 129
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	5 767	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	6 785	5 792
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 887)	172	24 482	18 527
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	37 033	24 319
	Total général (I + II + III)	180	88 716	90 448

RENVOIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

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

N° 2033-B 2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A5ELEC

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

				Exercice N clos le 30 09 2023 (1)	Exercice N-1 clos le 30 09 2022 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209	210 : 218 253	231 463
	Production vendue : biens		215	214 :	(2 273)
	Production vendue : services *		217	218 :	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222 :	(2 535)
	Production immobilisée *			224 :	
	Subventions d'exploitation reçues			226 : 7 517	18 583
	Autres produits			230 : 1 235	2 203
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		(I)	232 : 227 005	247 441
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234 : 82 050	78 661
	Variation de stock (marchandises) *			236 : (5 613)	(9 069)
	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 4 867 - immobilier)			242 : 59 699	50 643
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	244 : 1 373	1 767
	Rémunérations du personnel *			250 : 60 443	42 097
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252 : 19 595	16 313
	Dotations aux amortissements *			254 : 6 772	5 514
	Dotations aux provisions			256 :	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259	262 : 9	209
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		
	Total des charges d'exploitation		(II)	264 : 224 329	186 136
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270 : 2 677	61 304
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280 :	
	Produits exceptionnels		(IV)	290 : 197	5
	Charges financières		(V)	294 : 4	
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347	300 : 4 316	477
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348		
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306 :	11 737
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310 : (1 446)	49 095
	B - RÉSULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312 :	314 : 1 446
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316 :	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318 :	
	Provisions non déductibles *			322 :	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324 :	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247	330 : 117	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			251 :	
	(Part de loyers dispensés de réintégration)		249		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998 :	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999 :	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997 :
	Entreprise nouvelles (44. sexies)		986		
	Zone franche urbaine (44 octies A)		987		
	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)		127		
	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)		138		342 :
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991		
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)		345		
	Investissements outre-mer		344		
	Créance due au report en arrière du déficit		346		
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)		992		350 :
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				
	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352 :	354 : 1 329
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)			356 :	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :				360 :
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370 :	372 : 1 329

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SAS A5ELEC 30/09/2023

Détail des réintégrations diverses		
PENALITES DE RETARD		117
Total des réintégrations diverses	**330**	117

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(3) **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES**

N° 2033-C 2023

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS A5ELEC — Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1 503	442		444		446	1 503	1 503
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	34 165	462		464	5 499	466	28 666	28 666
	Autres immobilisations corporelles	470	1 714	472		474		476	1 714	1 714
Immobilisations financières		480	49	482		484		486	49	49
TOTAL		490	37 430	492		494	5 499	496	31 931	31 931

II AMORTISSEMENTS

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	
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	318	532	328	534		536	646
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	5 158	552	5 959	554	1 927	556	9 190
	Autres immobilisations corporelles	560	471	562	485	564		566	956
TOTAL		570	5 947	572	6 772	574	1 927	576	10 792

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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
	JUMPY CITROEN OCCA	PARTNER AN-915-DY			
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1	3 499	923	2 576		(2 576)			
2	2 000	1 004	996		(996)			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 5 499	580 1 927	582 3 572	584	586 (3 572)	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596 (3 572)	585	597	599

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

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

Cegid Quadra

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Désignation de l'entreprise : SAS A5ELEC — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		
Déficits imputés	983		
Déficits reportables	984		
Déficits de l'exercice	860	1 329	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	1 329	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	31 389
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	25 019
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2023

(5)

Désignation de l'entreprise : SAS A5ELEC			Néant ☐*
Exercice ouvert le : 01/10/2022	et clos le : 30/09/2023	Durée en nombre de mois	1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	376	5
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	218 253
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	218 253
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	7 517
Variation positive des stocks	111	5 613
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	1 235
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	14 365
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	99 230
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	35 251
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	9
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	134 490
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	98 128
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).	117	98 128

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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	218 253	Effectifs au sens de la CVAE *	023	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence	024	01/10/2022	160	30/09/2023	
Date de cessation			186		

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2023

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

1 / 1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30092023

N° SIRET 89220027000015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A5ELEC

ADRESSE (voie) 731 CHEMIN DE SALUT

CODE POSTAL 82370 VILLE SAINT NAUPHARY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M. | Nom patronymique ZOMBAI | Prénom(s) JEAN-PHILIPPE

Nom marital | % de détention 50.00 | Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 250878 | N° Département 66 | Commune PERPIGNAN | Pays FR

Adresse : N° 731 | Voie CHEMIN DE SALUT

Code postal 82370 | Commune SAINT NAUPHARY | Pays

Titre (2) Mme | Nom patronymique MICHAUD | Prénom(s) DELPHINE

Nom marital ZOMBAI | % de détention 50.00 | Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 140880 | N° Département 16 | Commune SOYAUX | Pays FR

Adresse : N° 731 | Voie CHEMIN DE SALUT

Code postal 82370 | Commune SAINT NAUPHARY | 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 numéroter 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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

SAS A5ELEC

731 CHEMIN DE SALUT

82370 SAINT NAUPHARY

ANNEXES FISCALES

AXIA-STE D'EXPERTISE COMPTABLE
37 BD VICTOR GUILHEM

82400 VALENCE D AGEN
05.63.39.68.14

ANNEXLIB01 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de l'entreprise : SAS A5ELEC 30/09/2023

REGLES ET METHODES COMPTABLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire EDI **1330-CVAE**
pour **2023**

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

La déclaration N° 1330-CVAE doit impérativement faire l'objet d'un dépôt dématérialisé

Vous trouverez toutes les informations utiles sur www.impots.gouv.fr / Rubrique PROFESSIONNELS

Dénomination de l'entreprise	SAS A5ELEC
Adresse	N° 731
	Voie CHEMIN DE SALUT
	Code postal 8 2 3 7 0
	Commune SAINT NAUPHARY
N° SIRET de l'établissement principal	8 9 2 2 0 0 2 7 0 0 0 0 1 5
Période de référence *(JJMMAAAA)*	0 1 / 1 0 / 2 0 2 2 au 3 0 / 0 9 / 2 0 2 3
Date de cessation	W W / /

I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique au sens de la CFE et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées, sauf exclusions mentionnées dans la notice, comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD, n° 2035-E-SD, n°2059-E-SD ou n° 2072-E-SD.

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur ajoutée	A2	98 128	case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD, case SA du 2059-E-SD ou case D12 du 2072-E-SD
Chiffre d'affaires de référence	A3	218 253	à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6		à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

A	Date	Signature
SAINT NAUPHARY	18/12/2023	ZOMBAI JEAN-PHILIPPE

Cegid Quadra

SAS A5ELEC

731 CHEMIN DE SALUT

82370 SAINT NAUPHARY

ANNEXE DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

AXIA-STE D'EXPERTISE COMPTABLE

37 BD VICTOR GUILHEM

82400 VALENCE D AGEN

05.63.39.68.14

ANNEXE

SOMMAIRE

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

SAS A5ELEC

731 CHEMIN DE SALUT

82370 SAINT NAUPHARY

DOSSIER DE GESTION

AXIA-STE D'EXPERTISE COMPTABLE
37 BD VICTOR GUILHEM

82400 VALENCE D AGEN
05.63.39.68.14

SAS A5ELEC
82370 SAINT NAUPHARY

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12	% bilan	Exercice N-1 30/09/2022 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	21 090	23.77	31 434	34.75	10 344-	32.91-
Immobilisations financières	49	0.06	49	0.05		
ACTIF IMMOBILISE	21 139	23.83	31 483	34.81	10 344-	32.86-
Stocks et en cours	15 101	17.02	9 488	10.49	5 613	59.15
Créances clients et comptes rattachés	35 092	39.56	18 859	20.85	16 233	86.08
Autres créances	13 318	15.01	8 606	9.52	4 711	54.74
Disponibilités	1 588	1.79	22 011	24.34	20 423-	92.79-
ACTIF CIRCULANT	65 099	73.38	58 965	65.19	6 134	10.40
Comptes de régularisation	2 478	2.79			2 478	
TOTAL DE L'ACTIF	88 716	100.00	90 448	100.00	1 732-	1.91-

PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	% bilan	Exercice N-1 30/09/2022 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Capital et réserves	53 129	59.89	17 034	18.83	36 095	211.89
Résultat (Bénéfice ou perte)	1 446-	1.63-	49 095	54.28	50 541-	102.95-
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	51 683	58.26	66 129	73.11	14 446-	21.85-
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	887	1.00			887	
Concours bancaires courants	5 767	6.50			5 767	
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	6 785	7.65	5 792	6.40	993	17.14
Autres dettes	23 595	26.60	18 527	20.48	5 068	27.36
DETTES	37 033	41.74	24 319	26.89	12 714	52.28
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	88 716	100.00	90 448	100.00	1 732-	1.91-

SAS A5ELEC
82370 SAINT NAUPHARY

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	Nbj CA	30/09/2022 12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	53 129	87.63	17 034	27.06	36 095	211.89
Résultat de l'exercice	1 446-	2.39-	49 095	77.98	50 541-	102.95-
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	51 683	85.25	66 129	105.03	14 446-	21.85-
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	887	1.46			887	
CAPITAUX PERMANENTS	52 570	86.71	66 129	105.03	13 560-	20.50-
Actif net immobilisé	21 139	34.87	31 483	50.01	10 344-	32.86-
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	31 430	51.84	34 646	55.03	3 216-	9.28-
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	15 101	24.91	9 488	15.07	5 613	59.15
Créances clients et comptes rattachés	35 092	57.88	18 859	29.95	16 233	86.08
Autres créances	13 318	21.97	8 606	13.67	4 711	54.74
Comptes de régularisation	2 478	4.09			2 478	
ACTIF CIRCULANT	65 989	108.85	36 954	58.69	29 035	78.57
Fournisseurs et comptes rattachés	6 785	11.19	5 792	9.20	993	17.14
Autres dettes	23 595	38.92	18 527	29.43	5 068	27.36
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	30 380	50.11	24 319	38.63	6 061	24.92
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	35 609	58.74	12 635	20.07	22 974	181.83
Disponibilités	1 588	2.62	22 011	34.96	20 423-	92.79-
Concours bancaires courants	5 767-	9.51-			5 767-	
TRESORERIE NETTE	4 179-	6.89-	22 011	34.96	26 190-	118.99-

SAS A5ELEC

731 CHEMIN DE SALUT

82370 SAINT NAUPHARY

AUTRES ETATS

AXIA-STE D'EXPERTISE COMPTABLE
37 BD VICTOR GUILHEM

82400 VALENCE D AGEN
05.63.39.68.14

SAS A5ELEC
82370 SAINT NAUPHARY

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00004 000 MARTEAU PERFORATEUR BMH 40-XES	607.05	111021	L 20,00	119.00	122.00	241.00	366.05	
00005 000 MARTEAU PERFORATEUR H26 - MLS	194.35	181021	L 33,33	62.00	65.00	127.00	67.35	
00006 000 RAINUREUSE MURALE 230 V	701.13	111021	L 20,00	137.00	141.00	278.00	423.13	
Totaux compte : 21540000	1 502.53			318.00	328.00	646.00	856.53	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00002 000 PARTNER AN-915-DY OCCASION	2 000.00	010421	L 33,33	1 002.00	2.00	1 004.00	996.00	
Rebut	2 000.00-					1 004.00-	996.00-	011022
00007 000 RENAULT ARKANA E-TECH HYBRIDE	28 665.76	230222	L 20,00	3 456.00	5 734.00	9 190.00	19 475.76	
00008 000 JUMPY CITROEN OCCASION	3 499.00	190121	L 20,00	700.00	223.00	923.00	2 576.00	
Rebut	3 499.00-					923.00-	2 576.00-	240123
Totaux compte : 21820000	28 665.76			5 158.00	5 959.00	9 190.00	19 475.76	

Compte : 21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000 ORDINATEUR KINGSTON	1 064.17	230621	L 33,33	453.00	355.00	808.00	256.17	
00009 000 BROYEUR DELONGHI MAGNIFICA	649.99	130822	L 20,00	18.00	130.00	148.00	501.99	
Totaux compte : 21830000	1 714.16			471.00	485.00	956.00	758.16	

Compte : 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00003 000 DEPOT DE GARANTIE DECODEUR	49.00	240721	N 0,00				49.00	
Totaux compte : 27500000	49.00						49.00	

SAS A5ELEC
82370 SAINT NAUPHARY

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
37 430.45					5 499.00		5 499.00	31 931.45

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
5 947.00	6 772.00			6 772.00	1 927.00	10 792.00		

A5ELEC

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE *1000* euros

Siège social :731 Chemin de salut

82370 SAINT NAUPHARY

RCS : MONTAUBAN 892 200 270

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU *29 MARS 2024*

Le *29 MARS 2024*

À *18H00*

Les associés de la société A5ELEC société par actions simplifiée au capital de 1000 euros divisés en 100 actions de 10 euros chacune , se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social,sur convocation du président, conformément aux statut

L'assemblée est présidée par M. ZOMBAI JEAN6PHILIPPE en qualité de président de la SAS A5ELEC

Sont présents :

- M ZOMBAI JEAN-PHILIPPE, propriétaire de 50 parts sociales
- Mme MICHAUD Delphine ,propriétaire de 50 parts sociales

Soit au total 2 associés présents ou représentés, totalisant 100 parts.

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

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2023
- Approbation des charges non déductible
- Affectation du résultat de l'exercice

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le ... ainsi que l'inventaire ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Personne ne demandant la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

RÉSOLUTIONS

Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution mise au voix est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

L'assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaitre une perte de 1446 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

Résultat de l'exercice -1446 euros

Affectation :

En imputation du compte « autres réserve » -1446 euros

Cette résolution est adoptée a :

POUR : à l'unanimité

Conformément de la loi, l'assemblée Générale rappelle les distributions de dividendes qui ont été effectuées au titre des exercices précédents, s'agissant ici du troisième exercice :

Pour l'exercice du 30/09/2022 13000 euros ont était éligible à la réfaction (art.158-3-2 du CGI)

Pour l'exercice du 30/09/2021 13000 euros ont était éligible à la réfaction (art.158-3-2 du CGI)

Troisième résolution

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du code de commerce, l'assemblée générale approuve, chacune des conventions qui y sont mentionnées.

POUR : à l'unanimité

Quatrième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs à M ZOMBAI JEAN-PHILIPPE pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Le gérant

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé par le président

SAS A5ELEC
731 ch. de Salut - 82370 SAINT - NAUPHARY
Tél : 06.52.92.18.82 / 05.63.91.15.55
Mail : a5elec@outlook.fr
Siret : 892 200 270 00015 - APE : 4321A
N° TVA FR88 892 200 270