



SAS PERFEO TERRITOIRE

26 RUE GRIGNAN

13001 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024



COGEP BONIFACIO

91 Bd Perier
13008 Marseille

04.91.16.73.30.

Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

----- <i>Etats Fiscaux</i> -----	1
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	2
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	3
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	4
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	5
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	6
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	7
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	8
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	9
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	10
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	11
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	12
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	13
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	14
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	15
<i>2058A - Déductions diverses</i>	16
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	17
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	18
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	19
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	20
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	21
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	22
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	23
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	24
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2</i>	25
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	26
<i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i>	27
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	28
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	29
----- <i>Etats Comptables</i> -----	30
<i>Bilan Actif</i>	31
<i>Détail des comptes d'Actif</i>	32
<i>Bilan Passif</i>	33
<i>Détail des comptes de Passif</i>	34
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	35
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	36
<i>Détail du compte de résultat</i>	37
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	40
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	41
----- <i>Annexe Légale</i> -----	44
<i>Règles et méthodes comptables</i>	45
<i>Immobilisations</i>	47
<i>Amortissements</i>	48
<i>Provisions</i>	49
<i>Créances et Dettes</i>	50
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	51
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	52
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	53

Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

<i>Produits constatés d'avance (avec détail)</i>	54
<i>Capital social</i>	55
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	56
<i>Transferts de charges</i>	57
<i>Ecarts de conversion</i>	58
<i>Stocks et en-cours</i>	59
<i>Annexe libre</i>	60

Etats financiers au 31/12/2024

ETATS FISCAUX



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE												
Désignation de la société						Adresse du siège social						
SAS PERFEO TERRITOIRE												
SIRET						53476881700023						
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement						
26 RUE GRIGNAN												
13001 MARSEILLE												
RÉGIME FISCAL DES GROUPES												
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)												
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						SIRET						
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :												
B ACTIVITÉ												
Activités exercées				CONSEIL EN COMMUNICATION				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit		164 887
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%												
2. Plus-values												
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quinquies)				
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%								
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations												
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐		
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quinquies A		☐		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies		☐		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI ☐												
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts												
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.												
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%												
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE												
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé		COMPTABILITE EXPERT				
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :						
CFEC-CBSA 91 Bd Perier 13008 Marseille Tél : 04.91.16.73.30.												
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant :						
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : Lieu : MARSEILLE						
N° d'agrément :						Qualité et nom du signataire : PRESIDENT						
						Signature : GUILLAUME DE BENEDETTI						
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐						prestataire :						

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SAS PERFEO TERRITOIRE
31122024

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

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

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SAS PERFEO TERRITOIRE**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

I	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)			
J	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Désignation de l'entreprise : SAS PERFEO TERRITOIRE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12			
Adresse de l'entreprise : 26 RUE GRIGNAN			13001 MARSEILLE		Durée de l'exercice précédent *	12		
Numéro SIRET *					Néant ☐ *			
					Exercice N, clos le, 31122024			
					N-1 31122023			
			Brut 1		Amortissements, provisions 2			
			Net 3		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 614	5 614	318	
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	33 387	10 668	27 479	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV			
	Créances rattachées à des participations		BB	BC	15 000	15 000	15 000	
	Autres titres immobilisés		BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	4 943	4 943	21 910	
TO TAL (II)		BJ	BK	69 612	39 001	30 611	64 708	
ACTIF CIRCULANT		STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
	En cours de production de biens		BN	BO				
	En cours de production de services		BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis		BR	BS				
	Marchandises		BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	137 866	137 866	247 161	
		Autres créances (3)	BZ	CA	50 759	50 759	161 577	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	2 427	2 427	48 752		
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	11 777	11 777	33 064		
Comptes de régularisation	TO TAL (III)		CJ	CK	202 829	202 829	490 553	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	272 441	39 001	233 440	555 261
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	19 943	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise SAS PERFEO TERRITOIRE			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :10 000.....)		DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		263 940
	Report à nouveau		DH	(129 611)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(392 544)	(393 551)
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	(511 155)	(118 611)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	126 326	177 192
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV		18 169
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	52 679	27 654
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	52 637	142 162
	Dettes fiscales et sociales		DY	211 215	288 853
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	273 801	9 697
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	27 937	10 145
TO TAL (IV)		EC	744 595	673 872	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	233 440	555 261	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	432 355	546 218
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SAS PERFEO TERRITOIRE										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	982 621	FH		FI	982 621	1 419 947			
		FJ	982 621	FK		FL	982 621	1 419 947			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	18 000	11 500			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	37 510	4 611			
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 085	457			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 041 216	1 436 515			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	409 192	734 888			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	10 072	10 723			
	Salaires et traitements *					FY	601 123	581 476			
	Charges sociales (10)					FZ	213 534	219 392			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \text{ (14)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	11 254	19 087			
						GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		35 626		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	44 314	80 438			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 289 489	1 681 630		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(248 273)	(245 115)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	197	751			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	78 021				
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	78 218	751			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		78 021			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	80 981	60 483			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	80 981	138 503			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 763)	(137 752)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(251 037)	(382 867)			

Désignation de l'entreprise SAS PERFEO TERRITOIRE				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	9 370	2 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	9 370	2 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	19 862	8 277	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	5 875	3 813	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	25 737	12 090	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(16 367)	(10 090)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	125 140	594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 128 803	1 439 266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 521 347	1 832 817	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(392 544)	(393 551)	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP	8 448	12 864	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		HX			
	(9)	Dont transferts de charges		RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A1	1 884	4 611	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A2			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9		A3			
(14)	Dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		A4		60 000		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)		HS				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				25 737		9 370	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS PERFEO TERRITOIRE										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	5 614	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	4 012	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	42 173	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	39 621	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	85 806	LO		LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	15 000	8V		8W	3 093	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	21 910	1U		1V	5 504			
TOTAL IV				LQ	36 910	LR		LS	8 597			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	128 331	ØH		ØJ	8 597	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	5 614	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	4 012	MO			
		Matériel de transport	IV		MP	9 679	MQ	32 494	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	32 072	MT	7 549	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	41 751	NH	44 055	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX	3 093	ØY	15 000	ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	22 471	2F	4 943	2G				
TOTAL IV		I3		NJ	25 565	NK	19 943	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	67 316	ØL	69 612	ØM		

Exercice N clos le : 31 12 2024

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SAS PERFEO TERRITOIRE** Néant ☐ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE
 2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -
 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SAS PERFEO TERRITOIRE													Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U 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 établissement et développement			CY			EL			EM			EN		
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE		5 296	PF		318	PG			PH		5 614
TOTAL I			RK		5 296	RM		318	RN			RO		5 614
Terrains			PI			PJ			PK			PL		
Constructions	Sur sol propre		PM			PN			PO			PQ		
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV			PW			PX			PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		2 904	QE		802	QF			QG		3 707
	Matériel de transport		QH		26 068	QI		6 499	QJ		9 679	QK		22 888
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		29 355	QM		3 635	QN		26 197	QO		6 793
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT		
TOTAL II			QU		58 327	QV		10 936	QW		35 876	QX		33 387
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN		63 623	ØP		11 254	ØQ		35 876	ØR		39 001
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5					N6		
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU					RV		
Autres immob. incorporelles		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 outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8					T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6					U7		
	Matériel 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 TOTAL III		NL				NM						NO		
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU					NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ					
CADRE C														
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9				Z8		
Primes de remboursement des obligations								SP				SR		

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

Désignation de l'entreprise : SAS PERFEO TERRITOIRE							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	35 626	6U		6V	35 626	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	78 021	6Y		6Z	78 021	7A	
	TOTAL III	7B	113 646	TY		TZ	113 646	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	113 646	UB		UC	113 646	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF	35 626				
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SAS PERFEO TERRITOIRE										Néant ☐ *		
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL	15 000		UM	15 000		UN				
	Prêts (1) (2)	UP			UR			US				
	Autres immobilisations financières	UT	4 943		UV	4 943		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA									
	Autres créances clients		UX	137 866		137 866						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1									
	Personnel et comptes rattachés		UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	11 747		11 747						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP									
	Groupe et associés (2)		VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	39 012		39 012						
	Charges constatées d'avance		VS	11 777		11 777						
	TOTALUX			VT	220 345		VU	220 345		VV		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
			VF									
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y										
Autres emprunts obligataires (1)		7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG										
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	126 326				126 326					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A										
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	52 637		52 637							
Personnel et comptes rattachés		8C	34 946		34 946							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	91 752		91 752							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	79 918		79 918							
	Obligations cautionnées	VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 600		4 600							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J										
Groupe et associés (2)		VI										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	273 801		140 566		133 235					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2										
Produits constatés d'avance		8L	27 937		27 937							
TOTALUX			VY	691 916		VZ	432 355		259 561			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 139		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	70 174		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

Désignation de l'entreprise : SAS PERFE0 TERRITOIRE										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122024	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	2 839		XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	1 598						
	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 et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW				
	Amendes et pénalités		WJ	19 862		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE										WL	K7	
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI										L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										ZN		
	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN		
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WO			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										XR			
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)										SU	WQ		
Zones d'entreprises * (activité exonérée)										SW			
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro										M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										2A	WW	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *										XA		
	France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)		HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	ZX			
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	ZY			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	XD			
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XF			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XG			
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC				
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL							
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI	XH		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL	XJ		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	XO		
										0		164 887	

2058A - Réintégrations diverses
au 31/12/2024

Libellé	Montant
PERTE CC NON DED	78 218
Totalisation	78 218

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise SAS PERFEO TERRITOIRE		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	353 995	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	353 995	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	164 887	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	518 882	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	46 938	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS PERFEO TERRITOIRE										Néant ☐ *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(393 551)			ZD	(263 940)				
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	ØF	(393 551)			TOTAL II	ZH	(393 551)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
					Exercice N :		Exercice N-1 :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	230 620	506 218				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 17 204)				XQ	68 138	125 577				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	61 349	39 964				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)				ST	49 085	63 128				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	409 192	734 888				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW		121				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS)				9Z	10 072	10 602				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	10 072	10 723				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	191 040	281 101				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	60 617	138 948				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *				ØB	601 123					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%	1,00 %			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL						
			Plus-values à 19% JM		Imputations JC						
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO						
			Plus-values à 19% JP		Imputations JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ								

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS PERFEO TERRITOIRE						Néant ☐ *		
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle		
①		②	③	④	⑤	⑥		
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	Cf état 2059A-Détail...	41 751		35 876	5 875		
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *					
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
⑦		⑧	⑨	⑩				
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪	
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	9 370	3 495	3 495				
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			3 495					
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }			(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)				

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS PERFEO TERRITOIRE**

Néant ☐ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	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
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et 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				

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

Désignation de l'entreprise : **SAS PERFEO TERRITOIRE**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.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) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
N - 9					
N - 10					

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

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

Désignation de l'entreprise : SAS PERFEO TERRITOIRE					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS PERFEO TERRITOIRE				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 31122024		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel	YP	18			
dont apprentis	YF				
dont handicapés	YG				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	982 621			
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	1 884			
TOTAL 1	OX	984 505			
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	3 085			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE				
Subventions d'exploitation reçues	OF	18 000			
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 2	OM	21 085			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	ON	205 583			
Variation négative des stocks	OQ				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	131 873			
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	44 314			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9				
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY				
TOTAL 3	OJ	381 770			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	623 820		
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)				SA	623 820
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.					
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	984 505			
Effectifs au sens de la CVAE	EY				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX				
Période de référence	GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR				

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1/2

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 53476881700023

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS PERFEO TERRITOIRE

ADRESSE (voie) 26 RUE GRIGNAN

CODE POSTAL 13001 VILLE MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3
Totalisation	P5	3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100
Totalisation	P6	100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom de famille CALAS Prénom(s) VALERIE
Nom d'usage % de détention 15,00 Nb de parts ou actions 15
Naissance : Date 20081971 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE
Adresse : N° 3 Voie ALLEE DE LA MARGELLE
Code postal 13127 Commune VITROLLES Pays FRANCE

Titre (2) M Nom de famille DE BENEDETTI Prénom(s) GUILLAUME
Nom d'usage % de détention 15,00 Nb de parts ou actions 15
Naissance : Date 02071983 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE
Adresse : N° Voie 1B Avenue Alexandre Ribot
Code postal 13004 Commune MARSEILLE 4E ARRONDISSE Pays FRANCE

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

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

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

2/2 (1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 53476881700023

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS PERFEO TERRITOIRE

ADRESSE (voie) 26 RUE GRIGNAN

CODE POSTAL 13001

VILLE MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3
Totalisation	P5	3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100
Totalisation	P6	100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille CHABERT Prénom(s) Nicolas
Nom d'usage % de détention 70,00 Nb de parts ou actions 70
Naissance : Date 28021972 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE
Adresse : N° 58 Voie BOULEVARD DE VAUQUOIS
Code postal 13012 Commune MARSEILLE 12E ARRONDIS Pays FRANCE

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

1
0

 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|4|

N° SIRET 5|3|4|7|6|8|8|1|7|0|0|0|2|3|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS PERFEO TERRITOIRE

ADRESSE (voie) 26 RUE GRIGNAN

CODE POSTAL 13001 VILLE MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Au titre de l'année civile 2021

Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS PERFEO TERRITOIRE	N° Siren :534768817
Adresse	26 RUE GRIGNAN	13001 MARSEILLE

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

Dénomination de la société mère		N° Siren :	
Adresse			

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

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

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

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

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

CIR - Crédit d'impôt en faveur de la recherche	

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

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

III - CAS PARTICULIERS

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

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

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

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



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2067
(2025)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS PERFEO TERRITOIRE**
Adresse **26 RUE GRIGNAN** **13001 MARSEILLE**

du **01012024**
au **31122024**

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ❶									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE					ADRESSE COMPLETE				
1	GAUTHIER BENJAMIN		DIR CLIENTELE		26 RUE DE LA BIBLIOTHEQUE 13001 MARSEILLE				
2	DE BENEDETTI GUILLAUME		PRESIDENT		1B ALECANBRE RIBOT 13004 MARSEILLE				
3	FIGUIERE MICKAEL		DIRECTEUR POLE MARKET		15 RUE AUGER 13004 MARSEILLE				
4	LUCIANI ALEXIA		INGENIEUR		11BIS COUR DES ALPES 13650 MEYRARGUES				
5	HORDESSEAUX ALEXIS		DIRECTEUR ARTISTIQUE		3 IMPASSE DU TAMARIS 13740 LE ROVE				
6									
7									
8									
9									
10									
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES(dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❷)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	63 037				63 037				63 037
2	68 286				68 286				68 286
3	50 560				50 560				50 560
4	40 416				40 416				40 416
5	40 396				40 396				40 396
6									
7									
8									
9									
10									
**	262 695				262 695				262 695

** TOTAUX

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

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	262 695	- de l'exercice ⑩	(164 887)
- de l'exercice précédent ⑩	264 996	- de l'exercice précédent ⑩	(380 421)
Nom et qualité du signataire GUILLAUME DE BENEDETTI PRESIDENT		A MARSEILLE....., le Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Etats financiers au 31/12/2024

ETATS COMPTABLES

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 614	5 614		318
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	44 055	33 387	10 668	27 479
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations	15 000		15 000	15 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	4 943		4 943	21 910
	TOTAL (II)	69 612	39 001	30 611	64 708
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés	137 866		137 866	247 161
	Autres créances	50 759		50 759	161 577
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 427		2 427	48 752
	Charges constatées d'avance	11 777		11 777	33 064
	TOTAL (III)	202 829		202 829	490 553
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	272 441	39 001	233 440	555 261
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				19 943	36 910
(3) dont créances à plus d'un an					

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Actif immobilisé		30 611	13,11	64 708	11,65	(34 097)	-52,69
Autres immobilisations incorporelles				318	0,06	(318)	-100,00
20500000	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	5 614	2,40	5 614	1,01		
28050000	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	(5 614)	-2,40	(5 296)	-0,95	(318)	-6,01
Immobilisations corporelles		10 668	4,57	27 479	4,95	(16 811)	-61,18
21810000	INSTALLATIONS, AGENCEMENTS, AM	4 012	1,72	4 012	0,72		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORTS	32 494	13,92	42 173	7,60	(9 679)	-22,95
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE	7 549	3,23	21 237	3,82	(13 688)	-64,45
21840000	MOBILIER			18 384	3,31	(18 384)	-100,00
28181000	AMORT. DES INST ALL. AGENC. AME	(3 707)	-1,59	(2 904)	-0,52	(802)	-27,63
28182000	AMORT. DU MATERIEL DE TRANSPOR	(22 888)	-9,80	(26 068)	-4,69	3 180	12,20
28183000	AMORT MAT BUREAU ET INFORM	(6 793)	-2,91	(17 860)	-3,22	11 068	61,97
28184000	AMORT. DU MOBILIER			(11 494)	-2,07	11 494	100,00
Immobilisations financières		19 943	8,54	36 910	6,65	(16 968)	-45,97
26760000	FONDS DE GAR ANTIE BIBBY	15 000	6,43	15 000	2,70		
27500000	CAUTION	4 943	2,12	21 910	3,95	(16 968)	-77,44
Actif circulant		202 829	86,89	490 553	88,35	(287 724)	-58,65
Créances clients et comptes rattachés		137 866	59,06	247 161	44,51	(109 295)	-44,22
041D	COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	137 206	58,78	240 036	43,23	(102 830)	-42,84
41600000	CLIENTS DOUTEUX			42 751	7,70	(42 751)	-100,00
41810000	CLIENTS FACT A ET ABLIR	660	0,28			660	
49100000	PROV.CLIENTS DOUTEUX			(35 626)	-6,42	35 626	100,00
Autres créances		50 759	21,74	161 577	29,10	(110 818)	-68,59
42500000	TROP PER9U SUR REMUNERATIONS			151	0,03	(151)	-100,00
44400000	ETAT IS			125 140	22,54	(125 140)	-100,00
44562000	TVA SUR IMMOBILISATIONS						-100,00
44566000	TVA SUR AUTRES BIENS ET SCES	11 747	5,03	22 483	4,05	(10 736)	-47,75
46710200	NGVC			78 021	14,05	(78 021)	-100,00
46718000	CLIENTS DUS CHEZ BIBY FACTOR	39 012	16,71	13 802	2,49	25 210	182,65
49600000	PROV. DEPR. 46			(78 021)	-14,05	78 021	100,00
Disponible		2 427	1,04	48 752	8,78	(46 325)	-95,02
51210000	CREDIT AGRICOLE	2 427	1,04	48 752	8,78	(46 325)	-95,02
Charges constatées d'avance		11 777	5,05	33 064	5,95	(21 286)	-64,38
48600000	CHARGES CONST ATEES D AVANCES	11 777	5,05	33 064	5,95	(21 286)	-64,38
Total du Bilan Actif		233 440	100,00	555 261	100,00	(321 821)	-57,96

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		263 940
	Report à nouveau	(129 611)	
	Résultat de l'exercice	(392 544)	(393 551)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(511 155)	(118 611)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	126 326	177 192
	Emprunts et dettes financières divers (3)		18 169
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52 679	27 654
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 637	142 162
	Dettes fiscales et sociales	211 215	288 853
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	273 801	9 697
	Produits constatés d'avance (1)	27 937	10 145
	Total des dettes	744 595	673 872
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	233 440	555 261
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(392 543,67)	(393 551,05)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		432 355	546 218
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		(511 155)	-218,9	(118 611)	-21,36	(392 544)	-330,95
Capital Social ou individuel		10 000	4,28	10 000	1,80		
10100000	CAPITAL	10 000	4,28	10 000	1,80		
Réserve légale		1 000	0,43	1 000	0,18		
10610000	RESERVE LEGALE	1 000	0,43	1 000	0,18		
Autres réserves				263 940	47,53	(263 940)	-100,00
10680000	AUTRES RESERVES			263 940	47,53	(263 940)	-100,00
Report à nouveau		(129 611)	-55,52			(129 611)	
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(129 611)	-55,52			(129 611)	
Résultat de l'exercice		(392 544)	-168,1	(393 551)	-70,88	1 007	0,26
Provisions pour risques et charges							
Total III Dettes		744 595	318,97	673 872	121,36	70 723	10,49
Emprunts et dettes assimilées		126 326	54,11	195 361	35,18	(69 035)	-35,34
16420000	EMPRUNT 10K_ - CA	867	0,37	4 256	0,77	(3 389)	-79,63
16430000	EMPRUNT BPI CPGE	125 459	53,74	172 937	31,15	(47 477)	-27,45
16500000	DEPOT ET CAUTIONS			18 169	3,27	(18 169)	-100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		52 679	22,57	27 654	4,98	25 025	90,49
41910000	COMPTE PAIEMENT BIBBY	52 679	22,57	27 654	4,98	25 025	90,49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		52 637	22,55	142 162	25,60	(89 525)	-62,97
040C	COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	52 097	22,32	141 590	25,50	(89 493)	-63,21
40810000	FACT NON PARVENUES	540	0,23	572	0,10	(33)	-5,70
Dettes fiscales et sociales		211 215	90,48	288 853	52,02	(77 637)	-26,88
42820000	PROV CP	34 946	14,97	25 336	4,56	9 610	37,93
43100000	URSSAF	58 201	24,93	82 373	14,84	(24 172)	-29,34
43710000	AG2R RETRAITE	11 155	4,78	14 831	2,67	(3 676)	-24,78
43740000	MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	2 095	0,90	2 012	0,36	83	4,14
43750000	MUTUELLE	7 921	3,39	9 435	1,70	(1 514)	-16,05
43820000	PROV CH SUR CP	11 992	5,14	8 907	1,60	3 085	34,64
43860000	CHARGES A PAYER	387	0,17	3 204	0,58	(2 817)	-87,91
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE - P.A.	3 002	1,29	2 596	0,47	406	15,64
44551000	TVA A DECAISSER	55 295	23,69	90 421	16,28	(35 126)	-38,85
44571000	TVA COLLECTEE	21 733	9,31	45 834	8,25	(24 101)	-52,58
44580000	TVA A REGULARISER	2 890	1,24	3 904	0,70	(1 014)	-25,97
44860000	ETAT CHARGES A PAYER - PROD.A	1 598	0,68			1 598	
Autres dettes		273 801	117,29	9 697	1,75	264 104	N/S
041C	COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	5 167	2,21	8 933	1,61	(3 766)	-42,16
46703000	CCSF 15112024	266 470	114,15			266 470	
46724000	NDF FIGUIERE M.	60	0,03			60	
46785000	NDF DE BENEDETTI G.	2 010	0,86	655	0,12	1 356	207,09
46796000	NDF LUCIANI ALEXIA	19	0,01	110	0,02	(91)	-82,88
46796100	NDF C PLANTROU	75	0,03			75	
Produits constatés d'avance		27 937	11,97	10 145	1,83	17 792	175,37
48700000	PROD CONSTATE D'AVANCE	27 937	11,97	10 145	1,83	17 792	175,37
Total du Passif		233 440	100,00	555 261	100,00	(321 821)	-57,96

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	982 621		982 621	1 419 947
	Montant net du chiffre d'affaires	982 621		982 621	1 419 947
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			18 000	11 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			37 510	4 611
	Autres produits			3 085	457
	Total des produits d'exploitation (1)			1 041 216	1 436 515
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			409 192	734 888
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 072	10 723
	Salaires et traitements			601 123	581 476
	Charges sociales du personnel			213 534	219 392
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			11 254	19 087
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				35 626
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			44 314	80 438
	Total des charges d'exploitation (2)			1 289 489	1 681 630
RESULTAT D'EXPLOITATION				(248 273)	(245 115)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(248 273)	(245 115)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	197	751
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	78 021	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	78 218	751
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		78 021
	Intérêts et charges assimilées (4)	80 981	60 483
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	80 981	138 503
RESULTAT FINANCIER		(2 763)	(137 752)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(251 037)	(382 867)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	9 370	2 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	9 370	2 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	19 862	8 277
	Sur opérations en capital	5 875	3 813
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	25 737	12 090
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(16 367)	(10 090)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		125 140	594
TOTAL DES PRODUITS		1 128 803	1 439 266
TOTAL DES CHARGES		1 521 347	1 832 817
RESULTAT DE L'EXERCICE		(392 544)	(393 551)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 041 216	105,96	1 436 515	101,17	(395 299)	-27,52
Production vendue Services + Travaux		982 621	100,00	1 419 947	100,00	(437 326)	-30,80
70600000	PRESTATIONS SERVICES 20%	943 373	96,01	1 305 222	91,92	(361 848)	-27,72
70600002	PRESTATIONS SERVICES CEE	9 760	0,99	17 135	1,21	(7 375)	-43,04
70610100	FAE / PCAV	(17 132)	-1,74	(2 695)	-0,19	(14 437)	-535,65
70621000	VENTES MANDATEMENT	8 850	0,90	59 880	4,22	(51 030)	-85,22
70800000	REFACTURATIONS FRAIS	1 430	0,15	15 788	1,11	(14 358)	-90,94
70830000	LOYERS ENCAISSES	36 139	3,68	21 468	1,51	14 671	68,34
70840000	CHARGES LOCATIVES ENCAISSEES	200	0,02	3 150	0,22	(2 950)	-93,65
Subventions		18 000	1,83	11 500	0,81	6 500	56,52
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	18 000	1,83	11 500	0,81	6 500	56,52
Autres produits		40 595	4,13	5 068	0,36	35 527	701,00
78174000	REPRISE PROV CLIENTS	35 626	3,63			35 626	
79120000	TRANSFERT CHARGES NON SOUMIS T			2 727	0,19	(2 727)	-100,00
79140000	PERSONNEL / AVANTAGES EN NATURE	1 884	0,19	1 884	0,13		
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	3 085	0,31	457	0,03	2 628	574,39
Total des charges d'exploitation		1 289 489	131,23	1 681 630	118,43	(392 141)	-23,32
Autres achats et charges externes		409 192	41,64	734 888	51,75	(325 695)	-44,32
60410000	ACHATS VARIABLES 20%	5 491	0,56	40 138	2,83	(34 647)	-86,32
60410002	ACHATS VARIABLES INTRACEE	805	0,08	1 211	0,09	(407)	-33,56
60410100	CHARGES VARIABLES PS EXO	10 401	1,06	4 295	0,30	6 106	142,17
60420000	ACHATS MANDATEMENT 20%			17 295	1,22	(17 295)	-100,00
60420002	ACHATS MANDATEMENT INTRA CEE	18 598	1,89	47 530	3,35	(28 932)	-60,87
60420003	ACHATS MANDATEMENT EXO			1 434	0,10	(1 434)	-100,00
60421000	ACHAT MANDATEMENT 10%			1 300	0,09	(1 300)	-100,00
60440000	FG DEV ET MEDIA	330	0,03	2 004	0,14	(1 674)	-83,54
60450000	ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE	162 881	16,58	258 608	18,21	(95 728)	-37,02
60610000	CARBURANT	931	0,09	1 010	0,07	(80)	-7,87
60615000	ELECTRICITE	2 176	0,22	3 480	0,25	(1 304)	-37,48
60620000	MATERIEL INFORMATIQUE	35				35	
60630000	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE P	3 601	0,37	1 132	0,08	2 469	218,22
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	335	0,03	342	0,02	(8)	-2,24
61100000	SOUS TRAITANCE			103 975	7,32	(103 975)	-100,00
61140000	HEBERGEMENT ET INFOGERANCE	32 114	3,27	28 427	2,00	3 687	12,97
61223200	VOLKSWAGEN POLO 1.0 FW800ZF			4 416	0,31	(4 416)	-100,00
61224000	LIXBAIL PEUGEOT 3008 GT	8 448	0,86	8 448	0,59		
61300000	LOCATION IMMOBILIERE	22 068	2,25	80 066	5,64	(57 998)	-72,44
61313000	LOCATIONS FLEET DUCARTI NOIR			389	0,03	(389)	-100,00
61321000	ABONNEMENT MONDAY	6 405	0,65	3 361	0,24	3 044	90,58
61350000	LOCATION INDIGO PARK	5 867	0,60	12 338	0,87	(6 471)	-52,45
61350100	SUPERMETRIC GOOGLE	2 199	0,22	6 187	0,44	(3 987)	-64,45
61350700	LOCATIONS LICENCE SCREAMINGFROG			239	0,02	(239)	-100,00
61351000	LOCATION PARKINF FOCUS	2 733	0,28			2 733	
61360000	LOCATIONS PLATEFORME	15 663	1,59	8 332	0,59	7 331	87,98
61370000	LOCATIONS BILLJOBS	4 939	0,50	3 293	0,23	1 646	50,00
61371000	LOCATION LUCCA	3 176	0,32	1 672	0,12	1 504	89,94
61380000	VIDEO SURVEILLANCE	238	0,02			238	
61400000	CHARGES LOCATIVES	4 850	0,49	9 699	0,68	(4 850)	-50,00
61520000	ENTRETIEN ET REPARATION LOCAUX	120	0,01	478	0,03	(358)	-74,90
61550000	ENTRETIEN VEHICULES	2 177	0,22	2 641	0,19	(464)	-17,57
61560000	MAINTENANCE	1 121	0,11	895	0,06	226	25,26
61600000	ASSURANCE			(192)	-0,01	192	100,00
61610000	ASSURANCE RESP.CIVILE PROFESSI	2 706	0,28	2 591	0,18	116	4,46
61620000	ASSURANCE LOCAUX	836	0,09	1 075	0,08	(239)	-22,23
61650000	ASSURANCE VEHICULES	4 245	0,43	5 569	0,39	(1 324)	-23,77

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
61660000	ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	949	0,10	1 581	0,11	(632)	-39,97
61670000	ASSURANCES CYBER RISKS	866	0,09	825	0,06	41	4,91
61800000	ABONNEMENTS			70		(70)	-100,00
61810000	DOCUMENTATIONS GENERALES	106	0,01	890	0,06	(784)	-88,10
61850000	FRAIS SEMINAIRES, CONFERENCES	42		600	0,04	(558)	-93,06
62212000	AUTRES FRAIS			965	0,07	(965)	-100,00
62250000	COMMISSIONS D'AFFECTURAGE	20 554	2,09	3 533	0,25	17 021	481,72
62260500	HONORAIRES COMPTABLES	19 636	2,00	21 597	1,52	(1 961)	-9,08
62262000	HONORAIRES NSC			10 700	0,75	(10 700)	-100,00
62263000	HONORAIRES ICPF	1 677	0,17			1 677	
62266000	HONORAIRES AVOCATS	16 112	1,64	3 169	0,22	12 943	408,39
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	180	0,02			180	
62280000	FRAIS DE FORMATION	3 190	0,32			3 190	
62310000	FRAIS PUBLICITES, ANNONCES INS	106	0,01			106	
62340000	CADEAU CLIENT	146	0,01	2 487	0,18	(2 341)	-94,13
62510000	FRAIS DEPLACEMENT	957	0,10	2 944	0,21	(1 988)	-67,51
62530000	FRAIS / TICKETS RESTAU	298	0,03	321	0,02	(23)	-7,17
62570000	FRAIS RECEPTIONS	5 074	0,52	6 007	0,42	(934)	-15,54
62610000	FRAIS POSTE	631	0,06	361	0,03	270	74,76
62620000	FRAIS TELEPHONE	2 752	0,28	488	0,03	2 264	463,52
62621000	FRAIS TELEPHONIE OPEN IP	1 893	0,19	1 872	0,13	21	1,11
62622000	ABONNEMENT INTERNET	770	0,08	1 762	0,12	(992)	-56,29
62700000	FRAIS BANCAIRES	3 450	0,35	3 401	0,24	48	1,42
62800000	AUTRES FRAIS DIVERS	238	0,02	137	0,01	101	73,91
62810000	COTISATIONS	4 079	0,42	7 496	0,53	(3 417)	-45,59
Impôts, taxes et versements assimilés		10 072	1,03	10 723	0,76	(651)	-6,07
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	3 523	0,36	3 716	0,26	(193)	-5,18
63130000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	3 206	0,33	3 454	0,24	(248)	-7,18
63330000	FORMATION			333	0,02	(333)	-100,00
63511000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			121	0,01	(121)	-100,00
63512000	CFE - CVAE	1 745	0,18	1 855	0,13	(110)	-5,93
63514000	TVTS	1 598	0,16	1 244	0,09	354	28,46
Salaires et traitements		601 123	61,18	581 476	40,95	19 646	3,38
64100000	SALAIRES	590 709	60,12	575 983	40,56	14 726	2,56
64112000	CONGES PAYES	9 610	0,98	(4 587)	-0,32	14 197	309,49
64180000	INDEMNITES DE RUPTURE	804	0,08	10 081	0,71	(9 277)	-92,02
Charges sociales		213 534	21,73	219 392	15,45	(5 858)	-2,67
64520000	CHARGES S/SALAIRES	197 385	20,09	206 149	14,52	(8 765)	-4,25
64700000	TICKETS RESTAURANT	9 266	0,94	10 551	0,74	(1 285)	-12,18
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL - GIMS	1 863	0,19	2 555	0,18	(691)	-27,06
64760000	PARTICIPATION TRANSPORT	1 042	0,11	1 232	0,09	(190)	-15,40
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	892	0,09	892	0,06		
64820000	CHARGES / CONGES PAYES	3 085	0,31	(1 987)	-0,14	5 072	255,22
Dotations aux amortissements		11 254	1,15	19 087	1,34	(7 833)	-41,04
68111000	DOTATIONS AUX AMORT. / IMMO.IN	318	0,03	1 871	0,13	(1 553)	-83,00
68112000	DOT AMORT	10 936	1,11	17 216	1,21	(6 280)	-36,48
Dotation aux provisions				35 626	2,51	(35 626)	-100,00
68174000	PROV. DEPREC. ACTIF			35 626	2,51	(35 626)	-100,00
Autres charges		44 314	4,51	80 438	5,66	(36 124)	-44,91
65100000	REDEVANCES BREVETS, CONCESSION			60 000	4,23	(60 000)	-100,00
65400000	IRRECOUVRABLES	44 158	4,49	20 362	1,43	23 795	116,86
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	156	0,02	75	0,01	81	107,75

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation		(248 273)	-25,27	(245 115)	-17,26	(3 158)	-1,29
Total des produits financiers		78 218	7,96	751	0,05	77 467	N/S
76380000	DECOMPTE INTERETS CC	197	0,02	751	0,05	(554)	-73,74
78600000	Repr.prov. / Financier	78 021	7,94			78 021	
76600000	GAINS DE CHANGE						-100,00
Total des produits exceptionnels		9 370	0,95	2 000	0,14	7 370	368,50
77510000	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMO.IN			2 000	0,14	(2 000)	-100,00
77520000	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMO. C	9 370	0,95			9 370	
Total des charges financières		80 981	8,24	138 503	9,75	(57 522)	-41,53
68600000	DAP CC			78 021	5,49	(78 021)	-100,00
66120000	COMMISSION SUR FINANCEMENT	1 853	0,19	687	0,05	1 166	169,88
66160000	INTERETS D'EMPRUNT	541	0,06	293	0,02	248	84,84
66162000	INTERETS PGE	369	0,04	1 163	0,08	(793)	-68,25
66880000	PERTE CC	78 218	7,96	58 341	4,11	19 877	34,07
Total des charges exceptionnelles		25 737	2,62	12 090	0,85	13 647	112,88
67120000	AMENDES ET PENALITES	19 862	2,02	8 277	0,58	11 585	139,97
67520000	VNC IMMOBILISATIONS CORPORELLE	5 875	0,60	3 813	0,27	2 062	54,08
Impôts sur les bénéfices		125 140	12,74	594	0,04	124 546	N/S
69500000	IMPOT SOCIETE			594	0,04	(594)	-100,00
69940000	CREDIT D'IMPOT RECHERCHE	125 140	12,74			125 140	
Résultat de l'exercice		(392 544)	-39,95	(393 551)	-27,72	1 007	0,26

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	
						%
CHIFFRE D'AFFAIRES	982 621	100,00	1 419 947	100,00	(437 326)	-30,80
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	982 621	100,00	1 419 947	100,00	(437 326)	-30,80
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	982 621	100,00	1 419 947	100,00	(437 326)	-30,80
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	982 621	100,00	1 419 947	100,00	(437 326)	-30,80
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	198 506	20,20	373 816	26,33	(175 310)	-46,90
- Achats non stockés	7 076	0,72	5 964	0,42	1 112	18,65
- Autres charges externes	203 610	20,72	355 108	25,01	(151 498)	-42,66
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	409 192	41,64	734 888	51,75	(325 695)	-44,32
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	573 429	58,36	685 059	48,25	(111 630)	-16,30
+ Subventions d'exploitation	18 000	1,83	11 500	0,81	6 500	56,52
- Impôts, taxes sur rémunérations	6 729	0,68	7 503	0,53	(774)	-10,32
- Autres impôts et taxes	3 343	0,34	3 220	0,23	123	3,83
- Salaires et traitements	601 123	61,18	581 476	40,95	19 646	3,38
- Charges sociales	213 534	21,73	219 392	15,45	(5 858)	-2,67
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(233 300)	-23,74	(115 032)	-8,10	(118 268)	-102,8
+ Reprises sur amortissements et provisions	35 626	3,63			35 626	
+ Autres produits d'exploitation	3 085	0,31	457	0,03	2 628	574,39
+ Transfert de charges d'exploitation	1 884	0,19	4 611	0,32	(2 727)	-59,14
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	11 254	1,15	54 713	3,85	(43 459)	-79,43
- Autres charges de gestion courante	44 314	4,51	80 438	5,66	(36 124)	-44,91
RÉSULTAT EXPLOITATION	(248 273)	-25,27	(245 115)	-17,26	(3 158)	-1,29
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	78 218	7,96	751	0,05	77 467	N/S
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	80 981	8,24	138 503	9,75	(57 522)	-41,53
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(251 037)	-25,55	(382 867)	-26,96	131 831	34,43
Produits exceptionnels	9 370	0,95	2 000	0,14	7 370	368,50
- Charges exceptionnelles	25 737	2,62	12 090	0,85	13 647	112,88
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(16 367)	-1,67	(10 090)	-0,71	(6 277)	-62,21
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	125 140	12,74	594	0,04	124 546	N/S
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(392 544)	-39,95	(393 551)	-27,72	1 007	0,26

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		982 621	100,00	1 419 947	100,00	(437 326)	-30,80
Marge commerciale							
Production vendue Services		982 621	100,00	1 419 947	100,00	(437 326)	-30,80
PRESTATIONS SERVICES 20%		943 373	96,01	1 305 222	91,92	(361 848)	-27,72
PRESTATIONS SERVICES CEE		9 760	0,99	17 135	1,21	(7 375)	-43,04
FAE / PCAV		(17 132)	-1,74	(2 695)	-0,19	(14 437)	-535,65
VENTES MANDATEMENT		8 850	0,90	59 880	4,22	(51 030)	-85,22
REFACTURATIONS FRAIS		1 430	0,15	15 788	1,11	(14 358)	-90,94
LOYERS ENCAISSES		36 139	3,68	21 468	1,51	14 671	68,34
CHARGES LOCATIVES ENCAISSEES		200	0,02	3 150	0,22	(2 950)	-93,65
Production de l'exercice		982 621	100,00	1 419 947	100,00	(437 326)	-30,80
Achats de sous-traitance		198 506	20,20	373 816	26,33	(175 310)	-46,90
ACHATS VARIABLES 20%		5 491	0,56	40 138	2,83	(34 647)	-86,32
ACHATS VARIABLES INTRACEE		805	0,08	1 211	0,09	(407)	-33,56
CHARGES VARIABLES PS EXO		10 401	1,06	4 295	0,30	6 106	142,17
ACHATS MANDATEMENT 20%				17 295	1,22	(17 295)	-100,00
ACHATS MANDATEMENT INTRA CEE		18 598	1,89	47 530	3,35	(28 932)	-60,87
ACHATS MANDATEMENT EXO				1 434	0,10	(1 434)	-100,00
ACHAT MANDATEMENT 10%				1 300	0,09	(1 300)	-100,00
FG DEV ET MEDIA		330	0,03	2 004	0,14	(1 674)	-83,54
ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICE		162 881	16,58	258 608	18,21	(95 728)	-37,02
Marge brute de production		784 115	79,80	1 046 131	73,67	(262 016)	-25,05
Production de l'exercice + Marge commerciale		982 621	100,00	1 419 947	100,00	(437 326)	-30,80
Achats non stockés matières et fournitures		7 076	0,72	5 964	0,42	1 112	18,65
CARBURANT		931	0,09	1 010	0,07	(80)	-7,87
ELECTRICITE		2 176	0,22	3 480	0,25	(1 304)	-37,48
MATERIEL INFORMATIQUE		35				35	
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUI		3 601	0,37	1 132	0,08	2 469	218,22
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		335	0,03	342	0,02	(8)	-2,24
Autres charges externes		203 610	20,72	355 108	25,01	(151 498)	-42,66
SOUS TRAITANCE				103 975	7,32	(103 975)	-100,00
HEBERGEMENT ET INFOGERANCE		32 114	3,27	28 427	2,00	3 687	12,97
VOLKSWAGEN POLO 1.0 FW800ZF				4 416	0,31	(4 416)	-100,00
LIXBAIL PEUGEOT 3008 GT		8 448	0,86	8 448	0,59		
LOCATION IMMOBILIERE		22 068	2,25	80 066	5,64	(57 998)	-72,44
LOCATIONS FLEET DUCARTI NOIR				389	0,03	(389)	-100,00
ABONNEMENT MONDAY		6 405	0,65	3 361	0,24	3 044	90,58
LOCATION INDIGO PARK		5 867	0,60	12 338	0,87	(6 471)	-52,45
SUPERMETRIC GOOGLE		2 199	0,22	6 187	0,44	(3 987)	-64,45
LOCATIONS LICENCE SCREAMINGFROG				239	0,02	(239)	-100,00
LOCATION PARKINF FOCUS		2 733	0,28			2 733	
LOCATIONS PLATEFORME		15 663	1,59	8 332	0,59	7 331	87,98
LOCATIONS BILLJOBS		4 939	0,50	3 293	0,23	1 646	50,00
LOCATION LUCCA		3 176	0,32	1 672	0,12	1 504	89,94
VIDEO SURVEILLANCE		238	0,02			238	
CHARGES LOCATIVES		4 850	0,49	9 699	0,68	(4 850)	-50,00
ENTRETIEN ET REPARATION LOCAUX		120	0,01	478	0,03	(358)	-74,90
ENTRETIEN VEHICULES		2 177	0,22	2 641	0,19	(464)	-17,57
MAINTENANCE		1 121	0,11	895	0,06	226	25,26
ASSURANCE				(192)	-0,01	192	100,00
ASSURANCE RESP.CIVILE PROFESSI		2 706	0,28	2 591	0,18	116	4,46

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
ASSURANCE LOCAUX	836	0,09	1 075	0,08	(239)	-22,23
ASSURANCE VEHICULES	4 245	0,43	5 569	0,39	(1 324)	-23,77
ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	949	0,10	1 581	0,11	(632)	-39,97
ASSURANCES CYBER RISKS	866	0,09	825	0,06	41	4,91
ABONNEMENTS			70		(70)	-100,00
DOCUMENTATIONS GENERALES	106	0,01	890	0,06	(784)	-88,10
FRAIS SEMINAIRES, CONFERENCES	42		600	0,04	(558)	-93,06
AUTRES FRAIS			965	0,07	(965)	-100,00
COMMISSIONS D'AFFACTURAGE	20 554	2,09	3 533	0,25	17 021	481,72
HONORAIRES COMPTABLES	19 636	2,00	21 597	1,52	(1 961)	-9,08
HONORAIRES NSC			10 700	0,75	(10 700)	-100,00
HONORAIRES ICPF	1 677	0,17			1 677	
HONORAIRES AVOCATS	16 112	1,64	3 169	0,22	12 943	408,39
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	180	0,02			180	
FRAIS DE FORMATION	3 190	0,32			3 190	
FRAIS PUBLICITES, ANNONCES INS	106	0,01			106	
CADEAU CLIENT	146	0,01	2 487	0,18	(2 341)	-94,13
FRAIS DEPLACEMENT	957	0,10	2 944	0,21	(1 988)	-67,51
FRAIS / TICKETS RESTAU	298	0,03	321	0,02	(23)	-7,17
FRAIS RECEPTIONS	5 074	0,52	6 007	0,42	(934)	-15,54
FRAIS POSTE	631	0,06	361	0,03	270	74,76
FRAIS TELEPHONE	2 752	0,28	488	0,03	2 264	463,52
FRAIS TELEPHONIE OPEN IP	1 893	0,19	1 872	0,13	21	1,11
ABONNEMENT INTERNET	770	0,08	1 762	0,12	(992)	-56,29
FRAIS BANCAIRES	3 450	0,35	3 401	0,24	48	1,42
AUTRES FRAIS DIVERS	238	0,02	137	0,01	101	73,91
COTISATIONS	4 079	0,42	7 496	0,53	(3 417)	-45,59
Valeur ajoutée produite	573 429	58,36	685 059	48,25	(111 630)	-16,30
Subventions	18 000	1,83	11 500	0,81	6 500	56,52
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	18 000	1,83	11 500	0,81	6 500	56,52
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	6 729	0,68	7 503	0,53	(774)	-10,32
TAXE D'APPRENTISSAGE	3 523	0,36	3 716	0,26	(193)	-5,18
FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	3 206	0,33	3 454	0,24	(248)	-7,18
FORMATION			333	0,02	(333)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	3 343	0,34	3 220	0,23	123	3,83
AUTRES IMPOTS ET TAXES			121	0,01	(121)	-100,00
CFE - CVAE	1 745	0,18	1 855	0,13	(110)	-5,93
TVTS	1 598	0,16	1 244	0,09	354	28,46
Salaires et traitements	601 123	61,18	581 476	40,95	19 646	3,38
SALAIRES	590 709	60,12	575 983	40,56	14 726	2,56
CONGES PAYES	9 610	0,98	(4 587)	-0,32	14 197	309,49
INDEMNITES DE RUPTURE	804	0,08	10 081	0,71	(9 277)	-92,02
Charges sociales	213 534	21,73	219 392	15,45	(5 858)	-2,67
CHARGES S/SALAIRES	197 385	20,09	206 149	14,52	(8 765)	-4,25
TICKETS RESTAURANT	9 266	0,94	10 551	0,74	(1 285)	-12,18
MEDECINE DU TRAVAIL - GIMS	1 863	0,19	2 555	0,18	(691)	-27,06
PARTICIPATION TRANSPORT	1 042	0,11	1 232	0,09	(190)	-15,40
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	892	0,09	892	0,06		
CHARGES / CONGES PAYES	3 085	0,31	(1 987)	-0,14	5 072	255,22
Excédent brut d'exploitation	(233 300)	-23,74	(115 032)	-8,10	(118 268)	-102,81
Reprises sur amortissements & provisions	35 626	3,63			35 626	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
REPRISE PROV CLIENTS	35 626	3,63			35 626	
Autres produits d'exploitation	3 085	0,31	457	0,03	2 628	574,39
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	3 085	0,31	457	0,03	2 628	574,39
Transfert de charges	1 884	0,19	4 611	0,32	(2 727)	-59,14
TRANSFERT CHARGES NON SOUMIS T			2 727	0,19	(2 727)	-100,00
PERSONNEL / AVANT AGES EN NATURE	1 884	0,19	1 884	0,13		
Dotations aux amortissements et provisions	11 254	1,15	54 713	3,85	(43 459)	-79,43
DOTATIONS AUX AMORT. / IMMO.IN	318	0,03	1 871	0,13	(1 553)	-83,00
DOT AMORT	10 936	1,11	17 216	1,21	(6 280)	-36,48
PROV. DEPREC. ACTIF			35 626	2,51	(35 626)	-100,00
Autres charges de gestion courante	44 314	4,51	80 438	5,66	(36 124)	-44,91
REDEVANCES BREVETS, CONCESSION			60 000	4,23	(60 000)	-100,00
IRRECOUVRABLES	44 158	4,49	20 362	1,43	23 795	116,86
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	156	0,02	75	0,01	81	107,75
Résultat d'exploitation	(248 273)	-25,27	(245 115)	-17,26	(3 158)	-1,29
Produits financiers	78 218	7,96	751	0,05	77 467	N/S
DECOMPTE INTERETS CC	197	0,02	751	0,05	(554)	-73,74
GAINS DE CHANGE						-100,00
Repr.prov. / Financier	78 021	7,94			78 021	
Charges financières	80 981	8,24	138 503	9,75	(57 522)	-41,53
DAP CC			78 021	5,49	(78 021)	-100,00
COMMISSION SUR FINANCEMENT	1 853	0,19	687	0,05	1 166	169,88
INTERETS D'EMPRUNT	541	0,06	293	0,02	248	84,84
INTERETS PGE	369	0,04	1 163	0,08	(793)	-68,25
PERTE CC	78 218	7,96	58 341	4,11	19 877	34,07
Résultat courant avant impôts	(251 037)	-25,55	(382 867)	-26,96	131 831	34,43
Produits exceptionnels	9 370	0,95	2 000	0,14	7 370	368,50
PRODUITS DE CESSIONS D'IMMO.IN			2 000	0,14	(2 000)	-100,00
PRODUITS DE CESSIONS D'IMMO. C	9 370	0,95			9 370	
Charges exceptionnelles	25 737	2,62	12 090	0,85	13 647	112,88
AMENDES ET PENALITES	19 862	2,02	8 277	0,58	11 585	139,97
VNC IMMOBILISATIONS CORPORELLE	5 875	0,60	3 813	0,27	2 062	54,08
Résultat exceptionnel	(16 367)	-1,67	(10 090)	-0,71	(6 277)	-62,21
Impôts sur les bénéfices	125 140	12,74	594	0,04	124 546	N/S
IMPOT SOCIETE			594	0,04	(594)	-100,00
CREDIT D'IMPOT RECHERCHE	125 140	12,74			125 140	
Résultat de l'exercice	(392 544)	-39,95	(393 551)	-27,72	1 007	0,26

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE LEGALE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **233 440 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 128 803 euros** et un total **charges** de **1 521 347 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **-392 544 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	5 614					5 614
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 614					5 614
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	4 012					4 012
	Matériel de transport	42 173				9 679	32 494
	Matériel de bureau, mobilier	39 621				32 072	7 549
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 806				41 751	44 055
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	15 000		3 093		3 093	15 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	21 910		5 504		22 471	4 943
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	36 910		8 597		25 565	19 943
TOTAL		128 331		8 597		67 316	69 612

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	5 296	318		5 614
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 296	318		5 614
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 904	802		3 707
	Matériel de transport	26 068	6 499	9 679	22 888
	Matériel de bureau, mobilier	29 355	3 635	26 197	6 793
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 327	10 936	35 876	33 387
TOTAL		63 623	11 254	35 876	39 001

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	35 626		35 626	
	Autres	78 021		78 021	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	113 646		113 646	
TOTAL GENERAL		113 646		113 646	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				35 626	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	15 000	15 000	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 943	4 943	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	137 866	137 866	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 747	11 747	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	39 012	39 012	
	Charges constatées d'avances	11 777	11 777	
	TOTAL DES CREANCES	220 345	220 345	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	126 326		126 326	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	52 637	52 637		
	Personnel et comptes rattachés	34 946	34 946		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 752	91 752		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	79 918	79 918		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 600	4 600		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	273 801	140 566	133 235	
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	27 937	27 937		
	TOTAL DES DETTES	691 916	432 355	259 561	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 139			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	70 174			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

--

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	660		660	
Autres créances				
TOTAL	660		660	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540	572	(33)	-5,70
Dettes fiscales et sociales	48 923	37 447	11 476	30,65
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	49 463	38 020	11 444	30,10

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	11 777	33 064	(21 286)	-64,38
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	11 777	33 064	(21 286)	-64,38

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	27 937	10 145	17 792	175,37
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	27 937	10 145	17 792	175,37

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	100,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	100,0000	10 000,00

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2024
Total des produits exceptionnels		9 370
Produits exceptionnels sur opérations en capital PRODUITS DE CESSIONS D'IMMO. C	9 370	9 370
Total des charges exceptionnelles		25 737
Charges exceptionnelles sur opération de gestion AMENDES ET PENALITES	19 862	19 862
Charges exceptionnelles sur opération en capital VNC IMMOBILISATIONS CORPORELLE	5 875	5 875
Résultat exceptionnel		(16 367)

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2024

TOTAL	

--

Ecart de conversion

Etat exprimé en euros		Montants	31/12/2024
Ecart de conversion ACTIF			
Ecart de conversion PASSIF			
TOTAL			

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/12/2024	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Annexe libre

Etat exprimé en euros