



Compagnie Française d'Expertise Comptable

CFEC - CBSA

Société d'Expertise Comptable inscrite au
Tableau de l'Ordre de la Région de Marseille

SAS au Capital de 763 000 €

Siret : 388 390 502 00010 - Code APE : 741C

COMPTES ANNUELS

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

SAS PERFEO TERRITOIRE

26 RUE GRIGNAN

13001 MARSEILLE

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

Sommaire

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

----- <i>Etats Fiscaux</i> -----	1
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	2
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	3
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	4
<i>BIC-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 01/01/2023 au 31/12/2023

<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 31/12/2023

ETATS FISCAUX



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒												
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐								
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																		
Désignation de la société						Adresse du siège social													
SAS 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		322 080							
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																			
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)									
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%															
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		☐		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies		☐	
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies		☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐		Autres dispositifs		☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐																	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%											
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐							
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																		
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																			
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																		
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																			
F	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																		
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %																			
G	ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4																		
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre												☐							
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :																			
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre												☐							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :																			
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :																			
H	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé				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 : GERANT													
						Signature : GUILLAUME DE BENEDETTI													
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :																			

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

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

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

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SAS PERFEO TERRITOIRE**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

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

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i>)	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			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONTS (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, 31122023			
					N-1 31122022			
			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	5 296	318	2 189
		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	85 806	58 327	27 479	47 412
		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	
	Autres titres immobilisés		BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	21 910		21 910	20 637
TO TAL (II)		BJ	BK	128 331	63 623	64 708	70 238	
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	282 787	35 626	247 161	246 791
		Autres créances (3)	BZ	CA	239 597	78 021	161 577	315 620
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	48 752		48 752	236 397	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	33 064		33 064	23 111	
Comptes de régularisation	TO TAL (III)		CJ	CK	604 200	113 646	490 553	821 918
	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	732 530	177 269	555 261	892 157
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	36 910	(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	300 566	
	Report à nouveau		DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(393 551)	(36 626)	
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées *		DK			
	TO TAL (I)		DL	(118 611)	274 940	
	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	177 192	259 345	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	18 169	18 169	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	27 654		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	142 162	139 104	
	Dettes fiscales et sociales		DY	288 853	177 477	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA	9 697	7 140	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	10 145	15 983	
TO TAL (IV)		EC	673 872	617 217		
Ecart de conversion passif *		ED				
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	555 261	892 157		
RENVois	(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	546 218	401 217	
(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	1 419 947	FH		FI	1 419 947	1 750 160			
		FJ	1 419 947	FK		FL	1 419 947	1 750 160			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	11 500	10 000			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	4 611	1 932			
	Autres produits (1) (11)					FQ	457	2 942			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 436 515	1 765 034			
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	734 888	986 383		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	10 723	8 077		
	Salaires et traitements *						FY	581 476	405 155		
	Charges sociales (10)						FZ	219 392	156 798		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS				GA	19 087	19 280		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GB		
			Pour risques et charges : dotations aux provisions						GC	35 626	
			Autres charges (12)						GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	80 438	227 043		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GF	1 681 630	1 802 735		
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GG	(245 115)	(37 701)	
		Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GH			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GI				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GJ				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GK				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GL	751	3 367		
	Différences positives de change						GM				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GN				
	Total des produits financiers (V)						GO				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GP	751	3 367		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GQ	78 021			
	Différences négatives de change						GR	60 483	1 932		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GS				
	Total des charges financières (VI)						GT				
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	138 503	1 932			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(137 752)	1 435			
						GW	(382 867)	(36 266)			

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	2 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	2 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	8 277	360	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	3 813		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	12 090	360	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(10 090)	(360)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	594		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 439 266	1 768 401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 832 817	1 805 027	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	(393 551)	(36 626)	
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	12 864	13 975	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ		8 705	
	(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	4 611	1 932	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9								A3			
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A4	60 000	135 760	
	(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								12 090		2 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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	52 073	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	38 525	LC		LD	1 097
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	94 610	LO		LP	1 097
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
	Autres participations					8U		8V		8W	18 093
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	20 637	1U		1V	1 273
	TOTAL IV					LQ	20 637	LR		LS	19 367
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	120 861	ØH		ØJ	20 463
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		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				1		2				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	9 900	MQ	42 173	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	39 621	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	9 900	NH	85 806	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		2F	21 910	2G	
	TOTAL IV			I3		NJ	3 093	NK	36 910	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	12 993	ØL	128 331	ØM	

Exercice N clos le : 31 12 2023

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		3 425	PF		1 871	PG			PH		5 296	
TOTAL I			RK		3 425	RM		1 871	RN			RO		5 296	
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		2 102	QE		802	QF			QG		2 904	
	Matériel de transport		QH		20 973	QI		11 182	QJ		6 087	QK		26 068	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		24 123	QM		5 231	QN			QO		29 355	
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT			
TOTAL II			QU		47 198	QV		17 216	QW		6 087	QX		58 327	
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN		50 622	ØP		19 087	ØQ		6 087	ØR		63 623	
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						NY							
Total général non ventilé (NS + NT + NU)															
Total général non ventilé (NW - NY)															
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		6U	35 626	6V		6W	35 626
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	78 021	6Z		7A	78 021
	TOTAL III	7B		TY	113 646	TZ		UA	113 646
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB	113 646	UC		UD
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	35 626	UF				
			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	21 910	UV	21 910	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	42 751		42 751				
	Autres créances clients			UX	240 036		240 036				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	151		151				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	125 140		125 140				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	22 484		22 484				
		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	91 823		91 823				
	Charges constatées d'avance			VS	33 064		33 064				
	TOTAUX			VT	592 358	VU	592 358	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	177 192	77 192	100 000					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	18 169	18 169							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	142 162	142 162							
Personnel et comptes rattachés		8C	25 336	25 336							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	120 762	120 762							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	140 159	140 159						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 596	2 596						
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	9 697	9 697							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	10 145	10 145							
TOTAUX		VY	646 218	VZ	546 218	100 000					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	82 153	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS PERFE0 TERRITOIRE										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122023		
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	3 015	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	1 244					
	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	8 277	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 *										{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			
	Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ				
						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		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU				
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 *		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA		
			Zone franche urbaine-TB (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	ZX		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	ZY		
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XD		
	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 dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI		XG	
	Dt dé d. exc (art 39 decies A)		YA		Dt dé d. exc (art 39 decies B)		YB		Dt dé d. exc (art 39 decies C)		YC		YD	
	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		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL		XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XO		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		0		
												322 080		

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

2058A - Réintégrations diverses
au 31/12/2023

Libellé	Montant
PERTE CC AEP	58 341
Totalisation	58 341

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2023

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	31 915	
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	31 915	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)			YJ	322 080	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	353 995	
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	34 243	
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	(36 626)			ZD	(36 626)								
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE									
						ZF									
						ZG									
	TOTAL I	ØF	(36 626)		TOTAL II	ZH	(36 626)								
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	506 218	799 246		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 22 125										XQ	125 577	107 517		
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	39 964	17 683		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	63 128	61 938		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	734 888	986 383		
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	121		
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	10 602	8 077	
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	10 723	8 077	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	281 101	337 951		
	- 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	138 948	181 497		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *										ØB	575 983			
	- 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 %	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...	9 900		6 087	3 813	
	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	2 000	(1 813)	(1 813)			
	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))			(1 813)				
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 - 8			
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 - 8					
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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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 : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	14	
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	1 419 947	
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	4 611	
TOTAL 1	OX	1 424 557	
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	457	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	11 500	
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	11 957	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	379 780	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	226 366	
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	80 438	
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	686 584	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	749 931
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	749 931
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	1 424 557	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		GZ
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 311122023

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 de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 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 patronymique CALAS Prénom(s) VALERIE
Nom marital % 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 patronymique DE BENEDETTI Prénom(s) GUILLAUME
Nom marital % 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 31/12/2023

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 de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 31/12/2023

N° SIRET 53476881700023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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
(2024)

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 **01012023**
au **31122023**

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 ALECANDE 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	GAUTIER CELINE		CHEF DE PROJET		239 BD DE LA LITORNE BATI APPART 38 83270 SAINT CYR SUR MER				
6									
7									
8									
9									
10									
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES(dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❸)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice ❻) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❼) 8		
1	65 323		1 884		67 207			67 207	
2	65 835				65 835			65 835	
3	51 422				51 422			51 422	
4	40 385				40 385			40 385	
5	40 147				40 147			40 147	
6									
7									
8									
9									
10									
**	263 112		1 884		264 996			264 996	

** 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 ❶) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ❹	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ❿	264 996	- de l'exercice ❿	(322 080)
- de l'exercice précédent ❿	216 596	- de l'exercice précédent ❿	(31 915)
Nom et qualité du signataire GUILLAUME DE BENEDETTI GERANT		A MARSEILLE....., le Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Etats financiers au 31/12/2023

ETATS COMPTABLES

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 614	5 296	318	2 189
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	85 806	58 327	27 479	47 412
	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	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	21 910		21 910	20 637
	TOTAL (II)	128 331	63 623	64 708	70 238
	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)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	282 787	35 626	247 161	246 791
	Autres créances	239 597	78 021	161 577	315 620
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	48 752		48 752	236 397
	Charges constatées d'avance	33 064		33 064	23 111
	TOTAL (III)	604 200	113 646	490 553	821 918
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		732 530	177 269	555 261	892 157

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

36 910

20 637

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Actif immobilisé		64 708	11,65	70 238	7,87	(5 531)	-7,87
Autres immobilisations incorporelles		318	0,06	2 189	0,25	(1 871)	-85,47
20500000	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	5 614	1,01	5 614	0,63		
28050000	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	(5 296)	-0,95	(3 425)	-0,38	(1 871)	-54,64
Immobilisations corporelles		27 479	4,95	47 412	5,31	(19 933)	-42,04
21810000	INSTALLATIONS, AGENCEMENTS, AM	4 012	0,72	4 012	0,45		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORTS	42 173	7,60	52 073	5,84	(9 900)	-19,01
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE	21 237	3,82	20 141	2,26	1 097	5,44
21840000	MOBILIER	18 384	3,31	18 384	2,06		
28181000	AMORT. DES INST ALL. AGENC. AME	(2 904)	-0,52	(2 102)	-0,24	(802)	-38,18
28182000	AMORT. DU MATERIEL DE TRANSPOR	(26 068)	-4,69	(20 973)	-2,35	(5 095)	-24,30
28183000	AMORT MAT BUREAU ET INFORM	(17 860)	-3,22	(14 716)	-1,65	(3 145)	-21,37
28184000	AMORT. DU MOBILIER	(11 494)	-2,07	(9 408)	-1,05	(2 087)	-22,18
Immobilisations financières		36 910	6,65	20 637	2,31	16 273	78,85
26760000	FONDS DE GAR ANTIE BIBBY	15 000	2,70			15 000	
27500000	CAUTION	21 910	3,95	20 637	2,31	1 273	6,17
Actif circulant		490 553	88,35	821 918	92,13	(331 365)	-40,32
Créances clients et comptes rattachés		247 161	44,51	246 791	27,66	370	0,15
041D	Collectif clients débiteurs	240 036	43,23	238 258	26,71	1 778	0,75
41600000	CLIENTS DOUTEUX	42 751	7,70			42 751	
41810000	CLIENTS FACT A ET ABLIR			8 533	0,96	(8 533)	-100,00
49100000	PROV.CLIENTS DOUTEUX	(35 626)	-6,42			(35 626)	
Autres créances		161 577	29,10	315 620	35,38	(154 043)	-48,81
42100000	SALAIRES			343	0,04	(343)	-100,00
42500000	TROP PER9U SUR REMUNERATIONS	151	0,03			151	
44400000	ETAT IS	125 140	22,54	125 140	14,03		
44562000	TVA SUR IMMOBILISATIONS						
44566000	TVA SUR AUTRES BIENS ET SCES	22 483	4,05	42 777	4,79	(20 294)	-47,44
46710100	AGENCE E+P			130 341	14,61	(130 341)	-100,00
46710200	NGVC	78 021	14,05	17 018	1,91	61 002	358,45
46718000	CLIENTS DUS CHEZ BIBY FACTOR	13 802	2,49			13 802	
49600000	Prov. dépr. 46	(78 021)	-14,05			(78 021)	
Disponible		48 752	8,78	236 397	26,50	(187 644)	-79,38
51210000	CREDIT AGRICOLE	48 752	8,78	236 397	26,50	(187 644)	-79,38
Charges constatées d'avance		33 064	5,95	23 111	2,59	9 953	43,06
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCES	33 064	5,95	23 111	2,59	9 953	43,06
Total du Bilan Actif		555 261	100,00	892 157	100,00	(336 896)	-37,76

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

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	300 566
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(393 551)	(36 626)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(118 611)	274 940
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)	177 192	259 345
	Emprunts et dettes financières divers (3)	18 169	18 169
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27 654	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 162	139 104
	Dettes fiscales et sociales	288 853	177 477
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	9 697	7 140
	Produits constatés d'avance (1)	10 145	15 983
	Total des dettes	673 872	617 217
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	555 261	892 157
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(393 551,05)	(36 625,93)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		546 218	401 217
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I- Capitaux propres	(118 611)	-21,36	274 940	30,82	(393 551)	-143,14
Capital Social ou individuel	10 000	1,80	10 000	1,12		
10100000 CAPITAL	10 000	1,80	10 000	1,12		
Réserve légale	1 000	0,18	1 000	0,11		
10610000 RESERVE LEGALE	1 000	0,18	1 000	0,11		
Autres réserves	263 940	47,53	300 566	33,69	(36 626)	-12,19
10680000 AUTRES RESERVES	263 940	47,53	300 566	33,69	(36 626)	-12,19
Résultat de l'exercice	(393 551)	-70,88	(36 626)	-4,11	(356 925)	-974,51
Provisions pour risques et charges						
Total III Dettes	673 872	121,36	617 217	69,18	56 655	9,18
Emprunts et dettes assimilées	195 361	35,18	277 513	31,11	(82 153)	-29,60
16410000 EMPRUNT 50KE - CA			6 323	0,71	(6 323)	-100,00
16420000 EMPRUNT 10K_ - CA	4 256	0,77	9 194	1,03	(4 939)	-53,71
16430000 EMPRUNT BPI CPGE	172 937	31,15	243 827	27,33	(70 890)	-29,07
16500000 DEPOT ET CAUTIONS	18 169	3,27	18 169	2,04		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27 654	4,98			27 654	
41910000 COMPTE PAIEMENT BIBBY	27 654	4,98			27 654	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 162	25,60	139 104	15,59	3 059	2,20
040C Collectif fournisseurs créditeurs	141 590	25,50	138 304	15,50	3 286	2,38
40810000 FACT NON PARVENUES	572	0,10	800	0,09	(228)	-28,44
Dettes fiscales et sociales	288 853	52,02	177 477	19,89	111 376	62,76
42820000 PROV CP	25 336	4,56	29 923	3,35	(4 587)	-15,33
43100000 URSSAF	82 373	14,84	70 908	7,95	11 465	16,17
43710000 AG2R RETRAITE	14 831	2,67	3 529	0,40	11 301	320,23
43740000 MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	2 012	0,36	1 180	0,13	832	70,56
43750000 MUTUELLE	9 435	1,70	4 198	0,47	5 238	124,77
43820000 PROV CH SUR CP	8 907	1,60	10 894	1,22	(1 987)	-18,24
43860000 CHARGES A PAYER	3 204	0,58	2 356	0,26	848	35,99
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE - P.A.	2 596	0,47	1 481	0,17	1 115	75,24
44551000 TVA A DECAISSER	90 421	16,28	14 542	1,63	75 879	521,79
44571000 TVA COLLECTEE	45 834	8,25	38 465	4,31	7 369	19,16
44580000 TVA A REGULARISER	3 904	0,70			3 904	
Autres dettes	9 697	1,75	7 140	0,80	2 557	35,81
041C Collectif clients créditeurs	8 933	1,61	7 140	0,80	1 793	25,11
46785000 NDF DE BENEDETTI G.	655	0,12			655	
46796000 NDF LUCIANI ALEXIA	110	0,02			110	
Produits constatés d'avance	10 145	1,83	15 983	1,79	(5 838)	-36,53
48700000 PROD CONST ATE D'AVANCE	10 145	1,83	15 983	1,79	(5 838)	-36,53
Total du Passif	555 261	100,00	892 157	100,00	(336 896)	-37,76

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 419 947		1 419 947	1 750 160
	Montant net du chiffre d'affaires	1 419 947		1 419 947	1 750 160
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			11 500	10 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 611	1 932
	Autres produits			457	2 942
	Total des produits d'exploitation (1)			1 436 515	1 765 034
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			734 888	986 383
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 723	8 077
	Salaires et traitements			581 476	405 155
	Charges sociales du personnel			219 392	156 798
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			19 087	19 280
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			35 626	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			80 438	227 043
	Total des charges d'exploitation (2)			1 681 630	1 802 735
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(245 115)	(37 701)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(245 115)	(37 701)
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)	751	3 367
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		751	3 367
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	78 021	
	Intérêts et charges assimilées (4)	60 483	1 932
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		138 503	1 932
RESULTAT FINANCIER		(137 752)	1 435
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(382 867)	(36 266)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	2 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		2 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	8 277	360
	Sur opérations en capital	3 813	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		12 090	360
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(10 090)	(360)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		594	
TOTAL DES PRODUITS		1 439 266	1 768 401
TOTAL DES CHARGES		1 832 817	1 805 027
RESULTAT DE L'EXERCICE		(393 551)	(36 626)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 436 515	101,17	1 765 034	100,85	(328 519)	-18,61
Production vendue Services + Travaux		1 419 947	100,00	1 750 160	100,00	(330 213)	-18,87
70600000	PRESTATIONS SERVICES 20%	1 305 222	91,92	1 427 052	81,54	(121 830)	-8,54
70600002	PRESTATIONS SERVICES CEE	17 135	1,21	26 205	1,50	(9 070)	-34,61
70610100	FAE / PCAV	(2 695)	-0,19	34 200	1,95	(36 895)	-107,88
70621000	VENTES MANDATEMENT	59 880	4,22	196 603	11,23	(136 724)	-69,54
70800000	REFACTURATIONS FRAIS	15 788	1,11	24 884	1,42	(9 097)	-36,56
70830000	LOYERS ENCAISSES	21 468	1,51	33 815	1,93	(12 348)	-36,52
70840000	CHARGES LOCATIVES ENCAISSEES	3 150	0,22	7 400	0,42	(4 250)	-57,43
Subventions d'exploitation		11 500	0,81	10 000	0,57	1 500	15,00
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11 500	0,81	10 000	0,57	1 500	15,00
Autres produits		5 068	0,36	4 874	0,28	194	3,99
79120000	TRANSFERT CHARGES NON SOUMIS T	2 727	0,19	48		2 679	N/S
79140000	PERSONNEL / AVANTAGES EN NATURE	1 884	0,13	1 884	0,11		
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	457	0,03	2 942	0,17	(2 484)	-84,45
Total des charges d'exploitation		1 681 630	118,43	1 802 735	103,00	(121 105)	-6,72
Autres achats et charges externes		734 888	51,75	986 383	56,36	(251 495)	-25,50
60410000	ACHATS VARIABLES 20%	40 138	2,83	23 068	1,32	17 070	74,00
60410002	ACHATS VARIABLES INTRACEE	1 211	0,09			1 211	
60410100	CHARGES VARIABLES PSEXO	4 295	0,30	9 816	0,56	(5 521)	-56,24
60420000	ACHATS MANDATEMENT 20%	17 295	1,22	45 338	2,59	(28 043)	-61,85
60420002	ACHATS MANDATEMENT INTRA CEE	47 530	3,35	148 338	8,48	(100 807)	-67,96
60420003	ACHATS MANDATEMENT EXO	1 434	0,10	2 597	0,15	(1 163)	-44,80
60421000	ACHAT MANDATEMENT 10%	1 300	0,09			1 300	
60440000	FG DEV ET MEDIA	2 004	0,14	1 531	0,09	473	30,86
60450000	ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE	258 608	18,21	340 600	19,46	(81 992)	-24,07
60610000	CARBURANT	1 010	0,07	56		954	N/S
60615000	ELECTRICITE	3 480	0,25	3 214	0,18	267	8,30
60620000	MATERIEL INFORMATIQUE			587	0,03	(587)	-100,00
60630000	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE P	1 132	0,08	1 122	0,06	9	0,84
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	342	0,02	578	0,03	(236)	-40,83
61100000	SOUSTRAITANCE	103 975	7,32	202 549	11,57	(98 574)	-48,67
61140000	HEBERGEMENT ET INFOGERANCE	28 427	2,00	25 409	1,45	3 018	11,88
61223200	VOLKSWAGEN POLO 1.0 FW800ZF	4 416	0,31	5 299	0,30	(883)	-16,67
61224000	LIXBAIL PEUGEOT 3008 GT	8 448	0,59	8 676	0,50	(228)	-2,63
61250000	LOCAM - LEASING DELTA SERTEC			8 705	0,50	(8 705)	-100,00
61300000	LOCATION IMMOBILIERE	80 066	5,64	77 167	4,41	2 899	3,76
61313000	LOCATIONS FLEET DUCARTI NOIR	389	0,03	4 672	0,27	(4 283)	-91,67
61321000	ABONNEMENT MONDAY	3 361	0,24			3 361	
61350000	LOCATION INDIGO PARK	12 338	0,87	12 475	0,71	(137)	-1,10
61350100	SUPERMETRIC GOOGLE	6 187	0,44	2 199	0,13	3 988	181,35
61350700	LOCATIONS LICENCE SCREAMINGFROG	239	0,02	187	0,01	52	27,81
61360000	LOCATIONS PLATEFORME	8 332	0,59	802	0,05	7 530	939,33
61370000	Locations BILLJOBS	3 293	0,23			3 293	
61371000	LOCATION LUCCA	1 672	0,12			1 672	
61400000	CHARGES LOCATIVES	9 699	0,68	10 015	0,57	(315)	-3,15
61520000	ENTRETIEN ET REPARATION LOCAUX	478	0,03	400	0,02	78	19,44
61550000	ENTRETIEN VEHICULES	2 641	0,19	923	0,05	1 718	186,13
61560000	MAINTENANCE	895	0,06	749	0,04	146	19,47
61600000	ASSURANCE	(192)	-0,01	8		(200)	N/S
61610000	ASSURANCE RESP.CIVILE PROFESSI	2 591	0,18	2 460	0,14	131	5,32
61620000	ASSURANCE LOCAUX	1 075	0,08	1 014	0,06	61	6,02
61650000	ASSURANCE VEHICULES	5 569	0,39	6 966	0,40	(1 397)	-20,05
61660000	ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	1 581	0,11	1 949	0,11	(368)	-18,89
61670000	ASSURANCES CYBER RISKS	825	0,06	483	0,03	342	70,92

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
61800000	ABONNEMENTS	70				70	
61810000	DOCUMENTATIONS GENERALES	890	0,06	41		849	N/S
61850000	FRAIS SEMINAIRES, CONFERENCES	600	0,04	1 809	0,10	(1 209)	-66,83
62212000	AUTRES FRAIS	965	0,07			965	
62250000	COMMISSIONS D'AFFACTURAGE	3 533	0,25			3 533	
62260000	HONORAIRES			367	0,02	(367)	-100,00
62260500	HONORAIRES COMPTABLES	21 597	1,52	15 816	0,90	5 781	36,55
62262000	HONORAIRES NSC	10 700	0,75			10 700	
62266000	HONORAIRES AVOCATS	3 169	0,22	1 500	0,09	1 669	111,28
62340000	CADEAU CLIENT	2 487	0,18			2 487	
62510000	FRAIS DEPLACEMENT	2 944	0,21	2 273	0,13	671	29,51
62530000	FRAIS / TICKETS REST AU	321	0,02	259	0,01	62	23,94
62570000	FRAIS RECEPTIONS	6 007	0,42	7 904	0,45	(1 897)	-24,00
62610000	FRAIS POSTE	361	0,03	21		340	N/S
62620000	FRAIS TELEPHONE	488	0,03	395	0,02	93	23,65
62621000	FRAIS TELEPHONIE OPEN IP	1 872	0,13	1 644	0,09	228	13,84
62622000	ABONNEMENT INTERNET	1 762	0,12	647	0,04	1 115	172,37
62700000	FRAIS BANCAIRES	3 401	0,24	3 400	0,19	1	0,03
62800000	AUTRES FRAIS DIVERS	137	0,01	134	0,01	3	2,19
62810000	COTISATIONS	7 496	0,53	220	0,01	7 276	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés		10 723	0,76	8 077	0,46	2 647	32,77
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	3 716	0,26	2 658	0,15	1 058	39,83
63130000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	3 454	0,24	2 411	0,14	1 043	43,24
63330000	FORMATION	333	0,02			333	
63511000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	121	0,01			121	
63512000	CFE - CVAE	1 855	0,13	1 701	0,10	154	9,05
63514000	TVTS	1 244	0,09	1 300	0,07	(56)	-4,31
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE T			7		(7)	-100,00
Salaires et traitements		581 476	40,95	405 155	23,15	176 321	43,52
64100000	SALAIRES	575 983	40,56	402 602	23,00	173 380	43,06
64112000	CONGES PAYES	(4 587)	-0,32	2 553	0,15	(7 140)	-279,70
64180000	INDEMNITES DE RUPTURE	10 081	0,71			10 081	
Charges sociales		219 392	15,45	156 798	8,96	62 594	39,92
64520000	CHARGES S/SALAIRES	206 149	14,52	144 273	8,24	61 877	42,89
64700000	TICKETS RESTAURANT	10 551	0,74	8 265	0,47	2 286	27,66
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL - GIMS	2 555	0,18	1 683	0,10	872	51,78
64760000	PARTICIPATION TRANSPORT	1 232	0,09	1 506	0,09	(274)	-18,18
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	892	0,06			892	
64820000	CHARGES / CONGES PAYES	(1 987)	-0,14	1 071	0,06	(3 059)	-285,50
Dotations aux amortissements		19 087	1,34	19 280	1,10	(193)	-1,00
68111000	DOTATIONS AUX AMORT. / IMMO.IN	1 871	0,13	1 871	0,11		
68112000	DOT AMORT	17 216	1,21	17 409	0,99	(193)	-1,11
Dotation aux provisions		35 626	2,51			35 626	
68174000	PROV. DEPREC. ACTIF	35 626	2,51			35 626	
Autres charges		80 438	5,66	227 043	12,97	(146 605)	-64,57
65100000	REDEVANCES BREVETS, CONCESSION	60 000	4,23	135 760	7,76	(75 760)	-55,80
65400000	IRRECouvrables	20 362	1,43	91 180	5,21	(70 817)	-77,67
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	75	0,01	103	0,01	(28)	-26,91
Résultat d'exploitation		(245 115)	-17,26	(37 701)	-2,15	(207 414)	-550,15
Total des produits financiers		751	0,05	3 367	0,19	(2 616)	-77,69

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
76380000	Décompte Intérêts CC	751	0,05	3 367	0,19	(2 616)	-77,69
76600000	Gains de change						
Total des produits exceptionnels		2 000	0,14			2 000	
77510000	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMO.IN	2 000	0,14			2 000	
Total des charges financières		138 503	9,75	1 932	0,11	136 572	N/S
68600000	DAP CC	78 021	5,49			78 021	
66120000	COMMISSION SUR FINANCEMENT	687	0,05			687	
66160000	INTERETS D'EMPRUNT	293	0,02	249	0,01	44	17,50
66162000	INTERETS PGE	1 163	0,08	1 677	0,10	(514)	-30,68
66181000	Intérêts des dettes commerciales			6		(6)	-100,00
66880000	PERTE CC	58 341	4,11			58 341	
Total des charges exceptionnelles		12 090	0,85	360	0,02	11 730	N/S
67120000	AMENDES ET PENALITES	8 277	0,58	360	0,02	7 917	N/S
67520000	VNC IMMOBILISATIONS CORPORELLE	3 813	0,27			3 813	
Impôts sur les bénéfices		594	0,04			594	
69500000	IMPOT SOCIETE	594	0,04			594	
Résultat de l'exercice		(393 551)	-27,72	(36 626)	-2,09	(356 925)	-974,51

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 419 947	100,00	1 750 160	100,00	(330 213)	-18,87
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	1 419 947	100,00	1 750 160	100,00	(330 213)	-18,87
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 419 947	100,00	1 750 160	100,00	(330 213)	-18,87
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	1 419 947	100,00	1 750 160	100,00	(330 213)	-18,87
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	373 816	26,33	571 288	32,64	(197 472)	-34,57
- Achats non stockés	5 964	0,42	5 558	0,32	406	7,31
- Autres charges externes	355 108	25,01	409 537	23,40	(54 429)	-13,29
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	734 888	51,75	986 383	56,36	(251 495)	-25,50
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	685 059	48,25	763 777	43,64	(78 718)	-10,31
+ Subventions d'exploitation	11 500	0,81	10 000	0,57	1 500	15,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	7 503	0,53	5 069	0,29	2 434	48,03
- Autres impôts et taxes	3 220	0,23	3 008	0,17	212	7,05
- Salaires et traitements	581 476	40,95	405 155	23,15	176 321	43,52
- Charges sociales	219 392	15,45	156 798	8,96	62 594	39,92
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(115 032)	-8,10	203 748	11,64	(318 780)	-156,4
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	457	0,03	2 942	0,17	(2 484)	-84,45
+ Transfert de charges d'exploitation	4 611	0,32	1 932	0,11	2 679	138,64
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	54 713	3,85	19 280	1,10	35 433	183,78
- Autres charges de gestion courante	80 438	5,66	227 043	12,97	(146 605)	-64,57
RÉSULTAT EXPLOITATION	(245 115)	-17,26	(37 701)	-2,15	(207 414)	-550,1
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	751	0,05	3 367	0,19	(2 616)	-77,69
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	138 503	9,75	1 932	0,11	136 572	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(382 867)	-26,96	(36 266)	-2,07	(346 601)	-955,7
Produits exceptionnels	2 000	0,14			2 000	
- Charges exceptionnelles	12 090	0,85	360	0,02	11 730	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(10 090)	-0,71	(360)	-0,02	(9 730)	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	594	0,04			594	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(393 551)	-27,72	(36 626)	-2,09	(356 925)	-974,5

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	1 419 947	100,00	1 750 160	100,00	(330 213)	-18,87
Marge commerciale						
Production vendue Services	1 419 947	100,00	1 750 160	100,00	(330 213)	-18,87
PRESTATIONS SERVICES 20%	1 305 222	91,92	1 427 052	81,54	(121 830)	-8,54
PRESTATIONS SERVICES CEE	17 135	1,21	26 205	1,50	(9 070)	-34,61
FAE / PCAV	(2 695)	-0,19	34 200	1,95	(36 895)	-107,88
VENTES MANDATEMENT	59 880	4,22	196 603	11,23	(136 724)	-69,54
REFACTURATIONS FRAIS	15 788	1,11	24 884	1,42	(9 097)	-36,56
LOYERS ENCAISSES	21 468	1,51	33 815	1,93	(12 348)	-36,52
CHARGES LOCATIVES ENCAISSEES	3 150	0,22	7 400	0,42	(4 250)	-57,43
Production de l'exercice	1 419 947	100,00	1 750 160	100,00	(330 213)	-18,87
Achats de sous-traitance	373 816	26,33	571 288	32,64	(197 472)	-34,57
ACHATS VARIABLES 20%	40 138	2,83	23 068	1,32	17 070	74,00
ACHATS VARIABLES INTRACEE	1 211	0,09			1 211	
CHARGES VARIABLES PS EXO	4 295	0,30	9 816	0,56	(5 521)	-56,24
ACHATS MANDATEMENT 20%	17 295	1,22	45 338	2,59	(28 043)	-61,85
ACHATS MANDATEMENT INTRA CEE	47 530	3,35	148 338	8,48	(100 807)	-67,96
ACHATS MANDATEMENT EXO	1 434	0,10	2 597	0,15	(1 163)	-44,80
ACHAT MANDATEMENT 10%	1 300	0,09			1 300	
FG DEV ET MEDIA	2 004	0,14	1 531	0,09	473	30,86
ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICE	258 608	18,21	340 600	19,46	(81 992)	-24,07
Marge brute de production	1 046 131	73,67	1 178 872	67,36	(132 741)	-11,26
Production de l'exercice + Marge commerciale	1 419 947	100,00	1 750 160	100,00	(330 213)	-18,87
Achats non stockés matières et fournitures	5 964	0,42	5 558	0,32	406	7,31
CARBURANT	1 010	0,07	56		954	N/S
ELECTRICITE	3 480	0,25	3 214	0,18	267	8,30
MATERIEL INFORMATIQUE			587	0,03	(587)	-100,00
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUI	1 132	0,08	1 122	0,06	9	0,84
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	342	0,02	578	0,03	(236)	-40,83
Autres charges externes	355 108	25,01	409 537	23,40	(54 429)	-13,29
SOUS TRAITANCE	103 975	7,32	202 549	11,57	(98 574)	-48,67
HEBERGEMENT ET INFOGERANCE	28 427	2,00	25 409	1,45	3 018	11,88
VOLKSWAGEN POLO 1.0 FW800ZF	4 416	0,31	5 299	0,30	(883)	-16,67
LIXBAIL PEUGEOT 3008 GT	8 448	0,59	8 676	0,50	(228)	-2,63
LOCAM - LEASING DELTA SERTEC			8 705	0,50	(8 705)	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE	80 066	5,64	77 167	4,41	2 899	3,76
LOCATIONS FLEET DUCARTI NOIR	389	0,03	4 672	0,27	(4 283)	-91,67
ABONNEMENT MONDAY	3 361	0,24			3 361	
LOCATION INDIGO PARK	12 338	0,87	12 475	0,71	(137)	-1,10
SUPERMETRIC GOOGLE	6 187	0,44	2 199	0,13	3 988	181,35
LOCATIONS LICENCE SCREAMINGFROG	239	0,02	187	0,01	52	27,81
LOCATIONS PLATEFORME	8 332	0,59	802	0,05	7 530	939,33
Locations BILLJOBS	3 293	0,23			3 293	
LOCATION LUCCA	1 672	0,12			1 672	
CHARGES LOCATIVES	9 699	0,68	10 015	0,57	(315)	-3,15
ENTRETIEN ET REPARATION LOCAUX	478	0,03	400	0,02	78	19,44
ENTRETIEN VEHICULES	2 641	0,19	923	0,05	1 718	186,13
MAINTENANCE	895	0,06	749	0,04	146	19,47
ASSURANCE	(192)	-0,01	8		(200)	N/S
ASSURANCE RESP.CIVILE PROFESSI	2 591	0,18	2 460	0,14	131	5,32
ASSURANCE LOCAUX	1 075	0,08	1 014	0,06	61	6,02

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
ASSURANCE VEHICULES	5 569	0,39	6 966	0,40	(1 397)	-20,05
ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	1 581	0,11	1 949	0,11	(368)	-18,89
ASSURANCES CYBER RISKS	825	0,06	483	0,03	342	70,92
ABONNEMENTS	70				70	
DOCUMENTATIONS GENERALES	890	0,06	41		849	N/S
FRAIS SEMINAIRES, CONFERENCES	600	0,04	1 809	0,10	(1 209)	-66,83
AUTRES FRAIS	965	0,07			965	
COMMISSIONS D'AFFECTURAGE	3 533	0,25			3 533	
HONORAIRES			367	0,02	(367)	-100,00
HONORAIRES COMPTABLES	21 597	1,52	15 816	0,90	5 781	36,55
HONORAIRES NSC	10 700	0,75			10 700	
HONORAIRES AVOCATS	3 169	0,22	1 500	0,09	1 669	111,28
CADEAU CLIENT	2 487	0,18			2 487	
FRAIS DEPLACEMENT	2 944	0,21	2 273	0,13	671	29,51
FRAIS / TICKETS RESTAU	321	0,02	259	0,01	62	23,94
FRAIS RECEPTIONS	6 007	0,42	7 904	0,45	(1 897)	-24,00
FRAIS POSTE	361	0,03	21		340	N/S
FRAIS TELEPHONE	488	0,03	395	0,02	93	23,65
FRAIS TELEPHONIE OPEN IP	1 872	0,13	1 644	0,09	228	13,84
ABONNEMENT INTERNET	1 762	0,12	647	0,04	1 115	172,37
FRAIS BANCAIRES	3 401	0,24	3 400	0,19	1	0,03
AUTRES FRAIS DIVERS	137	0,01	134	0,01	3	2,19
COTISATIONS	7 496	0,53	220	0,01	7 276	N/S
Valeur ajoutée produite	685 059	48,25	763 777	43,64	(78 718)	-10,31
Subventions d'exploitation	11 500	0,81	10 000	0,57	1 500	15,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11 500	0,81	10 000	0,57	1 500	15,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	7 503	0,53	5 069	0,29	2 434	48,03
TAXE D'APPRENTISSAGE	3 716	0,26	2 658	0,15	1 058	39,83
FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	3 454	0,24	2 411	0,14	1 043	43,24
FORMATION	333	0,02			333	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	3 220	0,23	3 008	0,17	212	7,05
AUTRES IMPOTS ET TAXES	121	0,01			121	
CFE - CVAE	1 855	0,13	1 701	0,10	154	9,05
TVTS	1 244	0,09	1 300	0,07	(56)	-4,31
DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			7		(7)	-100,00
Salaires et traitements	581 476	40,95	405 155	23,15	176 321	43,52
SALAIRES	575 983	40,56	402 602	23,00	173 380	43,06
CONGES PAYES	(4 587)	-0,32	2 553	0,15	(7 140)	-279,70
INDEMNITES DE RUPTURE	10 081	0,71			10 081	
Charges sociales	219 392	15,45	156 798	8,96	62 594	39,92
CHARGES S/SALAIRES	206 149	14,52	144 273	8,24	61 877	42,89
TICKETS RESTAURANT	10 551	0,74	8 265	0,47	2 286	27,66
MEDECINE DU TRAVAIL - GIMS	2 555	0,18	1 683	0,10	872	51,78
PARTICIPATION TRANSPORT	1 232	0,09	1 506	0,09	(274)	-18,18
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	892	0,06			892	
CHARGES / CONGES PAYES	(1 987)	-0,14	1 071	0,06	(3 059)	-285,50
Excédent brut d'exploitation	(115 032)	-8,10	203 748	11,64	(318 780)	-156,46
Autres produits d'exploitation	457	0,03	2 942	0,17	(2 484)	-84,45
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	457	0,03	2 942	0,17	(2 484)	-84,45

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Transfert de charges	4 611	0,32	1 932	0,11	2 679	138,64
TRANSFERT CHARGES NON SOUMIS T	2 727	0,19	48		2 679	N/S
PERSONNEL / AVANT AGES EN NATURE	1 884	0,13	1 884	0,11		
Dotations aux amortissements et provisions	54 713	3,85	19 280	1,10	35 433	183,78
DOTATIONS AUX AMORT. / IMMO.IN	1 871	0,13	1 871	0,11		
DOT AMORT	17 216	1,21	17 409	0,99	(193)	-1,11
PROV. DEPREC. ACTIF	35 626	2,51			35 626	
Autres charges de gestion courante	80 438	5,66	227 043	12,97	(146 605)	-64,57
REDEVANCES BREVETS, CONCESSION	60 000	4,23	135 760	7,76	(75 760)	-55,80
IRRECOUVRABLES	20 362	1,43	91 180	5,21	(70 817)	-77,67
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	75	0,01	103	0,01	(28)	-26,91
Résultat d'exploitation	(245 115)	-17,26	(37 701)	-2,15	(207 414)	-550,15
Produits financiers	751	0,05	3 367	0,19	(2 616)	-77,69
Décompte Intérêts CC	751	0,05	3 367	0,19	(2 616)	-77,69
Gains de change						
Charges financières	138 503	9,75	1 932	0,11	136 572	N/S
DAP CC	78 021	5,49			78 021	
COMMISSION SUR FINANCEMENT	687	0,05			687	
INTERETS D'EMPRUNT	293	0,02	249	0,01	44	17,50
INTERETS PGE	1 163	0,08	1 677	0,10	(514)	-30,68
Intérêts des dettes commerciales			6		(6)	-100,00
PERTE CC	58 341	4,11			58 341	
Résultat courant avant impôts	(382 867)	-26,96	(36 266)	-2,07	(346 601)	-955,72
Produits exceptionnels	2 000	0,14			2 000	
PRODUITS DE CESSIONS D'IMMO.IN	2 000	0,14			2 000	
Charges exceptionnelles	12 090	0,85	360	0,02	11 730	N/S
AMENDES ET PENALITES	8 277	0,58	360	0,02	7 917	N/S
VNC IMMOBILISATIONS CORPORELLE	3 813	0,27			3 813	
Résultat exceptionnel	(10 090)	-0,71	(360)	-0,02	(9 730)	N/S
Impôts sur les bénéfices	594	0,04			594	
IMPOT SOCIETE	594	0,04			594	
Résultat de l'exercice	(393 551)	-27,72	(36 626)	-2,09	(356 925)	-974,51

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE LEGALE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **555 261 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 439 266 euros** et un total **charges** de **1 832 817 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-393 551 euros**.

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

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	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	52 073				9 900	42 173
	Matériel de bureau, mobilier	38 525		1 097			39 621
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 610		1 097		9 900	85 806
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			18 093		3 093	15 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	20 637		1 273			21 910
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 637		19 367		3 093	36 910
TO TAL		120 861		20 463		12 993	128 331

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 425	1 871		5 296
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 425	1 871		5 296
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 102	802		2 904
	Matériel de transport	20 973	11 182	6 087	26 068
	Matériel de bureau, mobilier	24 123	5 231		29 355
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 198	17 216	6 087	58 327
TOTAL		50 622	19 087	6 087	63 623

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

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

--

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	15 000	15 000	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	21 910	21 910	
	Clients douteux ou litigieux	42 751	42 751	
	Autres créances clients	240 036	240 036	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	151	151	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	125 140	125 140	
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 484	22 484	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	91 823	91 823	
	Charges constatées d'avances	33 064	33 064	
	TOTAL DES CREANCES	592 358	592 358	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	177 192	77 192	100 000	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	18 169	18 169		
	Fournisseurs et comptes rattachés	142 162	142 162		
	Personnel et comptes rattachés	25 336	25 336		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120 762	120 762		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	140 159	140 159		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 596	2 596		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	9 697	9 697		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	10 145	10 145		
	TOTAL DES DETTES	646 218	546 218	100 000	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	82 153			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients		8 533	(8 533) <i>-100,00</i>
Autres créances			
TOTAL		8 533	(8 533) <i>-100,00</i>

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572	800	(228)	-28,44
Dettes fiscales et sociales	37 447	43 174	(5 727)	-13,26
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	38 020	43 974	(5 954)	-13,54

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	33 064	23 111	9 953	43,06
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	33 064	23 111	9 953	43,06

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	10 145	15 983	(5 838)	-36,53
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	10 145	15 983	(5 838)	-36,53

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	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

31/12/2023

Total des produits exceptionnels		2 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PRODUITS DE CESSIONS D'IMMO.IN</i>	2 000	2 000
Total des charges exceptionnelles		12 090
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>AMENDES ET PENALITES</i>	8 277	8 277
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC IMMOBILISATIONS CORPORELLE</i>	3 813	3 813
Résultat exceptionnel		(10 090)

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2023

TOTAL	

--

Ecarts de conversion

Etat exprimé en euros		Montants	31/12/2023
Ecarts de conversion ACTIF			
Ecarts de conversion PASSIF			
TOTAL			

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/12/2023	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