

SASU FK2

Comptes annuels Bilan au 31/12/2022

AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

SIRET : 83430757100010

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	2
---	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	3
---	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
Annexe simplifiée	8
Règles et méthodes comptables	9
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	14
Bilan Passif détaillé	16
Compte de résultat détaillé	18
Solde Intermédiaires de Gestion détaillés	21

LIASSE

Votre année
en résumé

FK2

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2022

CHIFFRE D'AFFAIRES 17 % Augmentation de 87 667 €

617 320 €

E.B.E -2 % du CA

-11 633 €

RESULTAT -5 % du CA

-32 931 €

FONDS DE ROULEMENT

-20 778 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-49 141 €

TRESORERIE

28 362 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2022		Au 31/12/2021		Au 31/12/2020	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale (I)						
+ Production vendue	617 320	102.45	529 653	98.08	515 980	95.81
+ Production stockée	-14 735	-2.45	10 352	1.92	22 561	4.19
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	602 585	100.00	540 004	100.00	538 541	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	423 001	70.20	354 545	65.66	397 481	73.81
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	179 584	29.80	185 460	34.34	141 060	26.19
Marge brute globale (I + II)	179 584	29.80	185 460	34.34	141 060	26.19
- Services extérieurs et autres charges externes	74 390	12.35	71 651	13.27	72 684	13.50
Valeur ajoutée produite	105 193	17.46	113 809	21.08	68 377	12.70
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 430	0.74	10 829	2.01	822	0.15
- Salaires et traitements	94 172	15.63	51 674	9.57	46 763	8.68
- Charges sociales	18 224	3.02	11 352	2.10	11 163	2.07
Excédent brut d'exploitation	-11 633	-1.93	39 954	7.40	9 628	1.79
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 226	0.70	3 183	0.59	1 335	0.25
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	2 416	0.40	7 702	1.43	327	0.06
- Autres charges de gestion courante	12 035	2.00	12 087	2.24	12 191	2.26
+ Transfert de charges d'exploitation						
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	-25 477	-4.23	32 387	6.00	-3 571	-0.66
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés						
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées						
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	-25 477	-4.23	32 387	6.00	-3 571	-0.66
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital						
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 454	1.24			2 850	0.53
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	-7 454	-1.24			-2 850	-0.53
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices			1 560	0.29		
Résultat Net Comptable	-32 931	-5.47	30 827	5.71	-6 421	-1.19

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU FK2 relatifs à la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	141 908 €
Chiffre d'affaires :	617 320 €
Résultat net Comptable :	-32 931 €

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

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

Fait à MEYREUIL

Le 22/03/2023

M Jean Paul LEYDIER

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	9 797	445	9 352	382
Autres immobilisations corporelles	20 150	8 674	11 476	15 506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29 947	9 118	20 829	15 889
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	24 685		24 685	25 015
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	43 420		43 420	58 156
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	19 489		19 489	40 303
Autres	4 950		4 950	10 134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	28 362		28 362	19 328
Charges constatées d'avance	172		172	227
TOTAL (II)	121 079		121 079	153 163
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151 026	9 118	141 908	169 051

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 2 000	2 000	2 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	200	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	6 092	-24 534
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-32 931	30 827
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-24 639	8 292
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	24 689	19 238
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 226	73 342
Dettes fiscales et sociales	58 841	67 678
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 790	500
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	166 547	160 759
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	141 908	169 051
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	600 305	17 015	617 320	529 653
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net	600 305	17 015	617 320	529 653
Production stockée			-14 735	10 352
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			2 416	7 702
TOTAL (I)			605 001	547 707
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			422 671	367 250
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			330	-12 705
Autres achats et charges externes *			74 390	71 651
Impôts, taxes et versements assimilés			4 430	10 829
Salaires et traitements			94 172	51 674
Charges sociales			18 224	11 352
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 226	3 183
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			12 035	12 087
TOTAL (II)			630 478	515 320
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-25 477	32 387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-25 477	32 387

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2022
Au 31/12/2022Du 01/01/2021
Au 31/12/2021

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

7 454

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)**7 454****RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)****-7 454**

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

1 560

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)**605 001****547 707****TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)****637 932****516 880****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****-32 931****30 827**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 141 908 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -32 931 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- '- continuité de l'exploitation,'
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 141 908 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -32 931 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	632		9 166
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	9 150		
Mat. de transport	11 000		
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	20 782		9 166
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	20 782		9 166
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			9 797
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			9 150
Mat. de transport			11 000
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			29 947
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			29 947

- 11 -

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	19 489	19 489	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	4 950	4 950	
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	172	172	
	24 611	24 611	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	81 226	81 226		
Personnel et comptes rattachés	3 519	3 519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 846	10 846		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	44 347	44 347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	24 689	24 689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 790	1 790		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	166 547	166 547		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

24 689

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	9 352.44	382.41	8 970.03	+1 000.00
215000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	9 797.07	631.50	9 165.57	+1 000.00
281550 AMORT.OUTILLAG.INDUSTRIEL	-444.63	-249.09	-195.54	-78.71
Autres immobilisations corporelles	11 476.23	15 506.23	-4 030.00	-25.99
218100 AAI DIVERS	9 150.00	9 150.00		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	11 000.00	11 000.00		
281810 AMORT.AAI DIVERS	-5 184.33	-3 354.33	-1 830.00	-54.56
281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-3 489.44	-1 289.44	-2 200.00	-170.67
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20 828.67	15 888.64	4 940.03	31.09
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	24 685.00	25 015.00	-330.00	-1.32
310000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	24 685.00	25 015.00	-330.00	-1.32
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	43 420.41	58 155.58	-14 735.17	-25.34
355000 STOCKS DE PRODUITS FINIS	43 420.41	58 155.58	-14 735.17	-25.34
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	19 489.44	40 302.78	-20 813.34	-51.64
411000 CLIENTS	19 489.44	40 302.78	-20 813.34	-51.64
Autres	4 950.00	10 134.32	-5 184.32	-51.15
425000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES		266.67	-266.67	-100.00
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 950.00		4 950.00	-
445600 TVA DEDUCTIBLE		1 178.58	-1 178.58	-100.00
445661 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE		8 689.07	-8 689.07	-100.00

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	28 362.49	19 327.77	9 034.72	46.74
512000 BANQUE POPULAIRE	28 362.49	19 327.77	9 034.72	46.74
Charges constatées d'avance	172.00	227.22	-55.22	-24.23
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	172.00	227.22	-55.22	-24.23
TOTAL (II)	121 079.34	153 162.67	-32 083.33	-20.95
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	141 908.01	169 051.31	-27 143.30	-16.06

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 2 000	2 000.00	2 000.00		
101300 Cap.souscr. appele verse	2 000.00	2 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	200.00		200.00	-
106100 RESERVE LEGALE	200.00		200.00	-
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	6 092.45	-24 534.07	30 626.52	-124.83
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	6 092.45	-24 534.07	30 626.52	-124.83
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-32 931.38	30 826.52	-63 757.90	-206.83
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-24 638.93	8 292.45	-32 931.38	-397.12
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	24 689.46	19 238.17	5 451.29	28.33
455100 ASSOC.CPTES COUR.PRINCIP.	24 689.46	19 238.17	5 451.29	28.33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 226.14	73 342.28	7 883.86	10.75
401000 Fournisseurs	81 226.14	73 342.28	7 883.86	10.75
Dettes fiscales et sociales	58 841.34	67 678.41	-8 837.07	-13.06
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	3 518.53	3 758.21	-239.68	-6.36
431000 SECURITE SOCIALE	4 700.00	3 641.38	1 058.62	29.09
431500 RETRAITE	2 121.91	1 347.74	774.17	57.42
431510 MUTUELLE	1 524.00	273.54	1 250.46	456.20
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 231.49	1 315.37	-83.88	-6.39
438640 TAXE D'APPRENTISSAGE	255.17	231.50	23.67	9.91
438650 FORMATION CONTINUE	1 013.24	810.63	202.61	24.91
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE (Impôt sur le revenu)		19.97	-19.97	-100.00
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 560.00	-1 560.00	-100.00
445200 TVA DUE INTRACOMMUNAUT.		8 689.07	-8 689.07	-100.00
445510 TVA A DECAISSER	43 624.00	45 901.00	-2 277.00	-4.96
445600 TVA DEDUCTIBLE	723.00		723.00	-

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
448620 CVAE	130.00	130.00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 790.00	500.00	1 290.00	258.00
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	1 790.00	500.00	1 290.00	258.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	166 546.94	160 758.86	5 788.08	3.60
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	141 908.01	169 051.31	-27 143.30	-16.06

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens	617 319.87	529 652.91	87 666.96	16.55
701000 VENTES DE PRODUITS FINIS 20%	593 352.38	486 154.04	107 198.34	22.05
701001 VENTES DE PRODUITS FINIS 5.5% (Masques)	6 952.94	19 579.49	-12 626.55	-64.49
701002 VENTES 0%		116.05	-116.05	-100.00
701020 VENTES DE PRODUITS FINIS INTRACOM	6 229.72	9 531.00	-3 301.28	-34.63
701080 VENTES DE PRODUITS FINIS EXPORT	10 784.83	14 272.33	-3 487.50	-24.43
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net	617 319.87	529 652.91	87 666.96	16.55
Production stockée	-14 735.17	10 351.58	-25 086.75	-242.34
713000 VARIATION STOCK PF	-14 735.17	10 351.58	-25 086.75	-242.34
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	2 416.04	7 702.09	-5 286.05	-68.63
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	2 416.04	7 702.09	-5 286.05	-68.63
TOTAL (I)	605 000.74	547 706.58	57 294.16	10.46
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	422 670.96	367 249.58	55 421.38	15.09
601000 ACHATS MAT.1ERE ET FOURN.	54 624.57	62 301.20	-7 676.63	-12.32
601020 ACHATS MAT.1ERE INTRACOM	309 730.94	258 140.85	51 590.09	19.99
601030 ACHATS MP IMPORT		376.00	-376.00	-100.00
601120 ACHATS MP - FRAIS LIVRAISON	58 315.45	46 431.53	11 883.92	25.59
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	330.00	-12 705.00	13 035.00	-102.60
603100 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	330.00	-12 705.00	13 035.00	-102.60
Autres achats et charges externes*	74 390.35	71 650.79	2 739.56	3.82
606100 EDF	6 137.89	4 592.61	1 545.28	33.64
606110 EAUX	120.00	120.00		
606160 CARBURANT	1 955.33	939.54	1 015.79	107.98
606300 ACHATS PETITS MATERIELS	9 927.18	4 962.88	4 964.30	100.02
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	912.65		912.65	-
606800 Ach.non stock.mat.& fourn	3 472.90	506.01	2 966.89	586.36
606820 VETEMENTS DE TRAVAIL	438.30	296.28	142.02	47.97
613200 LOCATIONS	26 400.00	26 400.00		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	0.12	9 999.84	-9 999.72	-100.00
614000 CHARGES LOCATIVES	1 973.25	1 789.87	183.38	10.22
615500 ENTRETIEN ET REPARATIONS B	2 020.85	784.39	1 236.46	157.78
615590 ENTRETIEN VEHICULES	671.31		671.31	-
615600 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 140.95	1 240.18	-99.23	-7.98
616100 PRIMES D'ASSURANCE	1 195.46	4 585.59	-3 390.13	-73.94
616200 ASSURANCE VEHICULE	762.64	73.43	689.21	945.21
616900 ASSURANCE DIVERS		1 528.53	-1 528.53	-100.00
622600 HONORAIRES SOCIAL	2 009.00	1 196.00	813.00	67.98
622610 HONORAIRES COMPTABLES	5 160.00	5 040.00	120.00	2.38
622620 AUTRES HONORAIRES	500.00	500.00		
622700 REMUNERAT.INTERMED. HONOR C	45.87	270.14	-224.27	-82.96
623100 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES B	1 450.00		1 450.00	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
623400 CADEAUX CLIENTELE	524.71		524.71	-
625100 DEPLACEMENTS MISSIONS	515.16	1 992.58	-1 477.42	-74.16
625600 RECEPTION	3 620.44	942.29	2 678.15	284.29
626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	190.82	9.46	181.36	+1 000.00
626200 TELEPHONE	574.17	740.68	-166.51	-22.54
627500 FRAIS ET SERVICES BANCAIRES	796.99	1 082.83	-285.84	-26.41
627510 COMMISSIONS CB	1 330.36	1 234.90	95.46	7.69
628100 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	544.00	822.76	-278.76	-33.90
Impôts, taxes et versements assimilés	4 429.80	10 829.13	-6 399.33	-59.09
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	810.38	333.50	476.88	142.51
631300 FORMATION CONTINUE	837.42	358.96	478.46	133.15
633300 FORMATION PERSONNEL		4 166.67	-4 166.67	-100.00
635110 CVAE	130.00	130.00		
635111 CFE	1 820.00	5 216.00	-3 396.00	-65.11
635140 TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	832.00	624.00	208.00	33.33
Salaires et traitements	94 171.80	51 673.77	42 498.03	82.24
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	68 567.48	38 624.06	29 943.42	77.52
641200 PROVISIONS CP	-239.68	-1 047.39	807.71	77.08
641201 INDEMNITE CP	6 969.27	2 424.75	4 544.52	187.38
641300 PRIME 13E MOIS	5 744.44	4 809.93	934.51	19.42
641400 PRIMES	13 130.29	5 887.00	7 243.29	123.03
641410 ACTIVITE PARTIELLE		975.42	-975.42	-100.00
Charges sociales	18 224.48	11 352.33	6 872.15	60.54
645100 URSSAF	12 915.72	7 538.83	5 376.89	71.32
645200 MUTUELLE	1 942.24	1 641.24	301.00	18.34
645300 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE B	3 099.40	1 938.57	1 160.83	59.82
645500 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE G	-83.88	-126.31	42.43	33.33
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	351.00	360.00	-9.00	-2.50
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 225.54	3 182.59	1 042.95	32.77
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	4 225.54	3 182.59	1 042.95	32.77
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	12 035.19	12 086.87	-51.68	-0.43
651000 Redevances/concessions,..	12 000.00	12 000.00		
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	35.19	86.87	-51.68	-59.77
TOTAL (II)	630 478.12	515 320.06	115 158.06	22.35
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-25 477.38	32 386.52	-57 863.90	-178.67
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-25 477.38	32 386.52	-57 863.90	-178.67
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 454.00		7 454.00	-
671200 Amendes et pénalités	7 454.00		7 454.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	7 454.00		7 454.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 454.00		-7 454.00	
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		1 560.00	-1 560.00	-100.00
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 560.00	-1 560.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	605 000.74	547 706.58	57 294.16	10.46
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	637 932.12	516 880.06	121 052.06	23.42
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-32 931.38	30 826.52	-63 757.90	-206.83

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Variation	
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue	617 319.87	529 652.91	87 666.96	16.55
+ 701000 VENTES DE PRODUITS FINIS 20%	593 352.38	486 154.04	107 198.34	22.05
+ 701001 VENTES DE PRODUITS FINIS 5.5% (Masques)	6 952.94	19 579.49	-12 626.55	-64.49
+ 701002 VENTES 0%		116.05	-116.05	-100.00
+ 701020 VENTES DE PRODUITS FINIS INTRACOM	6 229.72	9 531.00	-3 301.28	-34.63
+ 701080 VENTES DE PRODUITS FINIS EXPORT	10 784.83	14 272.33	-3 487.50	-24.43
+ Production stockée	-14 735.17	10 351.58	-25 086.75	-242.34
+ 713000 VARIATION STOCK PF	-14 735.17	10 351.58	-25 086.75	-242.34
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice 602 584.70 540 004.49 62 580.21 11.59				
- Matières premières et approvisionnements consommés	423 000.96	354 544.58	68 456.38	19.31
- 601000 ACHATS MAT.1ERE ET FOURN.	54 624.57	62 301.20	-7 676.63	-12.32
- 601020 ACHATS MAT.1ERE INTRACOM	309 730.94	258 140.85	51 590.09	19.99
- 601030 ACHATS MP IMPORT		376.00	-376.00	-100.00
- 601120 ACHATS MP - FRAIS LIVRAISON	58 315.45	46 431.53	11 883.92	25.59
- 603100 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	330.00	-12 705.00	13 035.00	-102.60
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II) 179 583.74 185 459.91 -5 876.17 -3.17				
Marge brute globale (I + II) 179 583.74 185 459.91 -5 876.17 -3.17				
- Services extérieurs et autres charges externes	74 390.35	71 650.79	2 739.56	3.82
- 606100 EDF	6 137.89	4 592.61	1 545.28	33.64
- 606110 Eaux	120.00	120.00		
- 606160 CARBURANT	1 955.33	939.54	1 015.79	107.98
- 606300 ACHATS PETITS MATERIELS	9 927.18	4 962.88	4 964.30	100.02
- 606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	912.65		912.65	-
- 606800 Ach.non stock.mat.& fourn	3 472.90	506.01	2 966.89	586.36
- 606820 VETEMENTS DE TRAVAIL	438.30	296.28	142.02	47.97
- 613200 LOCATIONS	26 400.00	26 400.00		
- 613500 LOCATIONS MOBILIERES	0.12	9 999.84	-9 999.72	-100.00
- 614000 CHARGES LOCATIVES	1 973.25	1 789.87	183.38	10.22
- 615500 ENTRETIEN ET REPARATIONS B	2 020.85	784.39	1 236.46	157.78
- 615590 ENTRETIEN VEHICULES	671.31		671.31	-
- 615600 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 140.95	1 240.18	-99.23	-7.98
- 616100 PRIMES D'ASSURANCE	1 195.46	4 585.59	-3 390.13	-73.94
- 616200 ASSURANCE VEHICULE	762.64	73.43	689.21	945.21
- 616900 ASSURANCE DIVERS		1 528.53	-1 528.53	-100.00
- 622600 HONORAIRES SOCIAL	2 009.00	1 196.00	813.00	67.98
- 622610 HONORAIRES COMPTABLES	5 160.00	5 040.00	120.00	2.38
- 622620 AUTRES HONORAIRES	500.00	500.00		
- 622700 REMUNERAT.INTERMED. HONOR C	45.87	270.14	-224.27	-82.96
- 623100 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES B	1 450.00		1 450.00	-
- 623400 CADEAUX CLIENTELE	524.71		524.71	-
- 625100 DEPLACEMENTS MISSIONS	515.16	1 992.58	-1 477.42	-74.16
- 625600 RECEPTION	3 620.44	942.29	2 678.15	284.29

		Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Variation	
Soldes Intermédiaires de Gestion		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Montant	%
-	626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	190.82	9.46	181.36	+1 000.00
-	626200 TELEPHONE	574.17	740.68	-166.51	-22.54
-	627500 FRAIS ET SERVICES BANCAIRES	796.99	1 082.83	-285.84	-26.41
-	627510 COMMISSIONS CB	1 330.36	1 234.90	95.46	7.69
-	628100 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	544.00	822.76	-278.76	-33.90
Valeur ajoutée produite		105 193.39	113 809.12	-8 615.73	-7.57
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	4 429.80	10 829.13	-6 399.33	-59.09
-	631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	810.38	333.50	476.88	142.51
-	631300 FORMATION CONTINUE	837.42	358.96	478.46	133.15
-	633300 FORMATION PERSONNEL		4 166.67	-4 166.67	-100.00
-	635110 CVAE	130.00	130.00		
-	635111 CFE	1 820.00	5 216.00	-3 396.00	-65.11
-	635140 TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	832.00	624.00	208.00	33.33
-	Salaires et traitements	94 171.80	51 673.77	42 498.03	82.24
-	641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	68 567.48	38 624.06	29 943.42	77.52
-	641200 PROVISIONS CP	-239.68	-1 047.39	807.71	77.08
-	641201 INDEMNITE CP	6 969.27	2 424.75	4 544.52	187.38
-	641300 PRIME 13E MOIS	5 744.44	4 809.93	934.51	19.42
-	641400 PRIMES	13 130.29	5 887.00	7 243.29	123.03
-	641410 ACTIVITE PARTIELLE		975.42	-975.42	-100.00
-	Charges sociales	18 224.48	11 352.33	6 872.15	60.54
-	645100 URSSAF	12 915.72	7 538.83	5 376.89	71.32
-	645200 MUTUELLE	1 942.24	1 641.24	301.00	18.34
-	645300 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE B	3 099.40	1 938.57	1 160.83	59.82
-	645500 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE G	-83.88	-126.31	42.43	33.33
-	647500 MEDECINE DU TRAVAIL	351.00	360.00	-9.00	-2.50
Excédent brut d'exploitation		-11 632.69	39 953.89	-51 586.58	-129.12
+	Reprises sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 225.54	3 182.59	1 042.95	32.77
-	681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	4 225.54	3 182.59	1 042.95	32.77
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	2 416.04	7 702.09	-5 286.05	-68.63
+	758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	2 416.04	7 702.09	-5 286.05	-68.63
-	Autres charges de gestion courante	12 035.19	12 086.87	-51.68	-0.43
-	651000 Redevances/concessions,..	12 000.00	12 000.00		
-	658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	35.19	86.87	-51.68	-59.77
+	Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		-25 477.38	32 386.52	-57 863.90	-178.67
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+	Produits financiers et participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés				
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Variation	
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Montant	%
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-25 477.38	32 386.52	-57 863.90	-178.67
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 454.00		7 454.00	-
- 671200 Amendes et pénalités	7 454.00		7 454.00	-
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-7 454.00		-7 454.00	NS
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices		1 560.00	-1 560.00	-100.00
- 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 560.00	-1 560.00	-100.00
Résultat Net Comptable	-32 931.38	30 826.52	-63 757.90	-206.83

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SASU FK2
Adresse du principal établissement	AVENUE DES CHASSEENS 13120 GARDANNE
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité ☐	Activités exercées :	
--------------	---	----------------------	--

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	24 645
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					

2 - Plus-values

PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
---	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------------------------	--

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeune entreprise innovante	☐	Autre dispositif	☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer

	dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐
--	--	--------------------------

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
--	---	--

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
CGA	☐	Viseur conventionné	☐
		N° d'agrément du CGA	
		ECF	☐

Nom et adresse :		
- du Comptable :	Indép.	SA IN EXTENSO MEYREUIL Arterparc de Bachassons 13590 MEYREUIL
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

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

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

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

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

		Brut	Amort. provisions	Net31/12/2022	Net 31/12/2021
		①	②	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	9 797	AS 445	9 352	382
Autres immobilisations corporelles	AT	20 150	AU 8 674	11 476	15 506
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	29 947	BK 9 118	20 829	15 889
Matières premières, approvisionnements	BL	24 685	BM	24 685	25 015
En cours de production :	- de biens BN		BO		
	- de services BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	43 420	BS	43 420	58 156
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	19 489	BY	19 489	40 303
Autres créances (3)	BZ	4 950	CA	4 950	10 134
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	28 362	CG	28 362	19 328
Charges constatées d'avance (3)	CH	172	CI	172	227
TOTAL III	CJ	121 079	CK	121 079	153 163
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	151 026	IA 9 118	141 908	169 051
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

			Net	31/12/2022	Net	31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	2 000	DA	2 000	2 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	200		
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	6 092	-24 534	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-32 931	30 827	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	-24 639	8 292	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	24 689	19 238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	81 226	73 342	
Dettes fiscales et sociales			DY	58 841	67 678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	1 790	500	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	166 547	160 759	
Écarts de conversion passif			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	141 908	169 051	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	166 547	160 759
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2021
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD	600 305	FE	17 015	FF	617 320	529 653
- services	FG		FH		FI		
Chiffre d'affaires net	FJ	600 305	FK	17 015	FL	617 320	529 653
Production stockée					FM	-14 735	10 352
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	2 416	7 702
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	605 001	547 707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	422 671	367 250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	330	-12 705
Autres achats et charges externes (3)					FW	74 390	71 651
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	4 430	10 829
Salaires et traitements					FY	94 172	51 674
Charges sociales (10)					FZ	18 224	11 352
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	4 226	3 183
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	12 035	12 087
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	630 478	515 320
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-25 477	32 387
Bénéfice attribué ou perte transférée			III		GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV		GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-25 477	32 387

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

			31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	7 454
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	7 454
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	-7 454
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX			HJ	
Impôts sur les bénéfices X			HK	1 560
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	605 001
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	637 932
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	-32 931
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2)	- Produits de locations immobilières		HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier		HP	
	- Crédit-bail immobilier		HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées		IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées		IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)		HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
(9)	- Transferts de charges		A1	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	12 000
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	néralités		7 454	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

5

IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations						
							Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements				
Immobilisations incorporelles													
Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9		
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD		KE		KF		
Immobilisations corporelles													
Terrains						KG		KH		KI			
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9		KJ		KK		KL				
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1		KM		KN		KO				
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2		K P		K Q		KR				
Inst. tech., matériel et outillage industriels					(dont composants)	M3		KS	632	KT		KU	9 166
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers					KV	9 150	KW		KX			
	- Matériel de transport					KY	11 000	KZ		LA			
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					LB		LC		LD			
	- Emballages récupérables et divers					LE		LF		LG			
Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
Avances et acomptes						LK		LL		LM			
TOTAL III						LN	20 782	LO		LP	9 166		
Immobilisations financières													
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V			
TOTAL IV						LQ		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	20 782	ØH		ØJ	9 166		
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence			
				Virement		Cessions ou mise en équivalence				Valeur d'origine des immos en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles													
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW		1X		
Immobilisations corporelles													
Terrains					IP		LX		LY		LZ		
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC			
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF			
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH		MI			
Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	9 797	ML		
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers					IU		MM		MN	9 150	MO	
	- Matériel de transport					IV		MP		MQ	11 000	MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					IW		MS		MT		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		NH	29 947	NI		
Immobilisations financières													
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations					1Ø		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés					11		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières					12		2E		2F		2G		
TOTAL IV					13		NJ		NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		ØK		ØL	29 947	ØM		

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

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

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

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	249	QA	196	QB		QC	445
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	3 354	QE	1 830	QF		QG	5 184
	- matériel de transport	QH	1 289	QI	2 200	QJ		QK	3 489
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	4 893	QV	4 226	QW		QX	9 118
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N	4 893	0P	4 226	0Q		0R	9 118

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	
--	----	--	--	----	--	-------------------------------------	----	--

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

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

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
Autres immobilisations financières	UT		UV		UW			
Clients douteux ou litigieux	VA							
Autres créances clients	UX	19 489		19 489				
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI					
Personnel et comptes rattachés	UY							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices	VM	4 950	4 950				
	- Taxe sur la valeur ajoutée	VB						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
	- Divers	VP						
Groupe et associés (2)	VC							
Débiteurs divers	VR							
Charges constatées d'avance	VS	172		172				
TOTAL		VT	24 611	VU	24 611	VV		
Renvois :								
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice							VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice							VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)							VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	81 226	81 226						
Personnel et comptes rattachés	8C	3 519	3 519						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	10 846	10 846						
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices	8E							
	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	44 347	44 347					
	- Obligations cautionnées	VX							
	- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	130	130					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI	24 689	24 689						
Autres dettes	8K	1 790	1 790						
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL		VY	166 547	VZ	166 547				
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice							VJ		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice							VK		
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)							VL		24 689

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2022	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles		WE					
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)		WG	832	XE	832		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX		XW	7 454		
Amendes et pénalités		WJ	7 454	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)		SU		Zones d'entreprises		SW		WQ			
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro						M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	8 286
II - DÉDUCTIONS					Perte comptable de l'exercice					WS	32 931
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										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales				Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A		XA			
Produit net des actions et parts d'intérêts :											
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)		K9		Zone de développ. prioritaire (44 Septdecies)		PB					
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		Société d'investissements immobiliers cotée		K3					
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)		0V		XF			
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)		1F		Zone franche d'activités NG (44 quater.)		XC					
Zone de revitalisation rurale (44 quinquedecies)		PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)		PP					
Entreprises nouvelles (44 sexies)						L2					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)		X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI					
Déductions Dont déduction except. (art 39 decies A)		YA		Dont déduction except. (art 39 decies B)		YB					
diverses Dont déduction except. (art 39 decies C)		YC		Dont déduction except. (art 39 decies D)		YD		XG			
(à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies F)		YI		Dont déduction except. (art 39 decies G)		YL					
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)						YH					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II					XH	32 931
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						Bénéfice (I - II)		XI			
						Déficit (II - I)			XJ	24 645	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)								ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)									XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)						XN			XO	24 645	

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K 4
	- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis
	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K 5
	- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K 6
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ 24 645
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK 24 645
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter

II - INDÉMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	4 750

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges				
TOTAL		8X		8Y
Provisions pour dépréciations				
TOTAL		9D		9E
Charges à payer				
TOTAL		9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)		YN		YO

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Montant net à la fin de l'exercice
	L 1		

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-24 534	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	200
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	30 827	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	6 092
TOTAL I	0F	6 292	TOTAL II	ZH	6 292

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2022	31/12/2021
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		
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT		
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	26 400	XQ	28 373	38 190
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	7 715	7 006
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	38 302	26 455
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZJ	74 390	71 651
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	1 950	5 346
Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	2 480	5 483
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052			YX	4 430	10 829
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	189 688	143 164
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	105 740	58 435
Divers					
Montant brut des salaires			0B		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				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	
Régime de groupe					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐ x

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
Divers (détail à donner sur une note annexe)					
TOTAL					
	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐ x

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

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	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

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

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %	
①		②	③	④	⑤
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

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

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

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	617 320
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	617 320
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	2 416
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	2 416
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)		
Achats	ON	422 671
Variation négative des stocks	OQ	15 065
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	47 990
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	12 035
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	497 762
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	121 974
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	121 974
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence du	au	
Date de cessation	186	

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

N° SIREN	834307571
Dénomination de l'entreprise	FK2
Adresse : - N°, Type et nom de voie	AVENUE DES CHASSEENS
- Code postal	13120
- Ville	GARDANNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	2 000

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

Titre	M.	Nom patronymique / Prénom		KEHRES Frederic			
Nom marital				% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	2 000
Naissance :	Date	26/06/1970	N° Département	83	Pays		
	Commune	TOULON					
Adresse :	N° et Voie	114 EVENUE DES CHASSEENS				Pays FR	
	Code postal	13120	Commune	GARDANNE			

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)
Exercice clos le 31/12/2022 Néant ☒

N° SIREN	834307571
Dénomination de l'entreprise	FK2
- N°, Type et nom de voie	AVENUE DES CHASSEENS
Adresse : - Code postal	13120
- Ville	GARDANNE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

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

--	--	--	--	--

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2022

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SASU	FK2
Complément de dénomination			
N° SIREN		834307571	
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	AVENUE DES CHASSEENS	
	- Complément de distribution	114	
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	13120	GARDANNE
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 4791A

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2022
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2022
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2021
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE	
Code monnaie	EUR