



SAS LexFluent

1480 AVENUE D'ARMENIE
POLE YVON MORANDAT BAT 5A
13120 GARDANNE

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



SAEC - CPECF

100 Rue Victor Baltard
13854 Aix en provence cedex 3

04.84.25.30.00

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS LexFluent** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 31 062 euros

Chiffre d'affaires : 50 560 euros

Résultat net comptable : -7 951 euros

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

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

Fait à Aix en provence cedex 3
Le 02/05/2024

Signature



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)

Tiintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|--|--------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|------|
| Exercice ouvert le | 01012023 | et clos le | 31122023 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> | Régime réel normal | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | <input type="checkbox"/> | Si PME innovante | | | <input type="checkbox"/> | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| A | IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | | | | | | | | | | | | |
| Désignation de la société | | | | | | Adresse du siège social | | | | | | | | | |
| SAS LexFluent | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIRET | | | | | | 88997548800012 | | | | | | | | | |
| Adresse du principal établissement | | | | | | Ancienne adresse en cas de changement | | | | | | | | | |
| 1480 AVENUE D'ARMENIE POLE YVON MORANDAT BAT 5A 13120 GARDANNE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | Activités informatiques | | | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 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 | | 7 951 | | | |
| 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 | | <input type="checkbox"/> | | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | | <input type="checkbox"/> | | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies | | <input type="checkbox"/> | | Zones franches d'activité art.44 quaterdecies | | <input type="checkbox"/> | | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies | | <input type="checkbox"/> | | | | | | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées | | <input type="checkbox"/> | | 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 | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays : | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | | | | | | | | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | | | | | | | | | | | | OUI | Si oui, indication du logiciel utilisé | | ODOO |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | | | | | | Nom et adresse du conseil : | | | | | | | | | |
| SAEC - CPECF Pole d'activité Aix les Milles 100 Rue Victor Baltard 13854 Aix en provence cedex 3 Tél : 04.84.25.30.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGA/OMGA | | | | | | <input type="checkbox"/> | Viseur conventionné | | <input type="checkbox"/> | (Cocher la case correspondante) | | Identité du déclarant : | | | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : | | | | | | Date : 02052024 Lieu : MEYREUIL Qualité et nom du signataire : PRESIDENT Signature : MASSA JACQUE | | | | | | | | | |
| N° d'agrément : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | | | | | | <input type="checkbox"/> | 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) | |

| J | RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS |
|---|--|
|---|--|

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SAS LexFluent**
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 ET ABLISSEMENTS (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.

19 879

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

| | Taux de 0 % | Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater) | Taux de 19 % |
|---|-------------|---|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|----------|--|--------|--------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise | | SAS LexFluent | | 1480 AVENUE D'ARMENIE | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| Adresse de l'entreprise | | POLE YVON MORANDAT BAT 5A | | 13120 GARDANNE | | | |
| SIRET | | 8 8 9 9 7 5 4 8 8 0 0 0 1 2 | | Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 12 | |
| | | | | Durée de l'exercice précédent * | | 12 | |
| | | | | Exercice N clos le | | 31122023 | |
| | | | | Exercice N-1 clos le | | 31122022 | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | Net 3 | |
| | | | | | | Net 4 | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* | 010 | 012 | | | | |
| | | 014 | 016 | | | | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 | 6 304 | 030 | 4 329 | 1 976 | 3 827 |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | | 042 | | | |
| | Total I (5) | 044 | 6 304 | 048 | 4 329 | 1 976 | 3 827 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 052 | | | |
| | | Marchandises * | 060 | 062 | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 066 | | | | |
| | Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3) | 068 | 5 976 | 070 | 5 976 | | |
| | | 072 | 283 | 074 | 283 | 2 481 | |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | 082 | | | | |
| | Disponibilités | 084 | 22 828 | 086 | 22 828 | 27 281 | |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | 094 | | | | |
| | Total II | 096 | 29 087 | 098 | 29 087 | 29 762 | |
| | Total général (I + II) | 110 | 35 391 | 112 | 4 329 | 31 062 | 33 589 |
| PASSIF | | | | Exercice N NET | | Exercice N-1 NET | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 30 000 | 30 000 | | | |
| | Ecart de réévaluation | 124 | | | | | |
| | Réserve légale | 126 | 711 | 711 | | | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) | 132 | 13 512 | 13 512 | | | |
| | Report à nouveau | 134 | (12 195) | | | | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | (7 951) | (12 195) | | | |
| | Subventions d'investissement | 137 | | | | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | | | | |
| | Total I | 142 | 24 078 | 32 028 | | | |
| Provisions pour risques et charges | | Total II | | 154 | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 1 696 | 14 | | | |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 3 304) | 172 | 5 289 | 1 547 | | | |
| | Comptes courants d'associés | 173 | | | | | |
| | Autres dettes | 175 | | | | | |
| Produits constatés d'avance | 174 | | | | | | |
| Total III | 176 | 6 985 | 1 561 | | | | |
| Total général (I + II + III) | | | | 180 | 31 062 | 33 589 | |
| RENVOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | | |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | | |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | |

| | | | | | |
|--|---|--|-----------------|---|-----------------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise: SAS LexFluent | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | | Exercice N clos le 31122023 | |
| | | | | Exercice N-1 clos le 31122022 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | 209 | | 210 | |
| | Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires } | 215 | | 214 | |
| | | 217 | | 218 | 50 560 |
| | | | | | 64 927 |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | 222 | |
| | Production immobilisée * | | | 224 | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | 226 | |
| | Autres produits | | | 230 | 18 |
| | | | | | 7 |
| | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | 232 | 50 578 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | 234 | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | 236 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | 238 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | 240 | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | 242 | 25 227 |
| | | | | | 35 346 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | 243 | 643 | 244 | 920 |
| | | | | | 13 |
| | Rémunérations du personnel * | | | 250 | 21 037 |
| | | | | | 27 562 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) | | | 252 | 7 566 |
| | | | | | 9 958 |
| | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI) | 255 | | 254 | 1 851 |
| | | | | 1 791 | |
| Dotations aux provisions | | | 256 | | |
| Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } | 259 | | 262 | 1 927 | |
| | 260 | | | 2 460 | |
| | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 264 | 58 529 | 77 129 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | 270 | (7 951) | (12 195) |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | | 280 | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | 290 | |
| | Charges financières (V) | | | 294 | |
| | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } | 347 | | 300 | |
| | | 348 | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | | 306 | |
| | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | 310 | (7 951) |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | 316 | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | |
| | Provisions non déductibles* | | | 322 | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | 324 | |
| | Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | 330 | |
| | | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | 249 | | 251 | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 998 | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 999 | |
| | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 997 | |
| Déductions | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | | | |
| | ZFA NG (44 quaterdecies) | 345 | | | |
| | Zone franche urbaine (44 octies A) | 987 | | | |
| | dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) } | 346 | | | |
| | | 643 | | | |
| | | 648 | | | |
| | | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) | 655 | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) | 645 | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) | 647 | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art. 59 decies F) | 990 | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | Bénéfice col. 1 | 352 | |
| | | | Déficit col. 2 | 354 | 7 951 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) | | | 356 | |
| | Déficits antérieurs reportables : *.....12.195.....dont imputés sur le résultat : | | | | 360 |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | Bénéfice col. 1 | 370 | |
| | | | Déficit col. 2 | 372 | 7 951 |

2033B - Divers à déduire au 31/12/2023

| Libellé | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|-------------------|--|----------------------|---|-------------------|---|------------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) | | | | | | | | | | Désignation de l'entreprise : SAS LexFluent | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * | | | | | | | | | |
| | | ACTIF IMMOBILISE | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | { | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | | | | | | | | | | | |
| | | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | { | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | | | | | | | | | | | |
| | | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | | | | | | | | | | | |
| | | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | | | | | | | | | | | |
| | | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | | | | | | | | | | | |
| | | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | | | | | | | | | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | 470 | 6 304 | 472 | | 474 | | 476 | 6 304 | | | | | | | | | | | |
| | | Immobilisations financières | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | 490 | 6 304 | 492 | | 494 | | 496 | 6 304 | | | | | | | | | | | |
| II | | AMORTISSEMENTS | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | | | | | | | | | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | { | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | | | | | | | | | | |
| | | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | | | | | | | | | | | |
| | | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | | | | | | | | | | | |
| | | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | | | | | | | | | | | |
| | | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | | | | | | | | | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | 560 | 2 477 | 562 | 1 851 | 564 | | 566 | 4 329 | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | 570 | 2 477 | 572 | 1 851 | 574 | | 576 | 4 329 | | | | | | | | | | | |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | Court terme * | Long terme | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,80 % ⑦ | 0 % ⑧ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | | | | | | | | | | | |
| Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾ | | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | | | | | | | | | | | |

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

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

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **SAS LexFluent** Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | |
|--|-----|-----------|-----|--|---|--|-----|
| | | Dotations | | Reprises | | | |
| Fonds commercial | 681 | | 683 | | | | |
| Autres Immob. incorp. | 700 | | 705 | | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| Terrains | 710 | | 715 | | 2 | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | 3 | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | 4 | | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | | 5 | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | 6 | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | 7 | | |
| TOTAL | 770 | | 775 | | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B | | 780 |

II DÉFICITS REPORTABLES

| | | | | | |
|--|---------|--|------------------------------------|---------|--------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | 982 | 12 195 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice | 982 bis | |
| Déficits imputés | | | | 983 | |
| Déficits reportables | | | | 984 | 12 195 |
| Déficits de l'exercice | | | | 860 | 7 951 |
| Total des déficits restant à reporter | | | | 870 | 20 145 |

IV DIVERS

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | 381 | |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | | | | 325 | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | | | 380 | |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | | | 374 | 10 112 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | 378 | 4 187 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | 397 | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS LexFluent | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01012023 | | et clos le : 31122023 | |
| Durée en nombre de mois | | 12 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectifs moyens du personnel * | 376 | | |
| dont apprentis | 657 | | |
| dont handicapés | 651 | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | 105 | | |
| TOTAL 1 | 106 | | |
| 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 | 115 | | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | | |
| Variation positive des stocks | 111 | | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | | |
| TOTAL 2 | 144 | | |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Achats | 121 | | |
| Variation négative des stocks | 145 | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 148 | | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 150 | | |
| TOTAL 3 | 152 | | |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137 | |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à 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) | | 117 | |
| 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 mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE | 020 | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | 022 | | |
| Effectifs au sens de la CVAE | 023 | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | 026 | | |
| Période de référence | 024 | 160 | |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | | 186 | |

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

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122023

N° SIRET 88997548800012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LexFluent

ADRESSE (voie) 1480 AVENUE D'ARMENIE POLE YVON MORANDAT BAT 5A

CODE POSTAL 13120 VILLE GARDANNE

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|-------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 6 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 3 000 |

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 MASSA Prénom(s) Jacques
Nom marital MASSA % de détention 75,00 Nb de parts ou actions 2 250
Naissance : Date 12051966 N° département 13 Commune GARDANNE Pays FRANCE
Adresse : N° Voie Route de Gréasque
Code postal 13590 Commune MEYREUIL 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.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

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 88997548800012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LexFluent

ADRESSE (voie) 1480 AVENUE D'ARMENIE POLE YVON MORANDAT BAT 5A

CODE POSTAL 13120 VILLE GARDANNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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 2033-NOT

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan

Bilan

Actif

| | | 31/12/2023 | | | 31/12/2022 |
|-----------------------------|--|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations corporelles | 6 304 | 4 329 | 1 976 | 3 827 |
| | Immobilisations financières (1) | | | | |
| | Total I | 6 304 | 4 329 | 1 976 | 3 827 |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières, approvisionnements, en-cours de production | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés (2) | 5 976 | | 5 976 | |
| | Autres créances (3) | 283 | | 283 | 2 481 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 22 828 | | 22 828 | 27 281 |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | Total II | 29 087 | | 29 087 | 29 762 |
| Total général I + II | | 35 391 | 4 329 | 31 062 | 33 589 |

Passif

| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | Net | Net |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 30 000 | 30 000 |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserve légale | 711 | 711 |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 13 512 | 13 512 |
| | Report à nouveau | (12 195) | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | (7 951) | (12 195) |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| Total I | | 24 078 | 32 028 |
| Total II | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 1 696 | 14 |
| | Dettes fiscales et sociales | 5 289 | 1 547 |
| | Comptes courants d'associés | | |
| | Autres dettes | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| Total III | | 6 985 | 1 561 |
| Total général I+II+III | | 31 062 | 33 589 |

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

Détail des comptes d'Actif

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | Variations | % |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------|
| Actif immobilisé | 1 976 | 6,36 | 3 827 | 11,39 | (1 851) | -48,38 |
| Immobilisations corporelles | 1 976 | 6,36 | 3 827 | 11,39 | (1 851) | -48,38 |
| MAT BUREAU ET INFORMATIQUE | 6 073 | 19,55 | 6 073 | 18,08 | | |
| MOBILIER | 231 | 0,74 | 231 | 0,69 | | |
| AMORT MATERIEL BUREAU & INFORM | (4 258) | -13,71 | (2 430) | -7,23 | (1 828) | -75,24 |
| AMORT MOBILIER | (71) | -0,23 | (47) | -0,14 | (23) | -48,65 |
| Actif circulant | 29 087 | 93,64 | 29 762 | 88,61 | (676) | -2,27 |
| Créances clients et comptes rattachés | 5 976 | 19,24 | | | 5 976 | |
| COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS | 5 976 | 19,24 | | | 5 976 | |
| Autres créances | 283 | 0,91 | 2 481 | 7,39 | (2 198) | -88,60 |
| PROVISION CONGES PAYES | | | 151 | 0,45 | (151) | -100,0 |
| PROVISION CHARGES/CONGES PAYES | | | 54 | 0,16 | (54) | -100,0 |
| TVA DEDUCTIBLE / FRAIS GENERAU | 283 | 0,91 | 36 | 0,11 | 247 | 678,96 |
| CREDIT DE TVA | | | 2 240 | 6,67 | (2 240) | -100,0 |
| Disponible | 22 828 | 73,49 | 27 281 | 81,22 | (4 453) | -16,32 |
| LYONNAISE DE BANQUE | 22 828 | 73,49 | 27 281 | 81,22 | (4 453) | -16,32 |
| Total du Bilan Actif | 31 062 | 100,00 | 33 589 | 100,00 | (2 527) | -7,52 |

Détail des comptes de Passif

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------|
| TOTAL I - Capitaux propres | 24 078 | 77,51 | 32 028 | 95,35 | (7 951) | -24,82 |
| Capital Social ou individuel | 30 000 | 96,58 | 30 000 | 89,31 | | |
| CAPITAL | 30 000 | 96,58 | 30 000 | 89,31 | | |
| Réserve légale | 711 | 2,29 | 711 | 2,12 | | |
| RESERVE LEGALE | 711 | 2,29 | 711 | 2,12 | | |
| Autres réserves | 13 512 | 43,50 | 13 512 | 40,23 | | |
| AUTRES RESERVES | 13 512 | 43,50 | 13 512 | 40,23 | | |
| Report à nouveau | (12 195) | -39,26 | | | (12 195) | |
| REPORT A NOUVEAU | (12 195) | -39,26 | | | (12 195) | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | (7 951) | -25,60 | (12 195) | -36,31 | 4 244 | 34,80 |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Total III Dettes | 6 985 | 22,49 | 1 561 | 4,65 | 5 424 | 347,46 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 | 5,46 | 14 | 0,04 | 1 682 | N/S |
| COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS | 1 696 | 5,46 | 14 | 0,04 | 1 682 | N/S |
| Dettes fiscales et sociales | 5 289 | 17,03 | 1 547 | 4,61 | 3 742 | 241,92 |
| PROVISION CONGES PAYES | 707 | 2,27 | | | 707 | |
| URSSAF DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (937000 | 648 | 2,09 | 1 023 | 3,05 | (375) | -36,67 |
| RETRAITE PREV MUT | 202 | 0,65 | 329 | 0,98 | (128) | -38,73 |
| CONTRIBUTION ADESATT | 4 | 0,01 | | | 4 | |
| PROVISION CHARGES/CONGES PAYES | 250 | 0,80 | | | 250 | |
| TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE | 18 | 0,06 | | | 18 | |
| RETENUE A LA SOURCE IR | | | 194 | 0,58 | (194) | -100,0 |
| PRELEVEMENT A LA SOURCE | 132 | 0,42 | | | 132 | |
| TVA A DECAISSER | 2 308 | 7,43 | | | 2 308 | |
| TVA COLLECTEE | 996 | 3,21 | | | 996 | |
| OPCO ATLAS (0) | 25 | 0,08 | | | 25 | |
| Total du Passif | 31 062 | 100,00 | 33 589 | 100,00 | (2 527) | -7,52 |

Etats financiers au 31/12/2023

Compte de Résultat

Compte de Résultat ^{1/2}

| | | | | 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) | 50 560 | | 50 560 | 64 927 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 50 560 | | 50 560 | 64 927 |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | | |
| | Autres produits | | | 18 | 7 |
| | Total des produits d'exploitation (1) | | | 50 578 | 64 934 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 25 227 | 35 346 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 | 13 |
| | Salaires et traitements | | | 21 037 | 27 562 |
| | Charges sociales du personnel | | | 7 566 | 9 958 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 1 851 | 1 791 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | | |
| | - sur actif circulant | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | |
| | Autres charges | | | 1 927 | 2 460 |
| | Total des charges d'exploitation (2) | | | 58 529 | 77 129 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | | (7 951) | (12 195) |

Compte de Résultat ^{2/2}

| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|--|------------|------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | (7 951) | (12 195) |
| 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) | | |
| | 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 | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | | |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des charges financières | | | |
| RESULTAT FINANCIER | | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | (7 951) | (12 195) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Total des produits exceptionnels | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Total des charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | |
| PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 50 578 | 64 934 |
| TOTAL DES CHARGES | | 58 529 | 77 129 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | (7 951) | (12 195) |
| (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

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------|
| Total des produits d'exploitation | 50 578 | 100,04 | 64 934 | 100,01 | (14 356) | -22,11 |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue Biens | | | | | | |
| Production vendue Services + Travaux | 50 560 | 100,00 | 64 927 | 100,00 | (14 367) | -22,13 |
| Production vendue Services FRANCE | 50 560 | 100,00 | 64 927 | 100,00 | (14 367) | -22,13 |
| PRESTATIONS 20% | 23 060 | 45,61 | 64 927 | 100,00 | (41 867) | -64,48 |
| INSTALLATION-PARAMÉTRAGE-FORM | 2 700 | 5,34 | | | 2 700 | |
| PERSONNALISATION-DÉVELOPPEMENT | 21 800 | 43,12 | | | 21 800 | |
| CONSEIL ACCOMPAGNEMENT | 3 000 | 5,93 | | | 3 000 | |
| Montant net du chiffre d'affaires | 50 560 | 100,00 | 64 927 | 100,00 | (14 367) | -22,13 |
| Autres produits d'exploitation | 18 | 0,04 | 7 | 0,01 | 11 | 141,04 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION C | 18 | 0,04 | 7 | 0,01 | 11 | 141,04 |
| Total des charges d'exploitation | 58 529 | 115,76 | 77 129 | 118,79 | (18 600) | -24,12 |
| Autres achats et charges externes | 25 227 | 49,90 | 35 346 | 54,44 | (10 119) | -28,63 |
| ACHATS ETUDES ET PREST.SERV. | 10 820 | 21,40 | 14 330 | 22,07 | (3 510) | -24,49 |
| FOURNITURES PETIT MATERIEL | 446 | 0,88 | 33 | 0,05 | 413 | N/S |
| DOMICILIATION | 350 | 0,69 | 600 | 0,92 | (250) | -41,67 |
| ABONT MATERIEL ET MAINTENANCE | 8 896 | 17,59 | 10 160 | 15,65 | (1 264) | -12,44 |
| ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | 15 | 0,02 | (15) | -100,0 |
| HONORAIRES | 3 552 | 7,03 | 3 590 | 5,53 | (38) | -1,06 |
| AUTRES HONORAIRES | | | 3 513 | 5,41 | (3 513) | -100,0 |
| CADEAUX | | | 15 | 0,02 | (15) | -100,0 |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 400 | 0,79 | 1 211 | 1,87 | (811) | -66,97 |
| MISSIONS RECEPTIONS | 125 | 0,25 | 1 221 | 1,88 | (1 096) | -89,77 |
| FRAIS POSTAUX | | | 19 | 0,03 | (19) | -100,0 |
| FRAIS BANCAIRES | 638 | 1,26 | 638 | 0,98 | | -0,02 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 920 | 1,82 | 13 | 0,02 | 907 | N/S |
| TAXE APPRENTISSAGE | 130 | 0,26 | 13 | 0,02 | 117 | 901,08 |
| FORMATION CONTINUE CDI | 142 | 0,28 | | | 142 | |
| TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE | 5 | 0,01 | | | 5 | |
| CET | 643 | 1,27 | | | 643 | |
| Salaires et traitements | 21 037 | 41,61 | 27 562 | 42,45 | (6 525) | -23,67 |
| SALAIRES | | | 8 802 | 13,56 | (8 802) | -100,0 |
| SALAIRES | 5 868 | 11,61 | | | 5 868 | |
| SALAIRE MANDATAIRES | 13 927 | 27,55 | 17 577 | 27,07 | (3 650) | -20,76 |
| PROVISION CONGES PAYES | 858 | 1,70 | 103 | 0,16 | 755 | 735,34 |
| PRIMES ET GRATIFICATIONS | 84 | 0,17 | 81 | 0,12 | 4 | 4,55 |
| PRIMES NON SOUMISES | 300 | 0,59 | 1 000 | 1,54 | (700) | -70,00 |
| Charges sociales du personnel | 7 566 | 14,97 | 9 958 | 15,34 | (2 391) | -24,01 |
| COTISATIONS URSSAF | 5 735 | 11,34 | 7 856 | 12,10 | (2 121) | -27,00 |
| COTISATIONS RETRAITE PREV MUT | 1 519 | 3,00 | 2 065 | 3,18 | (546) | -26,44 |
| ADESATT | 9 | 0,02 | | | 9 | |
| CHARGES SUR CONGES PAYES | 304 | 0,60 | 36 | 0,06 | 267 | 735,97 |
| Dotation aux amortissements sur immobilisations | 1 851 | 3,66 | 1 791 | 2,76 | 60 | 3,38 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 1 851 | 3,66 | 1 791 | 2,76 | 60 | 3,38 |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | Variations | % |
|------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------|
| Autres charges de gestion courante | 1 927 | 3,81 | 2 460 | 3,79 | (534) | -21,69 |
| REDEVANCES LICENCES MARQUES | 1 895 | 3,75 | 2 459 | 3,79 | (565) | -22,96 |
| CHARGES GESTION COURANTE | 32 | 0,06 | 1 | | 31 | N/S |
| Résultat d'exploitation | (7 951) | -15,73 | (12 195) | -18,78 | 4 244 | 34,80 |
| Total des produits financiers | | | | | | |
| Total des charges financières | | | | | | |
| Résultat financier | | | | | | |
| Résultat courant avant impôts | (7 951) | -15,73 | (12 195) | -18,78 | 4 244 | 34,80 |
| Total des produits exceptionnels | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | (7 951) | -15,73 | (12 195) | -18,78 | 4 244 | 34,80 |

Soldes Intermédiaires de Gestion

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | Ecart | % |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------|--------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 50 560 | 100,00 | 64 927 | 100,00 | (14 367) | -22,13 |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| - Achats de marchandises | | | | | | |
| - Variation stocks de marchandises | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | | | |
| Production vendue : Biens | | | | | | |
| + Production vendue : Travaux | | | | | | |
| + Production vendue : Services | 50 560 | 100,00 | 64 927 | 100,00 | (14 367) | -22,13 |
| + Variation production stockée | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 50 560 | 100,00 | 64 927 | 100,00 | (14 367) | -22,13 |
| PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE | 50 560 | 100,00 | 64 927 | 100,00 | (14 367) | -22,13 |
| - Achats stockés approvisionnement | | | | | | |
| - Variation des stocks et approvisionnement | | | | | | |
| - Achats de sous-traitance | 10 820 | 21,40 | 14 330 | 22,07 | (3 510) | -24,49 |
| - Achats non stockés | 446 | 0,88 | 33 | 0,05 | 413 | N/S |
| - Autres charges externes | 13 961 | 27,61 | 20 982 | 32,32 | (7 021) | -33,46 |
| CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | 25 227 | 49,90 | 35 346 | 54,44 | (10 119) | -28,63 |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE | 25 333 | 50,10 | 29 581 | 45,56 | (4 248) | -14,36 |
| + Subventions d'exploitation | | | | | | |
| - Impôts, taxes sur rémunérations | 277 | 0,55 | 13 | 0,02 | 264 | N/S |
| - Autres impôts et taxes | 643 | 1,27 | | | 643 | |
| - Salaires et traitements | 21 037 | 41,61 | 27 562 | 42,45 | (6 525) | -23,67 |
| - Charges sociales | 7 566 | 14,97 | 9 958 | 15,34 | (2 391) | -24,01 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | (4 191) | -8,29 | (7 951) | -12,25 | 3 760 | 47,29 |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | | | | | |
| + Autres produits d'exploitation | 18 | 0,04 | 7 | 0,01 | 11 | 141,04 |
| + Transfert de charges d'exploitation | | | | | | |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions | 1 851 | 3,66 | 1 791 | 2,76 | 60 | 3,38 |
| - Autres charges de gestion courante | 1 927 | 3,81 | 2 460 | 3,79 | (534) | -21,69 |
| RÉSULTAT EXPLOITATION | (7 951) | -15,73 | (12 195) | -18,78 | 4 244 | 34,80 |
| + Quote-part sur opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | | | | | | |
| - Quote-part sur opérations en commun | | | | | | |
| - Charges financières | | | | | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | (7 951) | -15,73 | (12 195) | -18,78 | 4 244 | 34,80 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles | | | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | | | | |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | (7 951) | -15,73 | (12 195) | -18,78 | 4 244 | 34,80 |

Détail des Soldes Intermédiaires

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------|
| Montant net du chiffre d'affaires | 50 560 | 100,00 | 64 927 | 100,00 | (14 367) | -22,13 |
| Marge commerciale | | | | | | |
| Production vendue Services | 50 560 | 100,00 | 64 927 | 100,00 | (14 367) | -22,13 |
| PRESTATIONS 20% | 23 060 | 45,61 | 64 927 | 100,00 | (41 867) | -64,48 |
| INSTALLATION-PARAMÉTRAGE-FORM | 2 700 | 5,34 | | | 2 700 | |
| PERSONNALISATION-DÉVELOPPEMEN | 21 800 | 43,12 | | | 21 800 | |
| CONSEIL ACCOMPAGNEMENT | 3 000 | 5,93 | | | 3 000 | |
| Production de l'exercice | 50 560 | 100,00 | 64 927 | 100,00 | (14 367) | -22,13 |
| Achats de sous-traitance | 10 820 | 21,40 | 14 330 | 22,07 | (3 510) | -24,49 |
| ACHATS ETUDES ET PREST.SERV. | 10 820 | 21,40 | 14 330 | 22,07 | (3 510) | -24,49 |
| Marge brute de production | 39 740 | 78,60 | 50 597 | 77,93 | (10 857) | -21,46 |
| Production de l'exercice + Marge commerciale | 50 560 | 100,00 | 64 927 | 100,00 | (14 367) | -22,13 |
| Achats non stockés matières et fournitures | 446 | 0,88 | 33 | 0,05 | 413 | N/S |
| FOURNITURES PETIT MATERIEL | 446 | 0,88 | 33 | 0,05 | 413 | N/S |
| Autres charges externes | 13 961 | 27,61 | 20 982 | 32,32 | (7 021) | -33,46 |
| DOMICILIATION | 350 | 0,69 | 600 | 0,92 | (250) | -41,67 |
| ABONT MATERIEL ET MAINTENANCE | 8 896 | 17,59 | 10 160 | 15,65 | (1 264) | -12,44 |
| ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | 15 | 0,02 | (15) | -100,0 |
| HONORAIRES | 3 552 | 7,03 | 3 590 | 5,53 | (38) | -1,06 |
| AUTRES HONORAIRES | | | 3 513 | 5,41 | (3 513) | -100,0 |
| CADEAUX | | | 15 | 0,02 | (15) | -100,0 |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 400 | 0,79 | 1 211 | 1,87 | (811) | -66,97 |
| MISSIONS RECEPTIONS | 125 | 0,25 | 1 221 | 1,88 | (1 096) | -89,77 |
| FRAIS POSTAUX | | | 19 | 0,03 | (19) | -100,0 |
| FRAIS BANCAIRES | 638 | 1,26 | 638 | 0,98 | | -0,02 |
| Valeur ajoutée produite | 25 333 | 50,10 | 29 581 | 45,56 | (4 248) | -14,36 |
| Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations | 277 | 0,55 | 13 | 0,02 | 264 | N/S |
| TAXE APPRENTISSAGE | 130 | 0,26 | 13 | 0,02 | 117 | 901,08 |
| FORMATION CONTINUE CDI | 142 | 0,28 | | | 142 | |
| TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE | 5 | 0,01 | | | 5 | |
| Impôts, taxes & versements assimilés autres | 643 | 1,27 | | | 643 | |
| CET | 643 | 1,27 | | | 643 | |
| Salaires et traitements | 21 037 | 41,61 | 27 562 | 42,45 | (6 525) | -23,67 |
| SALAIRES | | | 8 802 | 13,56 | (8 802) | -100,0 |
| SALAIRES | 5 868 | 11,61 | | | 5 868 | |
| SALAIRE MANDATAIRES | 13 927 | 27,55 | 17 577 | 27,07 | (3 650) | -20,76 |
| PROVISION CONGES PAYES | 858 | 1,70 | 103 | 0,16 | 755 | 735,34 |
| PRIMES ET GRATIFICATIONS | 84 | 0,17 | 81 | 0,12 | 4 | 4,55 |
| PRIMES NON SOUMISES | 300 | 0,59 | 1 000 | 1,54 | (700) | -70,00 |
| Charges sociales | 7 566 | 14,97 | 9 958 | 15,34 | (2 391) | -24,01 |
| COTISATIONS URSSAF | 5 735 | 11,34 | 7 856 | 12,10 | (2 121) | -27,00 |
| COTISATIONS RETRAITE PREV MUT | 1 519 | 3,00 | 2 065 | 3,18 | (546) | -26,44 |
| ADESATT | 9 | 0,02 | | | 9 | |
| CHARGES SUR CONGES PAYES | 304 | 0,60 | 36 | 0,06 | 267 | 735,97 |

Détail des Soldes Intermédiaires

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------|
| Excédent brut d'exploitation | (4 191) | -8,29 | (7 951) | -12,25 | 3 760 | 47,29 |
| Autres produits d'exploitation | 18 | 0,04 | 7 | 0,01 | 11 | 141,04 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION C | 18 | 0,04 | 7 | 0,01 | 11 | 141,04 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 851 | 3,66 | 1 791 | 2,76 | 60 | 3,38 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 1 851 | 3,66 | 1 791 | 2,76 | 60 | 3,38 |
| Autres charges de gestion courante | 1 927 | 3,81 | 2 460 | 3,79 | (534) | -21,69 |
| REDEVANCES LICENCES MARQUES | 1 895 | 3,75 | 2 459 | 3,79 | (565) | -22,96 |
| CHARGES GESTION COURANTE | 32 | 0,06 | 1 | | 31 | N/S |
| Résultat d'exploitation | (7 951) | -15,73 | (12 195) | -18,78 | 4 244 | 34,80 |
| Résultat courant avant impôts | (7 951) | -15,73 | (12 195) | -18,78 | 4 244 | 34,80 |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | (7 951) | -15,73 | (12 195) | -18,78 | 4 244 | 34,80 |