

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00385

Numéro SIREN : 847 782 935

Nom ou dénomination : 143 EXPRESS

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2022 sous le numéro de dépôt 23392

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Tableau A 2022 de l'annexe

Exercice ouvert le **28012019** et clos le **31122019** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration: **SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES 3 ET 14
3 PLACE SADI CARNOT
13002 MARSEILLE**

Adresse de déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION **SASU 143 EXPRESS
37 BOULEVARD ST JEAN DE DIEU**

Identification du destinataire: **13014 MARSEILLE**

| | | |
|-----------|------------|-----------------------|
| Insp. IFU | N° dossier | N° Siret |
| | | 84778293500013 |

B ACTIVITÉ Activités exercées (souligner l'activité principale):
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration conjointement. (Article 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante:

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

n° SIRET:

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|--|---|-----|
| 1 Montant fiscal | Montant imposable au taux normal | 0 | Montant imposable au taux de 1,5% | | Montant de l'IS | 802 |
| 2 Plus-values | Plus-values à long terme exonérées au taux de 15% | | Plus-values à long terme imposables au taux de 15% | | Plus-values à long terme imposables au taux de 0% | |
| 3 Abattements et exonérations | Abattements et exonérations en faveur des entreprises agricoles ou implantées en zones d'activités ou zones franches (selon le cas, voir le cas). Ces abattements portent sur la responsabilité des résultats imposables en C1 et C2. | | | | | |

Exonérations exonérées art. 44 bis Zones d'activités art. 44 quater bis Zones de réaffectation de la déduction art. 44 terdecies

Exonérations exonérées art. 44 quater Zones franches d'activités art. 44 quater bis Autres dispositifs

Exonérations exonérées art. 44 bis Exonérations exonérées art. 44 bis

Exonérations exonérées art. 44 bis Exonérations exonérées art. 44 bis

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

Imputations sur les dividendes et autres bénéfices distribués par les sociétés mères:

Imputations sur les dividendes et autres bénéfices distribués par les sociétés filiales:

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

Si vous êtes l'entreprise tête de groupe et que vous avez opté pour le régime simplifié de déclaration pays par pays (art. 223-3 du CGI)

Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez opté pour le régime simplifié de déclaration pays par pays (art. 223-3 du CGI), indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de l'entreprise mère:

Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration (art. 223-3 du CGI) par la société tête de groupe (art. 223-3 quater C-1 du CGI)

Si oui, veuillez indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe:

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Si oui, indication du logiciel utilisé:

Si oui, adresse de l'administrateur:

CGA/ONGA ou autre organisme agréé:

N° d'agrément:

Certifié conforme

Signature et qualité du déclarant

A le

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

Désignation de l'entreprise **SASU 143 EXPRESS**
et Date de clôture de l'exercice **31122019**

J **DIVERS**

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

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

K **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

| | 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 PVLT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON**

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 | | SASU 143 EXPRESS | | 37 BOULEVARD ST JEAN DE DIEU | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Adresse de l'entreprise | | 13014 MARSEILLE | | | | | |
| SIRET | | 8 4 7 7 8 2 9 3 5 0 0 0 1 3 | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 11 | | Durée de l'exercice précédent * | | | |
| | | | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | |
| | | | | 31122019 | | | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | Net 3 | |
| | | | | | | Net 4 | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* | 010 | | 012 | | | |
| | | 014 | | 016 | | | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 | | 030 | | | |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | | 042 | | | |
| | Total I (5) | 044 | | 048 | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | |
| | | Marchandises * | 060 | | 062 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | | |
| | Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3) | 068 | | 070 | | | |
| | | 072 | 12 | 074 | 12 | | |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| | Disponibilités | 084 | 2 961 | 086 | 2 961 | | |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | | | |
| | Total II | 096 | 2 974 | 098 | 2 974 | | |
| | Total général (I + II) | 110 | 2 974 | 112 | 2 974 | | |
| PASSIF | | | | Exercice N NET | | Exercice N-1 NET | |
| | | | | 1 | | 2 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | | 2 800 | | | |
| | Ecart de réévaluation | 124 | | | | | |
| | Réserve légale | 126 | | | | | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*) | 132 | 131 | | | | |
| | Report à nouveau | 134 | | | | | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | | (802) | | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | | | | |
| Total I | 142 | | 1 998 | | | | |
| Provisions pour risques et charges | 154 | | | | | | |
| Total II | 154 | | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | | 73 | | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :) | 172 | 169 | 902 | | | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | | | | |
| Total III | 176 | | 975 | | | | |
| Total général (I + II + III) | 180 | | 2 974 | | | | |
| 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: SASU 143 EXPRESS | | Exercice N clos le 31122019 | | Exercice N-1 clos le | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
|--|---|--|---|--|---|----------------------|--|---|-----|-----|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | 2 | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | 210 | | | | |
| | Production vendue | { biens services * | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | 214 | | | | |
| | | | | 217 | | 218 | 6 693 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 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 | 66 | | | | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | 232 | 6 758 | | | |
| 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 | 188 | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | | | 240 | | | | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | | | 242 | 7 371 | | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | | 243 | | 244 | | | | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | 250 | | | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) | | | | | 252 | | | | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | 254 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | | | 260 | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | 264 | 7 560 | | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | 270 | (802) | | | |
| 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 * | | | | | | 306 | | | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | 310 | (802) | | | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | 312 | | 314 | 802 | |
| Régularisations | 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 cpes-cts d'associés | | | | 247 | | 330 | | | |
| | | | | | | | 248 | | | |
| | 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 | | Jeune entreprise innovante (44. sexies A) | 989 | | Zone de revitalisation rurales (44. quinquies) | 138 | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | | Bassins d'emploi a redynamiser (art. 44 duodécies) | 991 | | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies) | 992 | | |
| | ZFANG (44 quaterdecies) | 345 | | Investissements outre-mer | 344 | | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies) | 993 | | |
| | Zone franche urbaine (44 octies A) | 987 | | Zones restructuration de la défense (44 terdecies) | 127 | | | | | |
| | dont divers* | | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) | 655 | | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite | 641 | |
| | | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) | 643 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) | 645 | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) | 647 | |
| | | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) | 648 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | 649 | | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | 990 | |
| | | | | | | | | | | |
| | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | | 352 | | 354 | 802 |
| | Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) | | | | | 356 | | | |
| Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat : | | | | | | | 360 | | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | | | 370 | | 372 | 802 | |

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2022

| 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 | | 472 | | 474 | | 476 | | | | | |
| | Immobilisations financières | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | | | | |
| TOTAL | | 490 | | 492 | | 494 | | 496 | | | | | |
| 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 | | 562 | | 564 | | 566 | | | | | |
| TOTAL | | 570 | | 572 | | 574 | | 576 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | | | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 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.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SASU 143 EXPRESS 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 | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice |
| Déficits imputés | | 983 | |
| Déficits reportables | | 984 | |
| Déficits de l'exercice | | 860 | 802 |
| Total des déficits restant à reporter | | 870 | 802 |

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 | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | 378 | 13 |
| 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.

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2019

| C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt | Montant |
|--|---------|
| Totalisation | |

Fiche de calcul pour les activités de location ou de sous-location d'immeubles nus et pour les retraitements de valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et 1330-CVAE

Renseigner ci-contre le code 1 si vous êtes concernés par cette fiche, 0, pour activer le report sur le cerfa 2033E.

L'utilisation de cette fiche impose que l'imprimé 2033E ne soit pas saisi directement.

=> pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne 117 du 2033E, renseigner 100% en colonne n°2 et saisissez les retraitements nécessaires

=> pour la valeur ajoutée activité de location renseigner le taux, en colonne n°2, à appliquer sur les produits et charges pour l'année considérée, avec possibilité de modifier en colonne n°3 et saisissez les retraitements si nécessaire pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne 117 du 2033E

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : SASU 143 EXPRESS | | | | | |
| Exercice ouvert le : 28012019 et clos le : 31122019 | | Durée en nombre de mois | | 11 | |
| I - Chiffre d'affaire de référence CVAE | | n°1: 100% | n°2: 100, % | n°3: saisie | |
| Ventes de marchandises | 108 | | | | |
| Production vendue - Biens | 108 | | | | |
| Production vendue - Services | 108 | 6 693 | 6 693 | | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | | | | |
| Plus-values de cession d'éléments 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 | 66 | 66 | | |
| TOTAL 1 | 106 | 6 758 | 6 758 | 6 758 | |
| 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 | | | | |
| Retraitement des produits suivants pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous) | | | | | |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | |
| Achats de marchandises (droits de douanes compris) | 121 | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) | 121 | 188 | 188 | | |
| Autres achats | 121 | 57 | 57 | | |
| Variation négative des stocks | 145 | | | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | 4 105 | 4 105 | | |
| 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-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | 150 | | | | |
| TOTAL 2 | 152 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | |
| Retraitement des charges suivantes pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous) | | | | | |
| III - Valeur ajoutée produite | | | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL3 | 137 | 2 408 | 2 408 | 2 408 |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) | | 117 | 2 408 | | |

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

| | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : SASU143 EXPRESS | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 28012019 | | et clos le : 31122019 | |
| Durée en nombre de mois | | 11 | |
| 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 | | 6 693 |
| 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 | | 66 |
| TOTAL 1 | 106 | | 6 758 |
| 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 | | 245 |
| Variation négative des stocks | 145 | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | | 4 105 |
| 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 | | 4 350 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137 | 2 408 |
| 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 / 0 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| 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 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 |

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) 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

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.

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

0 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

143 EXPRESS
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 1.000 €
37 Boulevard Saint Jean de Dieu
13014 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 847.782.935

**EXTRAIT DE LA DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DECISION

Monsieur Kamel SBEI constate, au vu des éléments comptables, que la société a réalisé une perte s'élevant à 802 ,00 € qui sera affectée au report à nouveau.

Monsieur Kamel SBEI déclare qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes, s'agissant du première exercice comptable de la société.

Cette décision est adoptée.

Pour extrait certifié conforme
Le Président
Monsieur Kamel SBEI

