

**180 PPM**  
**21 RUE DU TENDAL**

**81200 MAZAMET**

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/01/2022 au 31/12/2022*

*Activité principale de l'entreprise :*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à AUSSILLON  
Le 15/02/2023

BRET Jérémie  
Comptable Réviseur

SAVIGNAC Anaëlle  
Expert-Comptable

**POLE SUD MAZAMET**  
**55 RUE DES AUQUES**

**81200 AUSSILLON**  
**05 63 61 37 95**



## COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
 <b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Détail bilan</i>	11 et 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 à 15
 <b>DOSSIER FISCAL</b>	
- <i>Liasse 2065</i>	16 et 17
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	18 à 24
 <b>ANNEXES FISCALES</b>	
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	25 et 26
- <i>Annexes fiscales</i>	27 à 29
 <b>DOSSIER DE GESTION</b>	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	30
- <i>Détail Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	31 à 33
- <i>Annexe</i>	34 à 38

**POLE SUD MAZAMET**

55 RUE DES AUQUES

81200 AUSSILLON

05 63 61 37 95



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

180 PPM  
21 RUE DU TENDAL  
81200 MAZAMET

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	118 118 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	385 465 Euros
- Résultat net comptable,	23 917 Euros

Fait à AUSSILLON  
Le 15/02/2023

BRET Jérémie  
COMptable Réviseur

SAVIGNAC Anaëlle  
Expert-Comptable



180 PPM

21 RUE DU TENDAL

81200 MAZAMET

## COMPTES ANNUELS

*POLE SUD MAZAMET*  
*55 RUE DES AUQUES*

*81200 AUSSILLON*  
*05 63 61 37 95*





## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	3 007	3 007		17	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>Total II</b>	<b>3 007</b>	<b>3 007</b>		<b>17</b>
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	45 422		45 422	23 402
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	44 701	107	44 593	20 282
	Autres créances	6 482		6 482	19 104
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	9 574		9 574	35 398	
Charges constatées d'avance (3)	12 047		12 047	5 021	
	<b>Total III</b>	<b>118 225</b>	<b>107</b>	<b>118 118</b>	<b>103 206</b>
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>121 232</b>	<b>3 114</b>	<b>118 118</b>	<b>103 223</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000	3 000
	Réserves		
	Réserve légale	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	21 153	12 398
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 917	8 755
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	48 370	24 453
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	7 021	29 056
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 694	24 941	
Dettes fiscales et sociales	11 032	24 773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	69 748	78 770
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	118 118	103 223

(1) Dont à moins d'un an

69 748

78 770

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	
	France	Exportation	Total	31/12/2021	12
<b>Produits d'exploitation (1)</b>					
Ventes de marchandises	384 727		384 727	364 537	
Production vendue de biens					
Production vendue de services	737		737	2 913	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>385 465</b>		<b>385 465</b>	<b>367 450</b>	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits			160	346	
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>385 625</b>	<b>367 796</b>	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>					
Achats de marchandises			100 729	118 734	
Variation de stock (marchandises)			22 020-	137-	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			771	379	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			271 701	232 468	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 345	2 947	
Salaires et traitements			3 807		
Charges sociales			216		
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17	209	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			247	3	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>356 812</b>	<b>354 603</b>	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>28 813</b>	<b>13 194</b>	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change	304	1 254
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	<b>304</b>	<b>1 254</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change	962	1 510
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	<b>962</b>	<b>1 510</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>658-</b>	<b>256-</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>28 155</b>	<b>12 938</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>Total VII</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17	2 638
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>Total VIII</b>	<b>17</b>	<b>2 638</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>17-</b>	<b>2 638-</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 221	1 545
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>385 929</b>	<b>369 051</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>362 012</b>	<b>360 295</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>23 917</b>	<b>8 755</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2022	% bilan	31/12/2021	% bilan	31/12/2020	% bilan
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			17.08	0.02	225.97	0.35
21830000 MAT.BUREAU &INFORMAT	3 006.66	2.55	3 006.66	2.91	3 006.66	4.70
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN	3 006.66	2.55	2 989.58	2.90	2 780.69	4.35
TOTAL II			17.08	0.02	225.97	0.35
MARCHANDISES	45 421.83	38.45	23 401.50	22.67	23 264.20	36.39
37000000 STOCKS DE MARCHANDIS	45 421.83	38.45	23 401.50	22.67	23 264.20	36.39
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	44 593.41	37.75	20 281.73	19.65	17 466.73	27.32
41100000	44 528.28	37.70	20 216.60	19.59	17 460.83	27.31
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU L	172.45	0.15	172.45	0.17	113.22	0.18
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS	107.32	0.09	107.32	0.10	107.32	0.17
AUTRES CREANCES	6 482.04	5.49	19 103.91	18.51	865.14	1.35
44552001 TVA ITALIE			679.00	0.66		
44566000 TVA SUR ABS	82.80	0.07	467.08	0.45		
44566200 TVA DED IC			26.57	0.03	36.95	0.06
44566400 TVA DED S/ABS					360.19	0.56
44567000 CREDIT DE TVA					468.00	0.73
44571300 TVA COLLECTEE 22% ITALIE			7 148.23	6.93		
44571400 TVA COLLECTEE FRANCE 20.00%			3 889.82	3.77		
44571500 TVA COLLECTEE 5.50% FRANCE	38.70	0.03				
44571800 TVA COLLECTEE ETRANGERE	5 126.88	4.34	6 893.21	6.68		
44581000 TVA A REGULARISER	570.66	0.48				
46700000 MR AZEMAT	663.00	0.56				
DISPONIBILITES	9 573.91	8.11	35 397.79	34.29	14 902.71	23.31
51200000 BANQUES			12 158.48	11.78	14 674.92	22.95
51200100 SOCIETE GENERALE	9 369.67	7.93	22 792.47	22.08		
51210000 PAYPAL	204.24	0.17	446.84	0.43	227.79	0.36
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 046.87	10.20	5 021.23	4.86	7 205.68	11.27
48624000 PORT CCA SUR STOCK	12 046.87	10.20	5 021.23	4.86	7 205.68	11.27
TOTAL III	118 118.06	100.00	103 206.16	99.98	63 704.46	99.65
TOTAL GENERAL	118 118.06	100.00	103 223.24	100.00	63 930.43	100.00

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2022	% bilan	31/12/2021	% bilan	31/12/2020	% bilan
CAPITAL	3 000.00	2.54	3 000.00	2.91	3 000.00	4.69
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	3 000.00	2.54	3 000.00	2.91	3 000.00	4.69
RESERVE LEGALE	300.00	0.25	300.00	0.29	300.00	0.47
10611000 RESERVE LEGALE PROP.	300.00	0.25	300.00	0.29	300.00	0.47
AUTRES RESERVES	21 153.13	17.91	12 397.74	12.01	4 051.78	6.34
10680000 AUTRES RESERVES	21 153.13	17.91	12 397.74	12.01	4 051.78	6.34
REPORT A NOUVEAU					3 212.32-	5.02-
11900000 RAN SOLDE DEBITEUR					3 212.32-	5.02-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	23 917.24	20.25	8 755.39	8.48	11 554.56	18.07
<b>TOTAL I</b>	<b>48 370.37</b>	<b>40.95</b>	<b>24 453.13</b>	<b>23.69</b>	<b>15 694.02</b>	<b>24.55</b>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	7 021.34	5.94	29 056.24	28.15	28 785.65	45.03
45500000 CEDRIC AZEMAT	0.32	0.00	20 370.82	19.73	20 874.83	32.65
45510000 CARAYON XAVIER	7 021.02	5.94	8 685.42	8.41	7 910.82	12.37
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	51 694.27	43.76	24 941.31	24.16	17 905.40	28.01
40100000	51 694.27	43.76	24 941.31	24.16	17 905.40	28.01
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 032.08	9.34	24 772.56	24.00	975.89	1.53
42860000 PROV SUR CONGES PAYES	346.10	0.29				
43100000 URSSAF SALARIE	120.11	0.10				
43702000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	27.00	0.02				
43703000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	76.05	0.06				
43708000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	85.00	0.07				
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A	2.59	0.00				
43860000 CH. SOC. SUR PROV CONGES PAYES	24.23	0.02				
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	2 999.00	2.54	1 545.00	1.50	514.00	0.80
44520000 TVA DUE IC			26.57	0.03	36.95	0.06
44551000 TVA A DECAISSER			1 320.00	1.28		
44551100 TVA ETRANGERE GUICHET UNIQUE	4 217.94	3.57	5 272.96	5.11		
44552000 TVA ALLEMANDE	466.72	0.40	434.44	0.42		
44552001 TVA ITALIE	771.00	0.65				
44552200 TVA ESPAGNE	674.34	0.57	226.11	0.22		
44566120 TVA DED/ABS ITALIE			4 780.00	4.63		
44566500 TVA ETRANGERE A DEDUIRE			9 123.00	8.84		
44571000 TVA COLLECTEE LOGICIEL					424.94	0.66
44571100 TVA COLECTEE 21% ESPAGNE			1 634.48	1.58		
44571700 TVA COLLECTEE 16%			6.91	0.01		
44571900 TVA COLLECTEE ALLEMAGNE 19%			403.09	0.39		
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 222.00	1.03				
<b>TOTAL IV</b>	<b>69 747.69</b>	<b>59.05</b>	<b>78 770.11</b>	<b>76.31</b>	<b>47 666.94</b>	<b>74.56</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF					569.47	0.89
47720000 DIFFERENCE DE CONVERSION PASSI					569.47	0.89
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>118 118.06</b>	<b>100.00</b>	<b>103 223.24</b>	<b>100.00</b>	<b>63 930.43</b>	<b>100.00</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N-2 31/12/2020	% CA
VENTES DE MARCHANDISES	384 727.15	99.81	364 537.48	99.21	345 297.38	98.66
70700000 VENTES DE MARCHANDISES 20.00%	156 886.69	40.70	196 556.94	53.49	257 565.67	73.59
70700100 VENTES DE MARCHANDISES 5.50%	61 376.91	15.92	73 041.08	19.88	54 358.61	15.53
70700200 VENTES GBP 20.00%	19 598.41	5.08	9 369.36	2.55		
70700300 VENTES AMAZON SUEDE	487.93	0.13	236.45	0.06		
70700400 VENTES AMAZON POLOGNE	192.52	0.05	313.80	0.09		
70700900 AMAZON ALLEMAGNE	46 135.47	11.97	22 050.85	6.00		
70701000 AMAZON ITALIE	28 979.91	7.52	11 625.87	3.16		
70701100 AMAZON ESPAGNE	26 831.94	6.96	8 407.80	2.29		
70701200 VTE CAD			100.02	0.03		
70701300 AMAZON PAYS BAS/SUEDE	2 230.84	0.58	703.55	0.19		
70701400 AMAZON BELGIQUE	545.29	0.14				
70710000 VENTES TURQUIE	1 719.37	0.45	18 027.53	4.91	33 373.10	9.54
70710100 VENTES EXO USA	32 069.40	8.32	19 216.97	5.23		
70710200 VENTES EXO MEXIQUE	2 701.16	0.70	908.11	0.25		
70710300 VENTES EXO CANADA	3 241.07	0.84	3 030.44	0.82		
70710400 VENTES EXO AUSTRALIE	1 730.24	0.45	948.71	0.26		
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	737.41	0.19	2 912.59	0.79	4 686.87	1.34
70850000 PORTS & FRAIS FACTURE	737.41	0.19	2 534.93	0.69	4 021.22	1.15
70851000 PORTS ET FRAIS EXO			377.66	0.10	665.65	0.19
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	385 464.56	100.00	367 450.07	100.00	349 984.25	100.00
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES					303.97	0.09
78173000 REP/PROV.DEPREC.STOC					303.97	0.09
AUTRES PRODUITS	160.33	0.04	346.27	0.09	4 549.79	1.30
75600000 GAIN DE CHANGE					4 549.59	1.30
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	160.33	0.04	346.27	0.09	0.20	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	385 624.89	100.04	367 796.34	100.09	354 838.01	101.39
ACHATS DE MARCHANDISES	100 728.96	26.13	118 733.74	32.31	159 788.03	45.66
60700000 ACHATS 20.00%	8 124.49	2.11	18 660.63	5.08	7 816.05	2.23
60700100 ACHATS 5.50%	36 132.51	9.37	41 712.19	11.35	35 997.59	10.29
60710000 ACHATS CEE	11 964.09	3.10	21 864.61	5.95	12 033.90	3.44
60720000 ACHATS EXO					435.00	0.12
60790000 ACHATS IMPORTATION	44 507.87	11.55	36 496.31	9.93	103 505.49	29.57
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	22 020.33-	5.71-	137.30-	0.04-	5 695.57-	1.63-
60370000 VARIAT.STOCK MARCHAN	22 020.33-	5.71-	137.30-	0.04-	5 695.57-	1.63-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	770.63	0.20	379.45	0.10	1 913.03	0.55
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	770.63	0.20	379.45	0.10	1 913.03	0.55
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	271 700.74	70.49	232 467.87	63.27	161 932.36	46.27
60614000 FOURN.NON STOCK.(CAR	437.17	0.11				
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	855.69	0.22	311.58	0.08	125.80	0.04
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	290.88	0.08	706.96	0.19	554.16	0.16
61100100 PRESTAT TVA			1 049.00	0.29		
61301000 LOCATION LOCAL	2 250.00	0.58				
61302000 AMAZON VISA SERVICES	590.00	0.15				
61310000 LOCATION HANGAR			1 800.00	0.49		
61351000 LOCATION LOGICIEL	1 396.62	0.36	789.74	0.21	300.00	0.09

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N-2 31/12/2020	% CA
61351100 LOCATION ODINATEUR	1 108.69	0.29	1 079.16	0.29	844.08	0.24
61360000 LOCATIONS VEHICULES	3 100.79	0.80	1 817.56	0.49		
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 129.84	0.29	66.52	0.02	66.52	0.02
61610000 ASSURANCE CM CIC LEASING					30.24	0.01
61800000 DIVERS	126 415.28	32.80	85 551.56	23.28	51 870.85	14.82
61850000 DOCUMENTATIONS	519.17	0.13	551.98	0.15		
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTE	153.93	0.04	293.12	0.08	57.93	0.02
62221000 COMMISSIONS AMAZON	104 735.03	27.17	96 402.89	26.24	52 603.39	15.03
62223000 COMMISSIONS EBAY	110.88	0.03	252.70	0.07	268.31	0.08
62260000 HONORAIRES	1 857.00	0.48	1 300.00	0.35	1 300.00	0.37
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	43.30	0.01	48.49	0.01	55.69	0.02
62300000 PUBLICITE,PUBLICATIONS			632.64	0.17	340.64	0.10
62340000 CADEAUX A LA CLIENTE			199.28	0.05	44.85	0.01
62380000 POURBOIRES DONS COUR					1 215.00	0.35
62400000 TRANSPORTS DE BIENS	18 624.27	4.83	13 005.64	3.54	4 879.47	1.39
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS INTRACOM	2 987.22	0.77	10 745.24	2.92	43 158.41	12.33
62420000 TRANSPORTS S/VENTES	258.02	0.07	1 725.67	0.47		
62490000 PORTS CCA SUR STOCK	7 025.64	1.82	2 184.45	0.59	4 483.68	1.28
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	4 938.10	1.28	4 302.10	1.17	415.98	0.12
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	4 335.60	1.12	4 690.80	1.28	3 946.20	1.13
62600000 FRAIS POSTAUX & TELE	180.92	0.05	1 800.22	0.49	1 513.13	0.43
62610000 SFR	742.07	0.19			830.76	0.24
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	773.50	0.20	703.62	0.19	591.91	0.17
62710000 FRAIS PAYPAL	59.10	0.02	143.51	0.04	182.42	0.05
62740000 FRAIS TRANSFERWISE	735.31	0.19	220.44	0.06	979.05	0.28
62810000 COTISATIONS	98.00	0.03	93.00	0.03	241.25	0.07
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 344.56	0.35	2 947.00	0.80	22 596.88	6.46
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	23.52	0.01				
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	19.04	0.00				
63500000 AUTRES IMPOTS TAXES	80.00	0.02			14 839.88	4.24
63511000 CFE	1 222.00	0.32	802.00	0.22	468.00	0.13
63580000 TAXE DE DOUANE			2 145.00	0.58	7 289.00	2.08
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 806.89	0.99				
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	3 460.79	0.90				
64180000 CONGES PAYES	346.10	0.09				
CHARGES SOCIALES	216.06	0.06				
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	82.40	0.02				
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	14.56	0.00				
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	9.87	0.00				
64560000 CH. SOC. SUR CONGES PAYES	24.23	0.01				
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	85.00	0.02				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	17.08		208.89	0.06	208.76	0.06
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	17.08	0.00	208.89	0.06	208.76	0.06
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT					107.32	0.03
68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREAN					107.32	0.03
AUTRES CHARGES	247.44	0.06	3.01		995.95	0.28
65600000 PERTE DE CHANGE					995.34	0.28
65800000 CHARGES DIV.GEST.COUC	247.44	0.06	3.01	0.00	0.61	0.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	356 812.03	92.57	354 602.66	96.50	341 846.76	97.67
RESULTAT D'EXPLOITATION	28 812.86	7.47	13 193.68	3.59	12 991.25	3.71
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
76600000 GAINS DE CHANGE	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
66600000 PERTES DE CHANGE	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
RESULTAT FINANCIER	657.62-	0.17-	255.74-	0.07-		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	28 155.24	7.30	12 937.94	3.52	12 991.25	3.71
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	17.00		2 637.55	0.72		
67120000 PENALITES ET AMENDES	17.00	0.00				
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			2 637.55	0.72		
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL					922.69	0.26
67880000 CHARGES EXCEP.DIVERS					922.69	0.26
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17.00		2 637.55	0.72	922.69	0.26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17.00-		2 637.55-	0.72-	922.69-	0.26-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
TOTAL DES PRODUITS	385 928.83	100.12	369 050.67	100.44	354 838.01	101.39
TOTAL DES CHARGES	362 011.59	93.92	360 295.28	98.05	343 283.45	98.09
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	23 917.24	6.20	8 755.39	2.38	11 554.56	3.30

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2022	% bilan	31/12/2021	% bilan	31/12/2020	% bilan
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			17.08	0.02	225.97	0.35
21830000 MAT.BUREAU &INFORMAT	3 006.66	2.55	3 006.66	2.91	3 006.66	4.70
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN	3 006.66	2.55	2 989.58	2.90	2 780.69	4.35
<b>TOTAL II</b>			17.08	0.02	225.97	0.35
MARCHANDISES	45 421.83	38.45	23 401.50	22.67	23 264.20	36.39
37000000 STOCKS DE MARCHANDIS	45 421.83	38.45	23 401.50	22.67	23 264.20	36.39
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	44 593.41	37.75	20 281.73	19.65	17 466.73	27.32
41100000	44 528.28	37.70	20 216.60	19.59	17 460.83	27.31
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU L	172.45	0.15	172.45	0.17	113.22	0.18
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS	107.32	0.09	107.32	0.10	107.32	0.17
AUTRES CREANCES	6 482.04	5.49	19 103.91	18.51	865.14	1.35
44552001 TVA ITALIE			679.00	0.66		
44566000 TVA SUR ABS	82.80	0.07	467.08	0.45		
44566200 TVA DED IC			26.57	0.03	36.95	0.06
44566400 TVA DED S/ABS					360.19	0.56
44567000 CREDIT DE TVA					468.00	0.73
44571300 TVA COLLECTEE 22% ITALIE			7 148.23	6.93		
44571400 TVA COLLECTEE FRANCE 20.00%			3 889.82	3.77		
44571500 TVA COLLECTEE 5.50% FRANCE	38.70	0.03				
44571800 TVA COLLECTEE ETRANGERE	5 126.88	4.34	6 893.21	6.68		
44581000 TVA A REGULARISER	570.66	0.48				
46700000 MR AZEMAT	663.00	0.56				
DISPONIBILITES	9 573.91	8.11	35 397.79	34.29	14 902.71	23.31
51200000 BANQUES			12 158.48	11.78	14 674.92	22.95
51200100 SOCIETE GENERALE	9 369.67	7.93	22 792.47	22.08		
51210000 PAYPAL	204.24	0.17	446.84	0.43	227.79	0.36
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 046.87	10.20	5 021.23	4.86	7 205.68	11.27
48624000 PORT CCA SUR STOCK	12 046.87	10.20	5 021.23	4.86	7 205.68	11.27
<b>TOTAL III</b>	118 118.06	100.00	103 206.16	99.98	63 704.46	99.65
<b>TOTAL GENERAL</b>	118 118.06	100.00	103 223.24	100.00	63 930.43	100.00

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2022	% bilan	31/12/2021	% bilan	31/12/2020	% bilan
CAPITAL	3 000.00	2.54	3 000.00	2.91	3 000.00	4.69
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	3 000.00	2.54	3 000.00	2.91	3 000.00	4.69
RESERVE LEGALE	300.00	0.25	300.00	0.29	300.00	0.47
10611000 RESERVE LEGALE PROP.	300.00	0.25	300.00	0.29	300.00	0.47
AUTRES RESERVES	21 153.13	17.91	12 397.74	12.01	4 051.78	6.34
10680000 AUTRES RESERVES	21 153.13	17.91	12 397.74	12.01	4 051.78	6.34
REPORT A NOUVEAU					3 212.32-	5.02-
11900000 RAN SOLDE DEBITEUR					3 212.32-	5.02-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	23 917.24	20.25	8 755.39	8.48	11 554.56	18.07
<b>TOTAL I</b>	<b>48 370.37</b>	<b>40.95</b>	<b>24 453.13</b>	<b>23.69</b>	<b>15 694.02</b>	<b>24.55</b>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	7 021.34	5.94	29 056.24	28.15	28 785.65	45.03
45500000 CEDRIC AZEMAT	0.32	0.00	20 370.82	19.73	20 874.83	32.65
45510000 CARAYON XAVIER	7 021.02	5.94	8 685.42	8.41	7 910.82	12.37
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	51 694.27	43.76	24 941.31	24.16	17 905.40	28.01
40100000	51 694.27	43.76	24 941.31	24.16	17 905.40	28.01
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 032.08	9.34	24 772.56	24.00	975.89	1.53
42860000 PROV SUR CONGES PAYES	346.10	0.29				
43100000 URSSAF SALARIE	120.11	0.10				
43702000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	27.00	0.02				
43703000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	76.05	0.06				
43708000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	85.00	0.07				
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A	2.59	0.00				
43860000 CH. SOC. SUR PROV CONGES PAYES	24.23	0.02				
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	2 999.00	2.54	1 545.00	1.50	514.00	0.80
44520000 TVA DUE IC			26.57	0.03	36.95	0.06
44551000 TVA A DECAISSER			1 320.00	1.28		
44551100 TVA ETRANGERE GUICHET UNIQUE	4 217.94	3.57	5 272.96	5.11		
44552000 TVA ALLEMANDE	466.72	0.40	434.44	0.42		
44552001 TVA ITALIE	771.00	0.65				
44552200 TVA ESPAGNE	674.34	0.57	226.11	0.22		
44566120 TVA DED/ABS ITALIE			4 780.00	4.63		
44566500 TVA ETRANGERE A DEDUIRE			9 123.00	8.84		
44571000 TVA COLLECTEE LOGICIEL					424.94	0.66
44571100 TVA COLECTEE 21% ESPAGNE			1 634.48	1.58		
44571700 TVA COLLECTEE 16%			6.91	0.01		
44571900 TVA COLLECTEE ALLEMAGNE 19%			403.09	0.39		
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 222.00	1.03				
<b>TOTAL IV</b>	<b>69 747.69</b>	<b>59.05</b>	<b>78 770.11</b>	<b>76.31</b>	<b>47 666.94</b>	<b>74.56</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF					569.47	0.89
47720000 DIFFERENCE DE CONVERSION PASSI					569.47	0.89
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>118 118.06</b>	<b>100.00</b>	<b>103 223.24</b>	<b>100.00</b>	<b>63 930.43</b>	<b>100.00</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N-2 31/12/2020	% CA
VENTES DE MARCHANDISES	384 727.15	99.81	364 537.48	99.21	345 297.38	98.66
70700000 VENTES DE MARCHANDISES 20.00%	156 886.69	40.70	196 556.94	53.49	257 565.67	73.59
70700100 VENTES DE MARCHANDISES 5.50%	61 376.91	15.92	73 041.08	19.88	54 358.61	15.53
70700200 VENTES GBP 20.00%	19 598.41	5.08	9 369.36	2.55		
70700300 VENTES AMAZON SUEDE	487.93	0.13	236.45	0.06		
70700400 VENTES AMAZON POLOGNE	192.52	0.05	313.80	0.09		
70700900 AMAZON ALLEMAGNE	46 135.47	11.97	22 050.85	6.00		
70701000 AMAZON ITALIE	28 979.91	7.52	11 625.87	3.16		
70701100 AMAZON ESPAGNE	26 831.94	6.96	8 407.80	2.29		
70701200 VTE CAD			100.02	0.03		
70701300 AMAZON PAYS BAS/SUEDE	2 230.84	0.58	703.55	0.19		
70701400 AMAZON BELGIQUE	545.29	0.14				
70710000 VENTES TURQUIE	1 719.37	0.45	18 027.53	4.91	33 373.10	9.54
70710100 VENTES EXO USA	32 069.40	8.32	19 216.97	5.23		
70710200 VENTES EXO MEXIQUE	2 701.16	0.70	908.11	0.25		
70710300 VENTES EXO CANADA	3 241.07	0.84	3 030.44	0.82		
70710400 VENTES EXO AUSTRALIE	1 730.24	0.45	948.71	0.26		
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	737.41	0.19	2 912.59	0.79	4 686.87	1.34
70850000 PORTS &FRAIS FACTURE	737.41	0.19	2 534.93	0.69	4 021.22	1.15
70851000 PORTS ET FRAIS EXO			377.66	0.10	665.65	0.19
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	385 464.56	100.00	367 450.07	100.00	349 984.25	100.00
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES					303.97	0.09
78173000 REP/PROV.DEPREC.STOC					303.97	0.09
AUTRES PRODUITS	160.33	0.04	346.27	0.09	4 549.79	1.30
75600000 GAIN DE CHANGE					4 549.59	1.30
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	160.33	0.04	346.27	0.09	0.20	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	385 624.89	100.04	367 796.34	100.09	354 838.01	101.39
ACHATS DE MARCHANDISES	100 728.96	26.13	118 733.74	32.31	159 788.03	45.66
60700000 ACHATS 20.00%	8 124.49	2.11	18 660.63	5.08	7 816.05	2.23
60700100 ACHATS 5.50%	36 132.51	9.37	41 712.19	11.35	35 997.59	10.29
60710000 ACHATS CEE	11 964.09	3.10	21 864.61	5.95	12 033.90	3.44
60720000 ACHATS EXO					435.00	0.12
60790000 ACHATS IMPORTATION	44 507.87	11.55	36 496.31	9.93	103 505.49	29.57
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	22 020.33-	5.71-	137.30-	0.04-	5 695.57-	1.63-
60370000 VARIAT.STOCK MARCHAN	22 020.33-	5.71-	137.30-	0.04-	5 695.57-	1.63-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	770.63	0.20	379.45	0.10	1 913.03	0.55
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	770.63	0.20	379.45	0.10	1 913.03	0.55
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	271 700.74	70.49	232 467.87	63.27	161 932.36	46.27
60614000 FOURN.NON STOCK.(CAR	437.17	0.11				
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	855.69	0.22	311.58	0.08	125.80	0.04
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	290.88	0.08	706.96	0.19	554.16	0.16
61100100 PRESTAT TVA			1 049.00	0.29		
61301000 LOCATION LOCAL	2 250.00	0.58				
61302000 AMAZON VISA SERVICES	590.00	0.15				
61310000 LOCATION HANGAR			1 800.00	0.49		
61351000 LOCATION LOGICIEL	1 396.62	0.36	789.74	0.21	300.00	0.09

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N-2 31/12/2020	% CA
61351100 LOCATION ODINATEUR	1 108.69	0.29	1 079.16	0.29	844.08	0.24
61360000 LOCATIONS VEHICULES	3 100.79	0.80	1 817.56	0.49		
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 129.84	0.29	66.52	0.02	66.52	0.02
61610000 ASSURANCE CM CIC LEASING					30.24	0.01
61800000 DIVERS	126 415.28	32.80	85 551.56	23.28	51 870.85	14.82
61850000 DOCUMENTATIONS	519.17	0.13	551.98	0.15		
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTE	153.93	0.04	293.12	0.08	57.93	0.02
62221000 COMMISSIONS AMAZON	104 735.03	27.17	96 402.89	26.24	52 603.39	15.03
62223000 COMMISSIONS EBAY	110.88	0.03	252.70	0.07	268.31	0.08
62260000 HONORAIRES	1 857.00	0.48	1 300.00	0.35	1 300.00	0.37
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	43.30	0.01	48.49	0.01	55.69	0.02
62300000 PUBLICITE,PUBLICATIONS			632.64	0.17	340.64	0.10
62340000 CADEAUX A LA CLIENTE			199.28	0.05	44.85	0.01
62380000 POURBOIRES DONS COUR					1 215.00	0.35
62400000 TRANSPORTS DE BIENS	18 624.27	4.83	13 005.64	3.54	4 879.47	1.39
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS INTRACOM	2 987.22	0.77	10 745.24	2.92	43 158.41	12.33
62420000 TRANSPORTS S/VENTES	258.02	0.07	1 725.67	0.47		
62490000 PORTS CCA SUR STOCK	7 025.64	1.82	2 184.45	0.59	4 483.68	1.28
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	4 938.10	1.28	4 302.10	1.17	415.98	0.12
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	4 335.60	1.12	4 690.80	1.28	3 946.20	1.13
62600000 FRAIS POSTAUX & TELE	180.92	0.05	1 800.22	0.49	1 513.13	0.43
62610000 SFR	742.07	0.19			830.76	0.24
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	773.50	0.20	703.62	0.19	591.91	0.17
62710000 FRAIS PYPAL	59.10	0.02	143.51	0.04	182.42	0.05
62740000 FRAIS TRANSFERWISE	735.31	0.19	220.44	0.06	979.05	0.28
62810000 COTISATIONS	98.00	0.03	93.00	0.03	241.25	0.07
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 344.56	0.35	2 947.00	0.80	22 596.88	6.46
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	23.52	0.01				
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	19.04	0.00				
63500000 AUTRES IMPOTS TAXES	80.00	0.02			14 839.88	4.24
63511000 CFE	1 222.00	0.32	802.00	0.22	468.00	0.13
63580000 TAXE DE DOUANE			2 145.00	0.58	7 289.00	2.08
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 806.89	0.99				
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	3 460.79	0.90				
64180000 CONGES PAYES	346.10	0.09				
CHARGES SOCIALES	216.06	0.06				
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	82.40	0.02				
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	14.56	0.00				
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	9.87	0.00				
64560000 CH. SOC. SUR CONGES PAYES	24.23	0.01				
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	85.00	0.02				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	17.08		208.89	0.06	208.76	0.06
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	17.08	0.00	208.89	0.06	208.76	0.06
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT					107.32	0.03
68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREAN					107.32	0.03
AUTRES CHARGES	247.44	0.06	3.01		995.95	0.28
65600000 PERTE DE CHANGE					995.34	0.28
65800000 CHARGES DIV.GEST.COUP	247.44	0.06	3.01	0.00	0.61	0.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	356 812.03	92.57	354 602.66	96.50	341 846.76	97.67
RESULTAT D'EXPLOITATION	28 812.86	7.47	13 193.68	3.59	12 991.25	3.71
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
76600000 GAINS DE CHANGE	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
66600000 PERTES DE CHANGE	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
RESULTAT FINANCIER	657.62-	0.17-	255.74-	0.07-		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	28 155.24	7.30	12 937.94	3.52	12 991.25	3.71
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	17.00		2 637.55	0.72		
67120000 PENALITES ET AMENDES	17.00	0.00				
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			2 637.55	0.72		
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL					922.69	0.26
67880000 CHARGES EXCEP.DIVERS					922.69	0.26
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17.00		2 637.55	0.72	922.69	0.26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17.00-		2 637.55-	0.72-	922.69-	0.26-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
TOTAL DES PRODUITS	385 928.83	100.12	369 050.67	100.44	354 838.01	101.39
TOTAL DES CHARGES	362 011.59	93.92	360 295.28	98.05	343 283.45	98.09
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	23 917.24	6.20	8 755.39	2.38	11 554.56	3.30



180 PPM

21 RUE DU TENDAL

81200 MAZAMET

## DOSSIER FISCAL

*POLE SUD MAZAMET*  
*55 RUE DES AUQUES*

*81200 AUSSILLON*  
*05 63 61 37 95*



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
180 PPM			21 RUE DU TENDAL		
SIRET	5	1	1	0	5 7 1 5 0 0 0 0 1 9
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

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

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	28 138	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
<b>2 Plus-values</b>		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>		
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>		dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), 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	
Nom	
NIF	
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	
Nom	
NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
				CEGID	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
POLE SUD MAZAMET 55 RUE DES AUQUES  81200 AUSSILLON  <span style="float: right;">Tél: 05 63 61 37 95</span>					
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	15/02/2023	Lieu: MAZAMET
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: AZEMAT CEDRIC GERANT		
			Signature		
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>					



Désignation de l'entreprise	180 PPM	Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise	21 RUE DU TENDAL	81200 MAZAMET
Numéro SIRET *	5 1 1 0 5 7 1 5 0 0 0 0 1 9	
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2	Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	3 007	030	3 007		17	
	Immobilisations financières * (1)	040		042				
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	3 007	<b>048</b>	3 007		17	
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060	45 422	062		45 422	23 402	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	068	44 701	070	107	44 593	20 282	
	Clients et comptes rattachés*							
	Autres * (3)	072	6 482	074		6 482	19 104	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	9 574	086		9 574	35 398	
	Charges constatées d'avance *	092	12 047	094		12 047	5 021	
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	118 225	<b>098</b>	107	118 118	103 206
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	121 232	<b>112</b>	3 114	118 118	103 223	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			3 000		3 000	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			300		300	
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	21 153		12 398	
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136			23 917		8 755	
	Provisions réglementées	140						
		<b>Total I</b>	<b>142</b>			48 370		24 453
		Provisions pour risques et charges	<b>Total II</b>	<b>154</b>				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			51 694		24 941	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169	7 021	172	18 053		53 829	
	Produits constatés d'avance	174						
		<b>Total III</b>	<b>176</b>			69 748		78 770
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>			118 118		103 223	
RENOUVOIS	(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			

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise 180 PPM

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le							
		13	11	22	20	22	13	11	22	20	21			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209					210	384	727			364	537	
	Production vendue { biens services * }	215					214							
		217					218	737				2	913	
	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	160				346		
	<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>						232	385	625			367	796	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	100	729			118	734
		Variation de stock (marchandises) *						236	(22)	020			(137)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							238	771				379		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *							240							
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)							242	271	701			232	468	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	1	222			244	1	345			2	947	
Rémunérations du personnel *							250	3	807					
Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	216						
Dotations aux amortissements *							254	17				209		
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	247				3		
		260												
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>							264	356	812			354	603	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>							270	28	813			13	194	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		Produits financiers (III)					280	304				1	254	
	Produits exceptionnels (IV)					290								
	Charges financières (V)					294	962				1	510		
	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	17				2	638	
		348												
	Impôts sur les bénéfices *						306	4	221			1	545	
	<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>						310	23	917			8	755	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	23	917	314					
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)					324	4	221						
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247				330								
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248				251								
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)	249												
	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	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de revitalisation de la défense (44 tredecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44 quindicies)	138		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991						
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993						
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	28	138			354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356								
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :										360			
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	28	138			372			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantin

Désignation de l'entreprise : 180 PPM

Néant  \*

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 IMMOBILISÉ										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	3 007	472		474		476	3 007	3 007
Immobilisations financières		480		482		484		486		
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>3 007</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>3 007</b>	<b>3 007</b>
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	2 990	562		564	17	566		3 007
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>2 990</b>	<b>572</b>		<b>574</b>	<b>17</b>	<b>576</b>		<b>3 007</b>
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595	
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>		

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : 180 PPM

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	1 07	652		654		656	1 07		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680	1 07	682		684		686	1 07		

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

## C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	
Déficits reportables		984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	

## III 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	325						
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327						
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380						
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326						
N° du centre de gestion agréé	388						
Montant de la TVA collectée	374					36	557
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378					6	384
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						



5

Désignation de l'entreprise : 180 PPM				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				376	1	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	385 465	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
<b>TOTAL 1</b>				106	385 465	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	160	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111	22 020	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
<b>TOTAL 2</b>				144	22 181	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				121	103 083	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	261 671	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	247	
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
<b>TOTAL 3</b>				152	365 002	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	42 644
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	42 644	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	385 465	Effectifs au sens de la CVAE *	023	1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026				
Période de référence		024	01/01/2022	160	31/12/2022	
Date de cessation		186				

(1) Attention, 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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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

1 1 (1) Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 5 1 1 0 5 7 1 5 0 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 180 PPM

ADRESSE (voie) 21 RUE DU TENDAL

CODE POSTAL 81200 VILLE MAZAMET

Table with 5 columns: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904). Values: 2, 300.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

II - CAPITAL DÉTENU 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, MLE pour Mademoiselle. \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



180 PPM

21 RUE DU TENDAL

81200 MAZAMET

## ANNEXES FISCALES

*POLE SUD MAZAMET*  
*55 RUE DES AUQUES*

*81200 AUSSILLON*  
*05 63 61 37 95*



**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48624000 PORT CCA SUR STOCK			12 046.87
01/01/2022 AN S.A.N.	5 021.23		
01/01/2022 INV CCA PORT SUR STOCK 2021		5 021.23	
31/12/2022 ODB CCA PORTS SUR STOCK	12 046.87		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
42860000 PROV SUR CONGES PAYES			346.10
31/12/2022 INV PROV CP 31/12/2022		346.10	
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A			2.59
31/07/2022 OD SALAIRES 07/2022		0.47	
31/08/2022 OD SALAIRES 08/2022		0.53	
30/09/2022 OD SALAIRES 09/2022		0.53	
31/10/2022 OD SALAIRES 10/2022		0.53	
31/12/2022 OD SALAIRES 12/2022		0.53	
43860000 CH. SOC. SUR PROV CONGES PAYES			24.23
31/12/2022 INV CH. SOC. S/ PROV CP 31/12/202		24.23	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			1 222.00
31/12/2022 ODB CFE 2022 A PAYER		1 222.00	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67120000 PENALITES ET AMENDES			17.00
24/02/2022 SG TVA A DECAISSER	17.00		





## REGLES ET METHODES COMPTABLES

### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.



180 PPM

21 RUE DU TENDAL

81200 MAZAMET

## DOSSIER DE GESTION

*POLE SUD MAZAMET*  
*55 RUE DES AUQUES*

*81200 AUSSILLON*  
*05 63 61 37 95*



## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N-2 31/12/2020	% CA
Ventes marchandises + Production	385 465	100.00	367 450	100.00	349 984	100.00
+ Ventes de marchandises	384 727	100.00	364 537	100.00	345 297	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	78 709	20.46	118 596	32.53	154 092	44.63
Marge commerciale	306 019	79.54	245 941	67.47	191 205	55.37
+ Production vendue	737	100.00	2 913	100.00	4 687	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	737	100.00	2 913	100.00	4 687	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés	771	104.50	379	13.03	1 913	40.82
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	33-	4.50-	2 533	86.97	2 774	59.18
Marge brute globale	305 985	79.38	248 474	67.62	193 979	55.42
- Autres achats + charges externes	271 701	70.49	232 468	63.27	161 932	46.27
Valeur ajoutée	34 285	8.89	16 006	4.36	32 046	9.16
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 345	0.35	2 947	0.80	22 597	6.46
- Salaires personnel	3 807	0.99				
- Charges sociales personnel	216	0.06				
Excédent brut d'exploitation	28 917	7.50	13 059	3.55	9 450	2.70
+ Autres produits de gestion courante	160	0.04	346	0.09	4 550	1.30
- Autres charges de gestion courante	247	0.06	3		996	0.28
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges					304	0.09
- Dotations aux amortissements	17		209	0.06	209	0.06
- Dotations aux provisions					107	0.03
Résultat d'exploitation	28 813	7.47	13 194	3.59	12 991	3.71
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	304	0.08	1 254	0.34		
- Charges financières	962	0.25	1 510	0.41		
Résultat courant	28 155	7.30	12 938	3.52	12 991	3.71
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	17		2 638	0.72	923	0.26
Résultat exceptionnel	17-		2 638-	0.72-	923-	0.26-
- Impôt sur les bénéfices	4 221	1.10	1 545	0.42	514	0.15
- Participation des salariés						
Résultat NET	23 917	6.20	8 755	2.38	11 555	3.30

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	<b>385 464.56</b>	<b>100.00</b>	<b>367 450.07</b>	<b>100.00</b>	<b>349 984.25</b>	<b>100.00</b>
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>384 727.15</b>	<b>100.00</b>	<b>364 537.48</b>	<b>100.00</b>	<b>345 297.38</b>	<b>100.00</b>
70700000 VENTES DE MARCHANDISES 20.00%	156 886.69	40.78	196 556.94	53.92	257 565.67	74.59
70700100 VENTES DE MARCHANDISES 5.50%	61 376.91	15.95	73 041.08	20.04	54 358.61	15.74
70700200 VENTES GBP 20.00%	19 598.41	5.09	9 369.36	2.57		
70700300 VENTES AMAZON SUEDE	487.93	0.13	236.45	0.06		
70700400 VENTES AMAZON POLOGNE	192.52	0.05	313.80	0.09		
70700900 AMAZON ALLEMAGNE	46 135.47	11.99	22 050.85	6.05		
70701000 AMAZON ITALIE	28 979.91	7.53	11 625.87	3.19		
70701100 AMAZON ESPAGNE	26 831.94	6.97	8 407.80	2.31		
70701200 VTE CAD			100.02	0.03		
70701300 AMAZON PAYS BAS/SUEDE	2 230.84	0.58	703.55	0.19		
70701400 AMAZON BELGIQUE	545.29	0.14				
70710000 VENTES TURQUIE	1 719.37	0.45	18 027.53	4.95	33 373.10	9.67
70710100 VENTES EXO USA	32 069.40	8.34	19 216.97	5.27		
70710200 VENTES EXO MEXIQUE	2 701.16	0.70	908.11	0.25		
70710300 VENTES EXO CANADA	3 241.07	0.84	3 030.44	0.83		
70710400 VENTES EXO AUSTRALIE	1 730.24	0.45	948.71	0.26		
<b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>78 708.63</b>	<b>20.46</b>	<b>118 596.44</b>	<b>32.53</b>	<b>154 092.46</b>	<b>44.63</b>
60370000 VARIAT.STOCK MARCHAN	22 020.33	5.72	137.30	0.04	5 695.57	1.65
60700000 ACHATS 20.00%	8 124.49	2.11	18 660.63	5.12	7 816.05	2.26
60700100 ACHATS 5.50%	36 132.51	9.39	41 712.19	11.44	35 997.59	10.43
60710000 ACHATS CEE	11 964.09	3.11	21 864.61	6.00	12 033.90	3.49
60720000 ACHATS EXO					435.00	0.13
60790000 ACHATS IMPORTATION	44 507.87	11.57	36 496.31	10.01	103 505.49	29.98
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>306 018.52</b>	<b>79.54</b>	<b>245 941.04</b>	<b>67.47</b>	<b>191 204.92</b>	<b>55.37</b>
<b>PRODUCTION VENDUE</b>	<b>737.41</b>	<b>100.00</b>	<b>2 912.59</b>	<b>100.00</b>	<b>4 686.87</b>	<b>100.00</b>
70850000 PORTS &FRAIS FACTURE	737.41	100.00	2 534.93	87.03	4 021.22	85.80
70851000 PORTS ET FRAIS EXO			377.66	12.97	665.65	14.20
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>737.41</b>	<b>100.00</b>	<b>2 912.59</b>	<b>100.00</b>	<b>4 686.87</b>	<b>100.00</b>
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b>	<b>770.63</b>	<b>104.50</b>	<b>379.45</b>	<b>13.03</b>	<b>1 913.03</b>	<b>40.82</b>
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	770.63	104.50	379.45	13.03	1 913.03	40.82
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>33.22</b>	<b>4.50</b>	<b>2 533.14</b>	<b>86.97</b>	<b>2 773.84</b>	<b>59.18</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>305 985.30</b>	<b>79.38</b>	<b>248 474.18</b>	<b>67.62</b>	<b>193 978.76</b>	<b>55.42</b>
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	<b>271 700.74</b>	<b>70.49</b>	<b>232 467.87</b>	<b>63.27</b>	<b>161 932.36</b>	<b>46.27</b>
60614000 FOURN.NON STOCK.(CAR	437.17	0.11				
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	855.69	0.22	311.58	0.08	125.80	0.04
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	290.88	0.08	706.96	0.19	554.16	0.16
61100100 PRESTAT TVA			1 049.00	0.29		
61301000 LOCATION LOCAL	2 250.00	0.58				
61302000 AMAZON VISA SERVICES	590.00	0.15				
61310000 LOCATION HANGAR			1 800.00	0.49		
61351000 LOCATION LOGICIEL	1 396.62	0.36	789.74	0.21	300.00	0.09
61351100 LOCATION ODINATEUR	1 108.69	0.29	1 079.16	0.29	844.08	0.24
61360000 LOCATIONS VEHICULES	3 100.79	0.80	1 817.56	0.49		
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 129.84	0.29	66.52	0.02	66.52	0.02

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N-2 31/12/2020	% CA
61610000 ASSURANCE CM CIC LEASING					30.24	0.01
61800000 DIVERS	126 415.28	32.80	85 551.56	23.28	51 870.85	14.82
61850000 DOCUMENTATIONS	519.17	0.13	551.98	0.15		
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTE	153.93	0.04	293.12	0.08	57.93	0.02
62221000 COMMISSIONS AMAZON	104 735.03	27.17	96 402.89	26.24	52 603.39	15.03
62223000 COMMISSIONS EBAY	110.88	0.03	252.70	0.07	268.31	0.08
62260000 HONORAIRES	1 857.00	0.48	1 300.00	0.35	1 300.00	0.37
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	43.30	0.01	48.49	0.01	55.69	0.02
62300000 PUBLICITE,PUBLICATIONS			632.64	0.17	340.64	0.10
62340000 CADEAUX A LA CLIENTE			199.28	0.05	44.85	0.01
62380000 POURBOIRES DONS COUR					1 215.00	0.35
62400000 TRANSPORTS DE BIENS	18 624.27	4.83	13 005.64	3.54	4 879.47	1.39
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS INTRACOM	2 987.22	0.77	10 745.24	2.92	43 158.41	12.33
62420000 TRANSPORTS S/VENTES	258.02	0.07	1 725.67	0.47		
62490000 PORTS CCA SUR STOCK	7 025.64	1.82	2 184.45	0.59	4 483.68	1.28
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTE	4 938.10	1.28	4 302.10	1.17	415.98	0.12
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	4 335.60	1.12	4 690.80	1.28	3 946.20	1.13
62600000 FRAIS POSTAUX & TELE	180.92	0.05	1 800.22	0.49	1 513.13	0.43
62610000 SFR	742.07	0.19			830.76	0.24
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	773.50	0.20	703.62	0.19	591.91	0.17
62710000 FRAIS PAYPAL	59.10	0.02	143.51	0.04	182.42	0.05
62740000 FRAIS TRANSFERWISE	735.31	0.19	220.44	0.06	979.05	0.28
62810000 COTISATIONS	98.00	0.03	93.00	0.03	241.25	0.07
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>34 284.56</b>	<b>8.89</b>	<b>16 006.31</b>	<b>4.36</b>	<b>32 046.40</b>	<b>9.16</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>1 344.56</b>	<b>0.35</b>	<b>2 947.00</b>	<b>0.80</b>	<b>22 596.88</b>	<b>6.46</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	23.52	0.01				
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	19.04	0.00				
63500000 AUTRES IMPOTS TAXES	80.00	0.02			14 839.88	4.24
63511000 CFE	1 222.00	0.32	802.00	0.22	468.00	0.13
63580000 TAXE DE DOUANE			2 145.00	0.58	7 289.00	2.08
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>3 806.89</b>	<b>0.99</b>				
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	3 460.79	0.90				
64180000 CONGES PAYES	346.10	0.09				
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>216.06</b>	<b>0.06</b>				
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	82.40	0.02				
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	14.56	0.00				
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	9.87	0.00				
64560000 CH. SOC. SUR CONGES PAYES	24.23	0.01				
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	85.00	0.02				
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>28 917.05</b>	<b>7.50</b>	<b>13 059.31</b>	<b>3.55</b>	<b>9 449.52</b>	<b>2.70</b>
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>160.33</b>	<b>0.04</b>	<b>346.27</b>	<b>0.09</b>	<b>4 549.79</b>	<b>1.30</b>
75600000 GAIN DE CHANGE					4 549.59	1.30
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	160.33	0.04	346.27	0.09	0.20	0.00
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>247.44</b>	<b>0.06</b>	<b>3.01</b>		<b>995.95</b>	<b>0.28</b>
65600000 PERTE DE CHANGE					995.34	0.28
65800000 CHARGES DIV.GEST.COU	247.44	0.06	3.01	0.00	0.61	0.00

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 78173000 REP/PROV.DEPREC.STOC					303.97	0.09
					303.97	0.09
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	17.08		208.89	0.06	208.76	0.06
	17.08	0.00	208.89	0.06	208.76	0.06
DOTATIONS AUX PROVISIONS 68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREAN					107.32	0.03
					107.32	0.03
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>28 812.86</b>	<b>7.47</b>	<b>13 193.68</b>	<b>3.59</b>	<b>12 991.25</b>	<b>3.71</b>
PRODUITS FINANCIERS 76600000 GAINS DE CHANGE	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
CHARGES FINANCIERES 66600000 PERTES DE CHANGE	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>28 155.24</b>	<b>7.30</b>	<b>12 937.94</b>	<b>3.52</b>	<b>12 991.25</b>	<b>3.71</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES 67120000 PENALITES ET AMENDES	17.00		2 637.55	0.72	922.69	0.26
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	17.00	0.00	2 637.55	0.72		
67880000 CHARGES EXCEP.DIVERS					922.69	0.26
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>17.00-</b>		<b>2 637.55-</b>	<b>0.72-</b>	<b>922.69-</b>	<b>0.26-</b>
IMPOT SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
<b>RESULTAT NET</b>	<b>23 917.24</b>	<b>6.20</b>	<b>8 755.39</b>	<b>2.38</b>	<b>11 554.56</b>	<b>3.30</b>

180 PPM

21 RUE DU TENDAL

81200 MAZAMET

*ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022*

*POLE SUD MAZAMET*  
*55 RUE DES AUQUES*

*81200 AUSSILLON*  
*05 63 61 37 95*



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 118 118.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 385 464.56 Euros et dégageant un bénéfice de 23 917.24 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 007		
TOTAL	3 007		
TOTAL GENERAL	3 007		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 007	3 007
TOTAL			3 007	3 007
TOTAL GENERAL			3 007	3 007

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 990	17		3 007
TOTAL	2 990	17		3 007
TOTAL GENERAL	2 990	17		3 007

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	17				
TOTAL	17				
TOTAL GENERAL	17				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	172	172	
Autres créances clients	44 528	44 528	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 819	5 819	
Débiteurs divers	663	663	
Charges constatées d'avance	12 047	12 047	
TOTAL	63 230	63 230	

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	51 694	51 694		
Personnel et comptes rattachés	346	346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335	335		
Impôts sur les bénéfices	2 999	2 999		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 130	6 130		
Autres impôts taxes et assimilés	1 222	1 222		
Groupe et associés	7 021	7 021		
TOTAL	69 748	69 748		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoirCharges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	1 595
Total	1 595

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
PROV CP	3 4 6
CH. SOC. SUR CP	2 4
ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A PAYER	3
ETAT CHARGES A PAYER CFE	1 2 2 2
Total	1 5 9 5

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges financières	12 0 4 7
Total	12 0 4 7

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA PORTS SUR STOCKS		12 047	
Total		12 047	



## ANNEXE

SOMMAIRE	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	34
Permanence ou changement de méthodes	34
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	35
Etat des amortissements	35
Etat des échéances des créances et des dettes	35
Evaluation des immobilisations corporelles	36
Evaluation des amortissements	36
Produits à recevoir	36
Charges à payer	36
Détail des charges à payer	37
Charges et produits constatés d'avance	37
Détail des charges constatées d'avance	38

NA = Non Applicable NS = Non significative



**180 PPM**  
**21 RUE DU TENDAL**

**81200 MAZAMET**

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/01/2022 au 31/12/2022*

*Activité principale de l'entreprise :*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à AUSSILLON  
Le 15/02/2023

BRET Jérémie  
Comptable Réviseur

SAVIGNAC Anaëlle  
Expert-Comptable

**POLE SUD MAZAMET**  
**55 RUE DES AUQUES**

**81200 AUSSILLON**  
**05 63 61 37 95**



## COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
 <b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Détail bilan</i>	11 et 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 à 15
 <b>DOSSIER FISCAL</b>	
- <i>Liasse 2065</i>	16 et 17
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	18 à 24
 <b>ANNEXES FISCALES</b>	
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	25 et 26
- <i>Annexes fiscales</i>	27 à 29
 <b>DOSSIER DE GESTION</b>	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	30
- <i>Détail Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	31 à 33
- <i>Annexe</i>	34 à 38

**POLE SUD MAZAMET**

55 RUE DES AUQUES

81200 AUSSILLON

05 63 61 37 95



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

180 PPM  
21 RUE DU TENDAL  
81200 MAZAMET

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	118 118 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	385 465 Euros
- Résultat net comptable,	23 917 Euros

Fait à AUSSILLON  
Le 15/02/2023

BRET Jérémie  
COMptable Réviseur

SAVIGNAC Anaëlle  
Expert-Comptable



180 PPM

21 RUE DU TENDAL

81200 MAZAMET

## COMPTES ANNUELS

*POLE SUD MAZAMET*  
*55 RUE DES AUQUES*

*81200 AUSSILLON*  
*05 63 61 37 95*





## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage					
Autres immobilisations corporelles	3 007	3 007		17	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>Total II</b>	<b>3 007</b>	<b>3 007</b>		<b>17</b>
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	45 422		45 422	23 402
	Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)					
Clients et comptes rattachés	44 701	107	44 593	20 282	
Autres créances	6 482		6 482	19 104	
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	9 574		9 574	35 398	
Charges constatées d'avance (3)	12 047		12 047	5 021	
	<b>Total III</b>	<b>118 225</b>	<b>107</b>	<b>118 118</b>	<b>103 206</b>
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>121 232</b>	<b>3 114</b>	<b>118 118</b>	<b>103 223</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000	3 000
	Réserves		
	Réserve légale	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	21 153	12 398
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 917	8 755
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	48 370	24 453
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	7 021	29 056
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 694	24 941	
Dettes fiscales et sociales	11 032	24 773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	69 748	78 770
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	118 118	103 223

(1) Dont à moins d'un an

69 748

78 770

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	
	France	Exportation	Total	31/12/2021	12
<b>Produits d'exploitation (1)</b>					
Ventes de marchandises	384 727		384 727	364 537	
Production vendue de biens					
Production vendue de services	737		737	2 913	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>385 465</b>		<b>385 465</b>	<b>367 450</b>	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits			160	346	
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>385 625</b>	<b>367 796</b>	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>					
Achats de marchandises			100 729	118 734	
Variation de stock (marchandises)			22 020-	137-	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			771	379	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			271 701	232 468	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 345	2 947	
Salaires et traitements			3 807		
Charges sociales			216		
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17	209	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			247	3	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>356 812</b>	<b>354 603</b>	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>28 813</b>	<b>13 194</b>	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

## COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change	304	1 254
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	<b>304</b>	<b>1 254</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change	962	1 510
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	<b>962</b>	<b>1 510</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>658-</b>	<b>256-</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>28 155</b>	<b>12 938</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>Total VII</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17	2 638
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>Total VIII</b>	<b>17</b>	<b>2 638</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>17-</b>	<b>2 638-</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 221	1 545
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>385 929</b>	<b>369 051</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>362 012</b>	<b>360 295</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>23 917</b>	<b>8 755</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2022	% bilan	31/12/2021	% bilan	31/12/2020	% bilan
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			17.08	0.02	225.97	0.35
21830000 MAT.BUREAU &INFORMAT	3 006.66	2.55	3 006.66	2.91	3 006.66	4.70
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN	3 006.66	2.55	2 989.58	2.90	2 780.69	4.35
<b>TOTAL II</b>			17.08	0.02	225.97	0.35
MARCHANDISES	45 421.83	38.45	23 401.50	22.67	23 264.20	36.39
37000000 STOCKS DE MARCHANDIS	45 421.83	38.45	23 401.50	22.67	23 264.20	36.39
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	44 593.41	37.75	20 281.73	19.65	17 466.73	27.32
41100000	44 528.28	37.70	20 216.60	19.59	17 460.83	27.31
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU L	172.45	0.15	172.45	0.17	113.22	0.18
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS	107.32	0.09	107.32	0.10	107.32	0.17
AUTRES CREANCES	6 482.04	5.49	19 103.91	18.51	865.14	1.35
44552001 TVA ITALIE			679.00	0.66		
44566000 TVA SUR ABS	82.80	0.07	467.08	0.45		
44566200 TVA DED IC			26.57	0.03	36.95	0.06
44566400 TVA DED S/ABS					360.19	0.56
44567000 CREDIT DE TVA					468.00	0.73
44571300 TVA COLLECTEE 22% ITALIE			7 148.23	6.93		
44571400 TVA COLLECTEE FRANCE 20.00%			3 889.82	3.77		
44571500 TVA COLLECTEE 5.50% FRANCE	38.70	0.03				
44571800 TVA COLLECTEE ETRANGERE	5 126.88	4.34	6 893.21	6.68		
44581000 TVA A REGULARISER	570.66	0.48				
46700000 MR AZEMAT	663.00	0.56				
DISPONIBILITES	9 573.91	8.11	35 397.79	34.29	14 902.71	23.31
51200000 BANQUES			12 158.48	11.78	14 674.92	22.95
51200100 SOCIETE GENERALE	9 369.67	7.93	22 792.47	22.08		
51210000 PAYPAL	204.24	0.17	446.84	0.43	227.79	0.36
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 046.87	10.20	5 021.23	4.86	7 205.68	11.27
48624000 PORT CCA SUR STOCK	12 046.87	10.20	5 021.23	4.86	7 205.68	11.27
<b>TOTAL III</b>	118 118.06	100.00	103 206.16	99.98	63 704.46	99.65
<b>TOTAL GENERAL</b>	118 118.06	100.00	103 223.24	100.00	63 930.43	100.00

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2022	% bilan	31/12/2021	% bilan	31/12/2020	% bilan
<b>CAPITAL</b>	3 000.00	2.54	3 000.00	2.91	3 000.00	4.69
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	3 000.00	2.54	3 000.00	2.91	3 000.00	4.69
<b>RESERVE LEGALE</b>	300.00	0.25	300.00	0.29	300.00	0.47
10611000 RESERVE LEGALE PROP.	300.00	0.25	300.00	0.29	300.00	0.47
<b>AUTRES RESERVES</b>	21 153.13	17.91	12 397.74	12.01	4 051.78	6.34
10680000 AUTRES RESERVES	21 153.13	17.91	12 397.74	12.01	4 051.78	6.34
<b>REPORT A NOUVEAU</b>					3 212.32-	5.02-
11900000 RAN SOLDE DEBITEUR					3 212.32-	5.02-
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	23 917.24	20.25	8 755.39	8.48	11 554.56	18.07
<b>TOTAL I</b>	48 370.37	40.95	24 453.13	23.69	15 694.02	24.55
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS</b>	7 021.34	5.94	29 056.24	28.15	28 785.65	45.03
45500000 CEDRIC AZEMAT	0.32	0.00	20 370.82	19.73	20 874.83	32.65
45510000 CARAYON XAVIER	7 021.02	5.94	8 685.42	8.41	7 910.82	12.37
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	51 694.27	43.76	24 941.31	24.16	17 905.40	28.01
40100000	51 694.27	43.76	24 941.31	24.16	17 905.40	28.01
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	11 032.08	9.34	24 772.56	24.00	975.89	1.53
42860000 PROV SUR CONGES PAYES	346.10	0.29				
43100000 URSSAF SALARIE	120.11	0.10				
43702000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	27.00	0.02				
43703000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	76.05	0.06				
43708000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	85.00	0.07				
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A	2.59	0.00				
43860000 CH. SOC. SUR PROV CONGES PAYES	24.23	0.02				
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	2 999.00	2.54	1 545.00	1.50	514.00	0.80
44520000 TVA DUE IC			26.57	0.03	36.95	0.06
44551000 TVA A DECAISSER			1 320.00	1.28		
44551100 TVA ETRANGERE GUICHET UNIQUE	4 217.94	3.57	5 272.96	5.11		
44552000 TVA ALLEMANDE	466.72	0.40	434.44	0.42		
44552001 TVA ITALIE	771.00	0.65				
44552200 TVA ESPAGNE	674.34	0.57	226.11	0.22		
44566120 TVA DED/ABS ITALIE			4 780.00	4.63		
44566500 TVA ETRANGERE A DEDUIRE			9 123.00	8.84		
44571000 TVA COLLECTEE LOGICIEL					424.94	0.66
44571100 TVA COLECTEE 21% ESPAGNE			1 634.48	1.58		
44571700 TVA COLLECTEE 16%			6.91	0.01		
44571900 TVA COLLECTEE ALLEMAGNE 19%			403.09	0.39		
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 222.00	1.03				
<b>TOTAL IV</b>	69 747.69	59.05	78 770.11	76.31	47 666.94	74.56
<b>ECARTS DE CONVERSION PASSIF</b>					569.47	0.89
47720000 DIFFERENCE DE CONVERSION PASSI					569.47	0.89
<b>TOTAL GENERAL</b>	118 118.06	100.00	103 223.24	100.00	63 930.43	100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N-2 31/12/2020	% CA
VENTES DE MARCHANDISES	384 727.15	99.81	364 537.48	99.21	345 297.38	98.66
70700000 VENTES DE MARCHANDISES 20.00%	156 886.69	40.70	196 556.94	53.49	257 565.67	73.59
70700100 VENTES DE MARCHANDISES 5.50%	61 376.91	15.92	73 041.08	19.88	54 358.61	15.53
70700200 VENTES GBP 20.00%	19 598.41	5.08	9 369.36	2.55		
70700300 VENTES AMAZON SUEDE	487.93	0.13	236.45	0.06		
70700400 VENTES AMAZON POLOGNE	192.52	0.05	313.80	0.09		
70700900 AMAZON ALLEMAGNE	46 135.47	11.97	22 050.85	6.00		
70701000 AMAZON ITALIE	28 979.91	7.52	11 625.87	3.16		
70701100 AMAZON ESPAGNE	26 831.94	6.96	8 407.80	2.29		
70701200 VTE CAD			100.02	0.03		
70701300 AMAZON PAYS BAS/SUEDE	2 230.84	0.58	703.55	0.19		
70701400 AMAZON BELGIQUE	545.29	0.14				
70710000 VENTES TURQUIE	1 719.37	0.45	18 027.53	4.91	33 373.10	9.54
70710100 VENTES EXO USA	32 069.40	8.32	19 216.97	5.23		
70710200 VENTES EXO MEXIQUE	2 701.16	0.70	908.11	0.25		
70710300 VENTES EXO CANADA	3 241.07	0.84	3 030.44	0.82		
70710400 VENTES EXO AUSTRALIE	1 730.24	0.45	948.71	0.26		
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	737.41	0.19	2 912.59	0.79	4 686.87	1.34
70850000 PORTS &FRAIS FACTURE	737.41	0.19	2 534.93	0.69	4 021.22	1.15
70851000 PORTS ET FRAIS EXO			377.66	0.10	665.65	0.19
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	385 464.56	100.00	367 450.07	100.00	349 984.25	100.00
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES					303.97	0.09
78173000 REP/PROV.DEPREC.STOC					303.97	0.09
AUTRES PRODUITS	160.33	0.04	346.27	0.09	4 549.79	1.30
75600000 GAIN DE CHANGE					4 549.59	1.30
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	160.33	0.04	346.27	0.09	0.20	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	385 624.89	100.04	367 796.34	100.09	354 838.01	101.39
ACHATS DE MARCHANDISES	100 728.96	26.13	118 733.74	32.31	159 788.03	45.66
60700000 ACHATS 20.00%	8 124.49	2.11	18 660.63	5.08	7 816.05	2.23
60700100 ACHATS 5.50%	36 132.51	9.37	41 712.19	11.35	35 997.59	10.29
60710000 ACHATS CEE	11 964.09	3.10	21 864.61	5.95	12 033.90	3.44
60720000 ACHATS EXO					435.00	0.12
60790000 ACHATS IMPORTATION	44 507.87	11.55	36 496.31	9.93	103 505.49	29.57
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	22 020.33-	5.71-	137.30-	0.04-	5 695.57-	1.63-
60370000 VARIAT.STOCK MARCHAN	22 020.33-	5.71-	137.30-	0.04-	5 695.57-	1.63-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	770.63	0.20	379.45	0.10	1 913.03	0.55
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	770.63	0.20	379.45	0.10	1 913.03	0.55
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	271 700.74	70.49	232 467.87	63.27	161 932.36	46.27
60614000 FOURN.NON STOCK.(CAR	437.17	0.11				
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	855.69	0.22	311.58	0.08	125.80	0.04
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	290.88	0.08	706.96	0.19	554.16	0.16
61100100 PRESTAT TVA			1 049.00	0.29		
61301000 LOCATION LOCAL	2 250.00	0.58				
61302000 AMAZON VISA SERVICES	590.00	0.15				
61310000 LOCATION HANGAR			1 800.00	0.49		
61351000 LOCATION LOGICIEL	1 396.62	0.36	789.74	0.21	300.00	0.09

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N-2 31/12/2020	% CA
61351100 LOCATION ODINATEUR	1 108.69	0.29	1 079.16	0.29	844.08	0.24
61360000 LOCATIONS VEHICULES	3 100.79	0.80	1 817.56	0.49		
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 129.84	0.29	66.52	0.02	66.52	0.02
61610000 ASSURANCE CM CIC LEASING					30.24	0.01
61800000 DIVERS	126 415.28	32.80	85 551.56	23.28	51 870.85	14.82
61850000 DOCUMENTATIONS	519.17	0.13	551.98	0.15		
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTE	153.93	0.04	293.12	0.08	57.93	0.02
62221000 COMMISSIONS AMAZON	104 735.03	27.17	96 402.89	26.24	52 603.39	15.03
62223000 COMMISSIONS EBAY	110.88	0.03	252.70	0.07	268.31	0.08
62260000 HONORAIRES	1 857.00	0.48	1 300.00	0.35	1 300.00	0.37
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	43.30	0.01	48.49	0.01	55.69	0.02
62300000 PUBLICITE,PUBLICATIONS			632.64	0.17	340.64	0.10
62340000 CADEAUX A LA CLIENTE			199.28	0.05	44.85	0.01
62380000 POURBOIRES DONS COUR					1 215.00	0.35
62400000 TRANSPORTS DE BIENS	18 624.27	4.83	13 005.64	3.54	4 879.47	1.39
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS INTRACOM	2 987.22	0.77	10 745.24	2.92	43 158.41	12.33
62420000 TRANSPORTS S/VENTES	258.02	0.07	1 725.67	0.47		
62490000 PORTS CCA SUR STOCK	7 025.64	1.82	2 184.45	0.59	4 483.68	1.28
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	4 938.10	1.28	4 302.10	1.17	415.98	0.12
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	4 335.60	1.12	4 690.80	1.28	3 946.20	1.13
62600000 FRAIS POSTAUX & TELE	180.92	0.05	1 800.22	0.49	1 513.13	0.43
62610000 SFR	742.07	0.19			830.76	0.24
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	773.50	0.20	703.62	0.19	591.91	0.17
62710000 FRAIS PAYPAL	59.10	0.02	143.51	0.04	182.42	0.05
62740000 FRAIS TRANSFERWISE	735.31	0.19	220.44	0.06	979.05	0.28
62810000 COTISATIONS	98.00	0.03	93.00	0.03	241.25	0.07
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 344.56	0.35	2 947.00	0.80	22 596.88	6.46
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	23.52	0.01				
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	19.04	0.00				
63500000 AUTRES IMPOTS TAXES	80.00	0.02			14 839.88	4.24
63511000 CFE	1 222.00	0.32	802.00	0.22	468.00	0.13
63580000 TAXE DE DOUANE			2 145.00	0.58	7 289.00	2.08
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 806.89	0.99				
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	3 460.79	0.90				
64180000 CONGES PAYES	346.10	0.09				
CHARGES SOCIALES	216.06	0.06				
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	82.40	0.02				
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	14.56	0.00				
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	9.87	0.00				
64560000 CH. SOC. SUR CONGES PAYES	24.23	0.01				
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	85.00	0.02				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	17.08		208.89	0.06	208.76	0.06
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	17.08	0.00	208.89	0.06	208.76	0.06
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT					107.32	0.03
68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREAN					107.32	0.03
AUTRES CHARGES	247.44	0.06	3.01		995.95	0.28
65600000 PERTE DE CHANGE					995.34	0.28
65800000 CHARGES DIV.GEST.COUC	247.44	0.06	3.01	0.00	0.61	0.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	356 812.03	92.57	354 602.66	96.50	341 846.76	97.67
RESULTAT D'EXPLOITATION	28 812.86	7.47	13 193.68	3.59	12 991.25	3.71
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
76600000 GAINS DE CHANGE	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
66600000 PERTES DE CHANGE	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
RESULTAT FINANCIER	657.62-	0.17-	255.74-	0.07-		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	28 155.24	7.30	12 937.94	3.52	12 991.25	3.71
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	17.00		2 637.55	0.72		
67120000 PENALITES ET AMENDES	17.00	0.00				
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			2 637.55	0.72		
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL					922.69	0.26
67880000 CHARGES EXCEP.DIVERS					922.69	0.26
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17.00		2 637.55	0.72	922.69	0.26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17.00-		2 637.55-	0.72-	922.69-	0.26-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
TOTAL DES PRODUITS	385 928.83	100.12	369 050.67	100.44	354 838.01	101.39
TOTAL DES CHARGES	362 011.59	93.92	360 295.28	98.05	343 283.45	98.09
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	23 917.24	6.20	8 755.39	2.38	11 554.56	3.30

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2022	% bilan	31/12/2021	% bilan	31/12/2020	% bilan
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			17.08	0.02	225.97	0.35
21830000 MAT.BUREAU &INFORMAT	3 006.66	2.55	3 006.66	2.91	3 006.66	4.70
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN	3 006.66	2.55	2 989.58	2.90	2 780.69	4.35
<b>TOTAL II</b>			17.08	0.02	225.97	0.35
MARCHANDISES	45 421.83	38.45	23 401.50	22.67	23 264.20	36.39
37000000 STOCKS DE MARCHANDIS	45 421.83	38.45	23 401.50	22.67	23 264.20	36.39
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	44 593.41	37.75	20 281.73	19.65	17 466.73	27.32
41100000	44 528.28	37.70	20 216.60	19.59	17 460.83	27.31
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU L	172.45	0.15	172.45	0.17	113.22	0.18
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS	107.32	0.09	107.32	0.10	107.32	0.17
AUTRES CREANCES	6 482.04	5.49	19 103.91	18.51	865.14	1.35
44552001 TVA ITALIE			679.00	0.66		
44566000 TVA SUR ABS	82.80	0.07	467.08	0.45		
44566200 TVA DED IC			26.57	0.03	36.95	0.06
44566400 TVA DED S/ABS					360.19	0.56
44567000 CREDIT DE TVA					468.00	0.73
44571300 TVA COLLECTEE 22% ITALIE			7 148.23	6.93		
44571400 TVA COLLECTEE FRANCE 20.00%			3 889.82	3.77		
44571500 TVA COLLECTEE 5.50% FRANCE	38.70	0.03				
44571800 TVA COLLECTEE ETRANGERE	5 126.88	4.34	6 893.21	6.68		
44581000 TVA A REGULARISER	570.66	0.48				
46700000 MR AZEMAT	663.00	0.56				
DISPONIBILITES	9 573.91	8.11	35 397.79	34.29	14 902.71	23.31
51200000 BANQUES			12 158.48	11.78	14 674.92	22.95
51200100 SOCIETE GENERALE	9 369.67	7.93	22 792.47	22.08		
51210000 PAYPAL	204.24	0.17	446.84	0.43	227.79	0.36
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 046.87	10.20	5 021.23	4.86	7 205.68	11.27
48624000 PORT CCA SUR STOCK	12 046.87	10.20	5 021.23	4.86	7 205.68	11.27
<b>TOTAL III</b>	118 118.06	100.00	103 206.16	99.98	63 704.46	99.65
<b>TOTAL GENERAL</b>	118 118.06	100.00	103 223.24	100.00	63 930.43	100.00

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2022	% bilan	31/12/2021	% bilan	31/12/2020	% bilan
CAPITAL	3 000.00	2.54	3 000.00	2.91	3 000.00	4.69
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	3 000.00	2.54	3 000.00	2.91	3 000.00	4.69
RESERVE LEGALE	300.00	0.25	300.00	0.29	300.00	0.47
10611000 RESERVE LEGALE PROP.	300.00	0.25	300.00	0.29	300.00	0.47
AUTRES RESERVES	21 153.13	17.91	12 397.74	12.01	4 051.78	6.34
10680000 AUTRES RESERVES	21 153.13	17.91	12 397.74	12.01	4 051.78	6.34
REPORT A NOUVEAU					3 212.32-	5.02-
11900000 RAN SOLDE DEBITEUR					3 212.32-	5.02-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	23 917.24	20.25	8 755.39	8.48	11 554.56	18.07
<b>TOTAL I</b>	<b>48 370.37</b>	<b>40.95</b>	<b>24 453.13</b>	<b>23.69</b>	<b>15 694.02</b>	<b>24.55</b>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	7 021.34	5.94	29 056.24	28.15	28 785.65	45.03
45500000 CEDRIC AZEMAT	0.32	0.00	20 370.82	19.73	20 874.83	32.65
45510000 CARAYON XAVIER	7 021.02	5.94	8 685.42	8.41	7 910.82	12.37
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	51 694.27	43.76	24 941.31	24.16	17 905.40	28.01
40100000	51 694.27	43.76	24 941.31	24.16	17 905.40	28.01
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 032.08	9.34	24 772.56	24.00	975.89	1.53
42860000 PROV SUR CONGES PAYES	346.10	0.29				
43100000 URSSAF SALARIE	120.11	0.10				
43702000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	27.00	0.02				
43703000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	76.05	0.06				
43708000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	85.00	0.07				
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A	2.59	0.00				
43860000 CH. SOC. SUR PROV CONGES PAYES	24.23	0.02				
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	2 999.00	2.54	1 545.00	1.50	514.00	0.80
44520000 TVA DUE IC			26.57	0.03	36.95	0.06
44551000 TVA A DECAISSER			1 320.00	1.28		
44551100 TVA ETRANGERE GUICHET UNIQUE	4 217.94	3.57	5 272.96	5.11		
44552000 TVA ALLEMANDE	466.72	0.40	434.44	0.42		
44552001 TVA ITALIE	771.00	0.65				
44552200 TVA ESPAGNE	674.34	0.57	226.11	0.22		
44566120 TVA DED/ABS ITALIE			4 780.00	4.63		
44566500 TVA ETRANGERE A DEDUIRE			9 123.00	8.84		
44571000 TVA COLLECTEE LOGICIEL					424.94	0.66
44571100 TVA COLECTEE 21% ESPAGNE			1 634.48	1.58		
44571700 TVA COLLECTEE 16%			6.91	0.01		
44571900 TVA COLLECTEE ALLEMAGNE 19%			403.09	0.39		
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 222.00	1.03				
<b>TOTAL IV</b>	<b>69 747.69</b>	<b>59.05</b>	<b>78 770.11</b>	<b>76.31</b>	<b>47 666.94</b>	<b>74.56</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF					569.47	0.89
47720000 DIFFERENCE DE CONVERSION PASSI					569.47	0.89
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>118 118.06</b>	<b>100.00</b>	<b>103 223.24</b>	<b>100.00</b>	<b>63 930.43</b>	<b>100.00</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N-2 31/12/2020	% CA
VENTES DE MARCHANDISES	384 727.15	99.81	364 537.48	99.21	345 297.38	98.66
70700000 VENTES DE MARCHANDISES 20.00%	156 886.69	40.70	196 556.94	53.49	257 565.67	73.59
70700100 VENTES DE MARCHANDISES 5.50%	61 376.91	15.92	73 041.08	19.88	54 358.61	15.53
70700200 VENTES GBP 20.00%	19 598.41	5.08	9 369.36	2.55		
70700300 VENTES AMAZON SUEDE	487.93	0.13	236.45	0.06		
70700400 VENTES AMAZON POLOGNE	192.52	0.05	313.80	0.09		
70700900 AMAZON ALLEMAGNE	46 135.47	11.97	22 050.85	6.00		
70701000 AMAZON ITALIE	28 979.91	7.52	11 625.87	3.16		
70701100 AMAZON ESPAGNE	26 831.94	6.96	8 407.80	2.29		
70701200 VTE CAD			100.02	0.03		
70701300 AMAZON PAYS BAS/SUEDE	2 230.84	0.58	703.55	0.19		
70701400 AMAZON BELGIQUE	545.29	0.14				
70710000 VENTES TURQUIE	1 719.37	0.45	18 027.53	4.91	33 373.10	9.54
70710100 VENTES EXO USA	32 069.40	8.32	19 216.97	5.23		
70710200 VENTES EXO MEXIQUE	2 701.16	0.70	908.11	0.25		
70710300 VENTES EXO CANADA	3 241.07	0.84	3 030.44	0.82		
70710400 VENTES EXO AUSTRALIE	1 730.24	0.45	948.71	0.26		
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	737.41	0.19	2 912.59	0.79	4 686.87	1.34
70850000 PORTS & FRAIS FACTURE	737.41	0.19	2 534.93	0.69	4 021.22	1.15
70851000 PORTS ET FRAIS EXO			377.66	0.10	665.65	0.19
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	385 464.56	100.00	367 450.07	100.00	349 984.25	100.00
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES					303.97	0.09
78173000 REP/PROV.DEPREC.STOC					303.97	0.09
AUTRES PRODUITS	160.33	0.04	346.27	0.09	4 549.79	1.30
75600000 GAIN DE CHANGE					4 549.59	1.30
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	160.33	0.04	346.27	0.09	0.20	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	385 624.89	100.04	367 796.34	100.09	354 838.01	101.39
ACHATS DE MARCHANDISES	100 728.96	26.13	118 733.74	32.31	159 788.03	45.66
60700000 ACHATS 20.00%	8 124.49	2.11	18 660.63	5.08	7 816.05	2.23
60700100 ACHATS 5.50%	36 132.51	9.37	41 712.19	11.35	35 997.59	10.29
60710000 ACHATS CEE	11 964.09	3.10	21 864.61	5.95	12 033.90	3.44
60720000 ACHATS EXO					435.00	0.12
60790000 ACHATS IMPORTATION	44 507.87	11.55	36 496.31	9.93	103 505.49	29.57
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	22 020.33-	5.71-	137.30-	0.04-	5 695.57-	1.63-
60370000 VARIAT.STOCK MARCHAN	22 020.33-	5.71-	137.30-	0.04-	5 695.57-	1.63-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	770.63	0.20	379.45	0.10	1 913.03	0.55
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	770.63	0.20	379.45	0.10	1 913.03	0.55
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	271 700.74	70.49	232 467.87	63.27	161 932.36	46.27
60614000 FOURN.NON STOCK.(CAR	437.17	0.11				
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	855.69	0.22	311.58	0.08	125.80	0.04
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	290.88	0.08	706.96	0.19	554.16	0.16
61100100 PRESTAT TVA			1 049.00	0.29		
61301000 LOCATION LOCAL	2 250.00	0.58				
61302000 AMAZON VISA SERVICES	590.00	0.15				
61310000 LOCATION HANGAR			1 800.00	0.49		
61351000 LOCATION LOGICIEL	1 396.62	0.36	789.74	0.21	300.00	0.09

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
		31/12/2022	CA	31/12/2021	CA	31/12/2020	CA
61351100	LOCATION ODINATEUR	1 108.69	0.29	1 079.16	0.29	844.08	0.24
61360000	LOCATIONS VEHICULES	3 100.79	0.80	1 817.56	0.49		
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	1 129.84	0.29	66.52	0.02	66.52	0.02
61610000	ASSURANCE CM CIC LEASING					30.24	0.01
61800000	DIVERS	126 415.28	32.80	85 551.56	23.28	51 870.85	14.82
61850000	DOCUMENTATIONS	519.17	0.13	551.98	0.15		
62220000	COMMIS&COURT.S/VENTE	153.93	0.04	293.12	0.08	57.93	0.02
62221000	COMMISSIONS AMAZON	104 735.03	27.17	96 402.89	26.24	52 603.39	15.03
62223000	COMMISSIONS EBAY	110.88	0.03	252.70	0.07	268.31	0.08
62260000	HONORAIRES	1 857.00	0.48	1 300.00	0.35	1 300.00	0.37
62270000	FRAIS ACTES & CONTEN	43.30	0.01	48.49	0.01	55.69	0.02
62300000	PUBLICITE,PUBLICATIONS			632.64	0.17	340.64	0.10
62340000	CADEAUX A LA CLIENTE			199.28	0.05	44.85	0.01
62380000	POURBOIRES DONS COUR					1 215.00	0.35
62400000	TRANSPORTS DE BIENS	18 624.27	4.83	13 005.64	3.54	4 879.47	1.39
62410000	TRANSPORTS S/ACHATS INTRACOM	2 987.22	0.77	10 745.24	2.92	43 158.41	12.33
62420000	TRANSPORTS S/VENTES	258.02	0.07	1 725.67	0.47		
62490000	PORTS CCA SUR STOCK	7 025.64	1.82	2 184.45	0.59	4 483.68	1.28
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENT	4 938.10	1.28	4 302.10	1.17	415.98	0.12
62511000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	4 335.60	1.12	4 690.80	1.28	3 946.20	1.13
62600000	FRAIS POSTAUX & TELE	180.92	0.05	1 800.22	0.49	1 513.13	0.43
62610000	SFR	742.07	0.19			830.76	0.24
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS.	773.50	0.20	703.62	0.19	591.91	0.17
62710000	FRAIS PAYPAL	59.10	0.02	143.51	0.04	182.42	0.05
62740000	FRAIS TRANSFERWISE	735.31	0.19	220.44	0.06	979.05	0.28
62810000	COTISATIONS	98.00	0.03	93.00	0.03	241.25	0.07
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 344.56	0.35	2 947.00	0.80	22 596.88	6.46
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	23.52	0.01				
63330000	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	19.04	0.00				
63500000	AUTRES IMPOTS TAXES	80.00	0.02			14 839.88	4.24
63511000	CFE	1 222.00	0.32	802.00	0.22	468.00	0.13
63580000	TAXE DE DOUANE			2 145.00	0.58	7 289.00	2.08
SALAIRES ET TRAITEMENTS		3 806.89	0.99				
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	3 460.79	0.90				
64180000	CONGES PAYES	346.10	0.09				
CHARGES SOCIALES		216.06	0.06				
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	82.40	0.02				
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	14.56	0.00				
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	9.87	0.00				
64560000	CH. SOC. SUR CONGES PAYES	24.23	0.01				
64580000	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	85.00	0.02				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		17.08		208.89	0.06	208.76	0.06
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPO	17.08	0.00	208.89	0.06	208.76	0.06
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT						107.32	0.03
68174000	DOT.PROV.DEPRE.CREAN					107.32	0.03
AUTRES CHARGES		247.44	0.06	3.01		995.95	0.28
65600000	PERTE DE CHANGE					995.34	0.28
65800000	CHARGES DIV.GEST.COUC	247.44	0.06	3.01	0.00	0.61	0.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	356 812.03	92.57	354 602.66	96.50	341 846.76	97.67
RESULTAT D'EXPLOITATION	28 812.86	7.47	13 193.68	3.59	12 991.25	3.71
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
76600000 GAINS DE CHANGE	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
66600000 PERTES DE CHANGE	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
RESULTAT FINANCIER	657.62-	0.17-	255.74-	0.07-		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	28 155.24	7.30	12 937.94	3.52	12 991.25	3.71
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	17.00		2 637.55	0.72		
67120000 PENALITES ET AMENDES	17.00	0.00				
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			2 637.55	0.72		
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL					922.69	0.26
67880000 CHARGES EXCEP.DIVERS					922.69	0.26
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17.00		2 637.55	0.72	922.69	0.26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17.00-		2 637.55-	0.72-	922.69-	0.26-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
TOTAL DES PRODUITS	385 928.83	100.12	369 050.67	100.44	354 838.01	101.39
TOTAL DES CHARGES	362 011.59	93.92	360 295.28	98.05	343 283.45	98.09
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	23 917.24	6.20	8 755.39	2.38	11 554.56	3.30



180 PPM

21 RUE DU TENDAL

81200 MAZAMET

## DOSSIER FISCAL

*POLE SUD MAZAMET*  
*55 RUE DES AUQUES*

*81200 AUSSILLON*  
*05 63 61 37 95*



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
180 PPM			21 RUE DU TENDAL		
SIRET	5	1	1	0	5 7 1 5 0 0 0 0 1 9
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

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

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	28 138	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
<b>2 Plus-values</b>		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>		
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>		dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), 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	
Nom	
NIF	
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	
Nom	
NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
				CEGID	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
POLE SUD MAZAMET 55 RUE DES AUQUES  81200 AUSSILLON  <i>Tél: 05 63 61 37 95</i>					
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	15/02/2023	Lieu: MAZAMET
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: AZEMAT CEDRIC GERANT		
			Signature		
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>					



Désignation de l'entreprise	180 PPM	Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise	21 RUE DU TENDAL	81200 MAZAMET
Numéro SIRET *	5 1 1 0 5 7 1 5 0 0 0 0 1 9	
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2	Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	3 007	030	3 007		17	
	Immobilisations financières * (1)	040		042				
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	3 007	<b>048</b>	3 007		17	
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060	45 422	062		45 422	23 402	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	068	44 701	070	107	44 593	20 282	
	Clients et comptes rattachés*							
	Autres * (3)	072	6 482	074		6 482	19 104	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	9 574	086		9 574	35 398	
	Charges constatées d'avance *	092	12 047	094		12 047	5 021	
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	118 225	<b>098</b>	107	118 118	103 206
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	121 232	<b>112</b>	3 114	118 118	103 223	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			3 000		3 000	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			300		300	
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	21 153		12 398	
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136			23 917		8 755	
	Provisions réglementées	140						
		<b>Total I</b>	<b>142</b>			48 370		24 453
		Provisions pour risques et charges	<b>Total II</b>	<b>154</b>				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			51 694		24 941	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169	7 021	172	18 053		53 829	
	Produits constatés d'avance	174						
		<b>Total III</b>	<b>176</b>			69 748		78 770
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>			118 118		103 223	
RENOUVOIS	(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			

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise 180 PPM

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le							
		13	11	22	20	22	13	11	22	20	22	Néant	*		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209					210	384	727				214	364	537
	Production vendue { biens services * }	215					218		737				218	2	913
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222						222		
	Production immobilisée *						224						224		
	Subventions d'exploitation reçues						226						226		
	Autres produits						230		160				230		346
	<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>						232	385	625				232	367	796
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	100	729				234	118	734
Variation de stock (marchandises) *						236	(22)	020				236	(137)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238		771				238		379	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240						240			
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)						242	271	701				242	232	468	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		1	222		244	1	345				244	2	947	
Rémunérations du personnel *						250	3	807				250			
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		216				252			
Dotations aux amortissements *						254		17				254		209	
Dotations aux provisions						256						256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259					262		247				262		3	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>						264	356	812				264	354	603	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						270	28	813				270	13	194	
Produits financiers (III)						280		304				280	1	254	
Produits exceptionnels (IV)						290						290			
Charges financières (V)						294		962				294	1	510	
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		17				300	2	638	
Impôts sur les bénéfices *						306	4	221				306	1	545	
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>						310	23	917				310	8	755	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	23	917				312			
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316						316			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318						318			
Provisions non déductibles *						322						322			
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324		4	221			324			
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247					330						330			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*			248			330						330			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)			249			251						251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998						998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999						999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997						997			
Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 tredecies)	127					Zones de revitalisation rurales (44 quindicies)	138		
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991							342	
Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346					Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993							350	
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	28	138				352	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356						356			
Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :						370						370			
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	28	138				370	372		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantin

Désignation de l'entreprise : 180 PPM

Néant  \*

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 IMMOBILISÉ										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	3 007	472		474		476	3 007	3 007
Immobilisations financières		480		482		484		486		
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>3 007</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>3 007</b>	<b>3 007</b>
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	2 990	562		564	17	566		3 007
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>2 990</b>	<b>572</b>		<b>574</b>	<b>17</b>	<b>576</b>		<b>3 007</b>
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595	
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>		

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : 180 PPM

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	1 07	652		654		656	1 07		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680	1 07	682		684		686	1 07		

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

## C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	
Déficits reportables		984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	

## III 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	325						
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327						
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380						
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326						
N° du centre de gestion agréé	388						
Montant de la TVA collectée	374					36	557
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378					6	384
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						



5

Désignation de l'entreprise : 180 PPM				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				376	1	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	385 465	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
<b>TOTAL 1</b>				106	385 465	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	160	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111	22 020	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
<b>TOTAL 2</b>				144	22 181	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				121	103 083	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	261 671	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	247	
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
<b>TOTAL 3</b>				152	365 002	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	42 644
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	42 644	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	385 465	Effectifs au sens de la CVAE *	023	1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026				
Période de référence		024	01/01/2022	160	31/12/2022	
Date de cessation		186				

(1) Attention, 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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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

1 1 (1) Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 5 1 1 0 5 7 1 5 0 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 180 PPM

ADRESSE (voie) 21 RUE DU TENDAL

CODE POSTAL 81200 VILLE MAZAMET

Table with 5 columns: Category, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé... (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



180 PPM

21 RUE DU TENDAL

81200 MAZAMET

## ANNEXES FISCALES

*POLE SUD MAZAMET*  
*55 RUE DES AUQUES*

*81200 AUSSILLON*  
*05 63 61 37 95*



**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48624000 PORT CCA SUR STOCK			12 046.87
01/01/2022 AN S.A.N.	5 021.23		
01/01/2022 INV CCA PORT SUR STOCK 2021		5 021.23	
31/12/2022 ODB CCA PORTS SUR STOCK	12 046.87		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
42860000 PROV SUR CONGES PAYES			346.10
31/12/2022 INV PROV CP 31/12/2022		346.10	
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A			2.59
31/07/2022 OD SALAIRES 07/2022		0.47	
31/08/2022 OD SALAIRES 08/2022		0.53	
30/09/2022 OD SALAIRES 09/2022		0.53	
31/10/2022 OD SALAIRES 10/2022		0.53	
31/12/2022 OD SALAIRES 12/2022		0.53	
43860000 CH. SOC. SUR PROV CONGES PAYES			24.23
31/12/2022 INV CH. SOC. S/ PROV CP 31/12/202		24.23	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			1 222.00
31/12/2022 ODB CFE 2022 A PAYER		1 222.00	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67120000 PENALITES ET AMENDES			17.00
24/02/2022 SG TVA A DECAISSER	17.00		





## REGLES ET METHODES COMPTABLES

### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.



180 PPM

21 RUE DU TENDAL

81200 MAZAMET

## DOSSIER DE GESTION

*POLE SUD MAZAMET*  
*55 RUE DES AUQUES*

*81200 AUSSILLON*  
*05 63 61 37 95*



## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N-2 31/12/2020	% CA
Ventes marchandises + Production	385 465	100.00	367 450	100.00	349 984	100.00
+ Ventes de marchandises	384 727	100.00	364 537	100.00	345 297	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	78 709	20.46	118 596	32.53	154 092	44.63
Marge commerciale	306 019	79.54	245 941	67.47	191 205	55.37
+ Production vendue	737	100.00	2 913	100.00	4 687	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	737	100.00	2 913	100.00	4 687	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés	771	104.50	379	13.03	1 913	40.82
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	33-	4.50-	2 533	86.97	2 774	59.18
Marge brute globale	305 985	79.38	248 474	67.62	193 979	55.42
- Autres achats + charges externes	271 701	70.49	232 468	63.27	161 932	46.27
Valeur ajoutée	34 285	8.89	16 006	4.36	32 046	9.16
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 345	0.35	2 947	0.80	22 597	6.46
- Salaires personnel	3 807	0.99				
- Charges sociales personnel	216	0.06				
Excédent brut d'exploitation	28 917	7.50	13 059	3.55	9 450	2.70
+ Autres produits de gestion courante	160	0.04	346	0.09	4 550	1.30
- Autres charges de gestion courante	247	0.06	3		996	0.28
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges					304	0.09
- Dotations aux amortissements	17		209	0.06	209	0.06
- Dotations aux provisions					107	0.03
Résultat d'exploitation	28 813	7.47	13 194	3.59	12 991	3.71
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	304	0.08	1 254	0.34		
- Charges financières	962	0.25	1 510	0.41		
Résultat courant	28 155	7.30	12 938	3.52	12 991	3.71
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	17		2 638	0.72	923	0.26
Résultat exceptionnel	17-		2 638-	0.72-	923-	0.26-
- Impôt sur les bénéfices	4 221	1.10	1 545	0.42	514	0.15
- Participation des salariés						
Résultat NET	23 917	6.20	8 755	2.38	11 555	3.30

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	<b>385 464.56</b>	<b>100.00</b>	<b>367 450.07</b>	<b>100.00</b>	<b>349 984.25</b>	<b>100.00</b>
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>384 727.15</b>	<b>100.00</b>	<b>364 537.48</b>	<b>100.00</b>	<b>345 297.38</b>	<b>100.00</b>
70700000 VENTES DE MARCHANDISES 20.00%	156 886.69	40.78	196 556.94	53.92	257 565.67	74.59
70700100 VENTES DE MARCHANDISES 5.50%	61 376.91	15.95	73 041.08	20.04	54 358.61	15.74
70700200 VENTES GBP 20.00%	19 598.41	5.09	9 369.36	2.57		
70700300 VENTES AMAZON SUEDE	487.93	0.13	236.45	0.06		
70700400 VENTES AMAZON POLOGNE	192.52	0.05	313.80	0.09		
70700900 AMAZON ALLEMAGNE	46 135.47	11.99	22 050.85	6.05		
70701000 AMAZON ITALIE	28 979.91	7.53	11 625.87	3.19		
70701100 AMAZON ESPAGNE	26 831.94	6.97	8 407.80	2.31		
70701200 VTE CAD			100.02	0.03		
70701300 AMAZON PAYS BAS/SUEDE	2 230.84	0.58	703.55	0.19		
70701400 AMAZON BELGIQUE	545.29	0.14				
70710000 VENTES TURQUIE	1 719.37	0.45	18 027.53	4.95	33 373.10	9.67
70710100 VENTES EXO USA	32 069.40	8.34	19 216.97	5.27		
70710200 VENTES EXO MEXIQUE	2 701.16	0.70	908.11	0.25		
70710300 VENTES EXO CANADA	3 241.07	0.84	3 030.44	0.83		
70710400 VENTES EXO AUSTRALIE	1 730.24	0.45	948.71	0.26		
<b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>78 708.63</b>	<b>20.46</b>	<b>118 596.44</b>	<b>32.53</b>	<b>154 092.46</b>	<b>44.63</b>
60370000 VARIAT.STOCK MARCHAN	22 020.33	5.72	137.30	0.04	5 695.57	1.65
60700000 ACHATS 20.00%	8 124.49	2.11	18 660.63	5.12	7 816.05	2.26
60700100 ACHATS 5.50%	36 132.51	9.39	41 712.19	11.44	35 997.59	10.43
60710000 ACHATS CEE	11 964.09	3.11	21 864.61	6.00	12 033.90	3.49
60720000 ACHATS EXO					435.00	0.13
60790000 ACHATS IMPORTATION	44 507.87	11.57	36 496.31	10.01	103 505.49	29.98
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>306 018.52</b>	<b>79.54</b>	<b>245 941.04</b>	<b>67.47</b>	<b>191 204.92</b>	<b>55.37</b>
<b>PRODUCTION VENDUE</b>	<b>737.41</b>	<b>100.00</b>	<b>2 912.59</b>	<b>100.00</b>	<b>4 686.87</b>	<b>100.00</b>
70850000 PORTS &FRAIS FACTURE	737.41	100.00	2 534.93	87.03	4 021.22	85.80
70851000 PORTS ET FRAIS EXO			377.66	12.97	665.65	14.20
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>737.41</b>	<b>100.00</b>	<b>2 912.59</b>	<b>100.00</b>	<b>4 686.87</b>	<b>100.00</b>
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b>	<b>770.63</b>	<b>104.50</b>	<b>379.45</b>	<b>13.03</b>	<b>1 913.03</b>	<b>40.82</b>
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	770.63	104.50	379.45	13.03	1 913.03	40.82
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>33.22</b>	<b>4.50</b>	<b>2 533.14</b>	<b>86.97</b>	<b>2 773.84</b>	<b>59.18</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>305 985.30</b>	<b>79.38</b>	<b>248 474.18</b>	<b>67.62</b>	<b>193 978.76</b>	<b>55.42</b>
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	<b>271 700.74</b>	<b>70.49</b>	<b>232 467.87</b>	<b>63.27</b>	<b>161 932.36</b>	<b>46.27</b>
60614000 FOURN.NON STOCK.(CAR	437.17	0.11				
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	855.69	0.22	311.58	0.08	125.80	0.04
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	290.88	0.08	706.96	0.19	554.16	0.16
61100100 PRESTAT TVA			1 049.00	0.29		
61301000 LOCATION LOCAL	2 250.00	0.58				
61302000 AMAZON VISA SERVICES	590.00	0.15				
61310000 LOCATION HANGAR			1 800.00	0.49		
61351000 LOCATION LOGICIEL	1 396.62	0.36	789.74	0.21	300.00	0.09
61351100 LOCATION ODINATEUR	1 108.69	0.29	1 079.16	0.29	844.08	0.24
61360000 LOCATIONS VEHICULES	3 100.79	0.80	1 817.56	0.49		
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 129.84	0.29	66.52	0.02	66.52	0.02

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
61610000 ASSURANCE CM CIC LEASING					30.24	0.01
61800000 DIVERS	126 415.28	32.80	85 551.56	23.28	51 870.85	14.82
61850000 DOCUMENTATIONS	519.17	0.13	551.98	0.15		
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTE	153.93	0.04	293.12	0.08	57.93	0.02
62221000 COMMISSIONS AMAZON	104 735.03	27.17	96 402.89	26.24	52 603.39	15.03
62223000 COMMISSIONS EBAY	110.88	0.03	252.70	0.07	268.31	0.08
62260000 HONORAIRES	1 857.00	0.48	1 300.00	0.35	1 300.00	0.37
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	43.30	0.01	48.49	0.01	55.69	0.02
62300000 PUBLICITE,PUBLICATIONS			632.64	0.17	340.64	0.10
62340000 CADEAUX A LA CLIENTE			199.28	0.05	44.85	0.01
62380000 POURBOIRES DONS COUR					1 215.00	0.35
62400000 TRANSPORTS DE BIENS	18 624.27	4.83	13 005.64	3.54	4 879.47	1.39
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS INTRACOM	2 987.22	0.77	10 745.24	2.92	43 158.41	12.33
62420000 TRANSPORTS S/VENTES	258.02	0.07	1 725.67	0.47		
62490000 PORTS CCA SUR STOCK	7 025.64	1.82	2 184.45	0.59	4 483.68	1.28
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTE	4 938.10	1.28	4 302.10	1.17	415.98	0.12
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	4 335.60	1.12	4 690.80	1.28	3 946.20	1.13
62600000 FRAIS POSTAUX & TELE	180.92	0.05	1 800.22	0.49	1 513.13	0.43
62610000 SFR	742.07	0.19			830.76	0.24
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	773.50	0.20	703.62	0.19	591.91	0.17
62710000 FRAIS PAYPAL	59.10	0.02	143.51	0.04	182.42	0.05
62740000 FRAIS TRANSFERWISE	735.31	0.19	220.44	0.06	979.05	0.28
62810000 COTISATIONS	98.00	0.03	93.00	0.03	241.25	0.07
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>34 284.56</b>	<b>8.89</b>	<b>16 006.31</b>	<b>4.36</b>	<b>32 046.40</b>	<b>9.16</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>1 344.56</b>	<b>0.35</b>	<b>2 947.00</b>	<b>0.80</b>	<b>22 596.88</b>	<b>6.46</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	23.52	0.01				
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	19.04	0.00				
63500000 AUTRES IMPOTS TAXES	80.00	0.02			14 839.88	4.24
63511000 CFE	1 222.00	0.32	802.00	0.22	468.00	0.13
63580000 TAXE DE DOUANE			2 145.00	0.58	7 289.00	2.08
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>3 806.89</b>	<b>0.99</b>				
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	3 460.79	0.90				
64180000 CONGES PAYES	346.10	0.09				
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>216.06</b>	<b>0.06</b>				
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	82.40	0.02				
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	14.56	0.00				
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	9.87	0.00				
64560000 CH. SOC. SUR CONGES PAYES	24.23	0.01				
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	85.00	0.02				
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>28 917.05</b>	<b>7.50</b>	<b>13 059.31</b>	<b>3.55</b>	<b>9 449.52</b>	<b>2.70</b>
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>160.33</b>	<b>0.04</b>	<b>346.27</b>	<b>0.09</b>	<b>4 549.79</b>	<b>1.30</b>
75600000 GAIN DE CHANGE					4 549.59	1.30
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	160.33	0.04	346.27	0.09	0.20	0.00
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>247.44</b>	<b>0.06</b>	<b>3.01</b>		<b>995.95</b>	<b>0.28</b>
65600000 PERTE DE CHANGE					995.34	0.28
65800000 CHARGES DIV.GEST.COUC	247.44	0.06	3.01	0.00	0.61	0.00

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 78173000 REP/PROV.DEPREC.STOC					303.97	0.09
					303.97	0.09
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	17.08		208.89	0.06	208.76	0.06
	17.08	0.00	208.89	0.06	208.76	0.06
DOTATIONS AUX PROVISIONS 68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREAN					107.32	0.03
					107.32	0.03
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>28 812.86</b>	<b>7.47</b>	<b>13 193.68</b>	<b>3.59</b>	<b>12 991.25</b>	<b>3.71</b>
PRODUITS FINANCIERS 76600000 GAINS DE CHANGE	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
CHARGES FINANCIERES 66600000 PERTES DE CHANGE	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>28 155.24</b>	<b>7.30</b>	<b>12 937.94</b>	<b>3.52</b>	<b>12 991.25</b>	<b>3.71</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES 67120000 PENALITES ET AMENDES	17.00		2 637.55	0.72	922.69	0.26
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	17.00	0.00	2 637.55	0.72		
67880000 CHARGES EXCEP.DIVERS					922.69	0.26
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>17.00-</b>		<b>2 637.55-</b>	<b>0.72-</b>	<b>922.69-</b>	<b>0.26-</b>
IMPOT SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
<b>RESULTAT NET</b>	<b>23 917.24</b>	<b>6.20</b>	<b>8 755.39</b>	<b>2.38</b>	<b>11 554.56</b>	<b>3.30</b>

180 PPM

21 RUE DU TENDAL

81200 MAZAMET

*ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022*

*POLE SUD MAZAMET*  
*55 RUE DES AUQUES*

*81200 AUSSILLON*  
*05 63 61 37 95*



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 118 118.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 385 464.56 Euros et dégageant un bénéfice de 23 917.24 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 007		
TOTAL	3 007		
TOTAL GENERAL	3 007		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 007	3 007
TOTAL			3 007	3 007
TOTAL GENERAL			3 007	3 007

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 990	17		3 007
TOTAL	2 990	17		3 007
TOTAL GENERAL	2 990	17		3 007

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	17				
TOTAL	17				
TOTAL GENERAL	17				

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	172	172	
Autres créances clients	44 528	44 528	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 819	5 819	
Débiteurs divers	663	663	
Charges constatées d'avance	12 047	12 047	
TOTAL	63 230	63 230	

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	51 694	51 694		
Personnel et comptes rattachés	346	346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335	335		
Impôts sur les bénéfices	2 999	2 999		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 130	6 130		
Autres impôts taxes et assimilés	1 222	1 222		
Groupe et associés	7 021	7 021		
TOTAL	69 748	69 748		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoirCharges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	1 595
Total	1 595

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### Détail des charges à payer

	Montant
PROV CP	3 4 6
CH. SOC. SUR CP	2 4
ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A PAYER	3
ETAT CHARGES A PAYER CFE	1 2 2 2
Total	1 5 9 5

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges financières	12 0 4 7
Total	12 0 4 7

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA PORTS SUR STOCKS		12 047	
Total		12 047	



## ANNEXE

SOMMAIRE	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	34
Permanence ou changement de méthodes	34
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	35
Etat des amortissements	35
Etat des échéances des créances et des dettes	35
Evaluation des immobilisations corporelles	36
Evaluation des amortissements	36
Produits à recevoir	36
Charges à payer	36
Détail des charges à payer	37
Charges et produits constatés d'avance	37
Détail des charges constatées d'avance	38

NA = Non Applicable NS = Non significative



**SARL 180 PPM**  
**Au capital de 3 000 Euros**  
**Siège : 21 Rue du Tendal 81200 MAZAMET**  
**SIRET : 511 257 150 00019**

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023**

L'an Deux Mille Vingt Trois,

Et le trente juin,

A Onze heures

Les associés de la société à responsabilité limitée 180 PPM se sont réunis en assemblée ordinaire annuelle

Au siège social, sur convocation faite par le gérant

Monsieur Cédric AZEMAT préside la séance en sa qualité de gérant

Sont présents :

Monsieur Cédric AZEMAT

Monsieur Xavier CARAYON

Les associés présents sont propriétaires de :

- Mr Cédric AZEMAT

Propriétaire de .....150 parts sociales,

- Mr Xavier CARAYON

Propriétaire de .....150 parts sociales,

Soit un total de ..... 300 parts sociales.

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Monsieur le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023**

- 1) Lecture du rapport de gestion de la gérance de la société à responsabilité limitée 180PPM, sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, ainsi que lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce en vue de leur approbation,
- 2) Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société 180 PPM, et quitus de la gérance pour l'exercice écoulé,
- 3) Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2022.

Le Président présente alors aux associés les comptes qu'il a établi à la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions statutaires. Il a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

Le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée :

- Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le 31 Décembre 2022,
- Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 Décembre 2022, ainsi que le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Le texte des résolutions proposées aux associés,

030100 11

Le Président rappelle ensuite que les comptes sociaux, le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, le rapport spécial de la gérance, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société 180 PPM.

Le Président fait ensuite lecture des différents rapports, et présente le texte des résolutions qu'il propose à l'assemblée générale, la discussion s'engage entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION :**

L'assemblée après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 Décembre 2022, et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'il lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

**DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat 2022 qui s'élève à 23 917.24 euros de la manière suivante :

- Distribution de dividendes : 10 000 euros
- Affectation du solde en Autres Réserves : 13 917.24 euros

Le total des Autres réserves sera donc de 35 070.37 euros

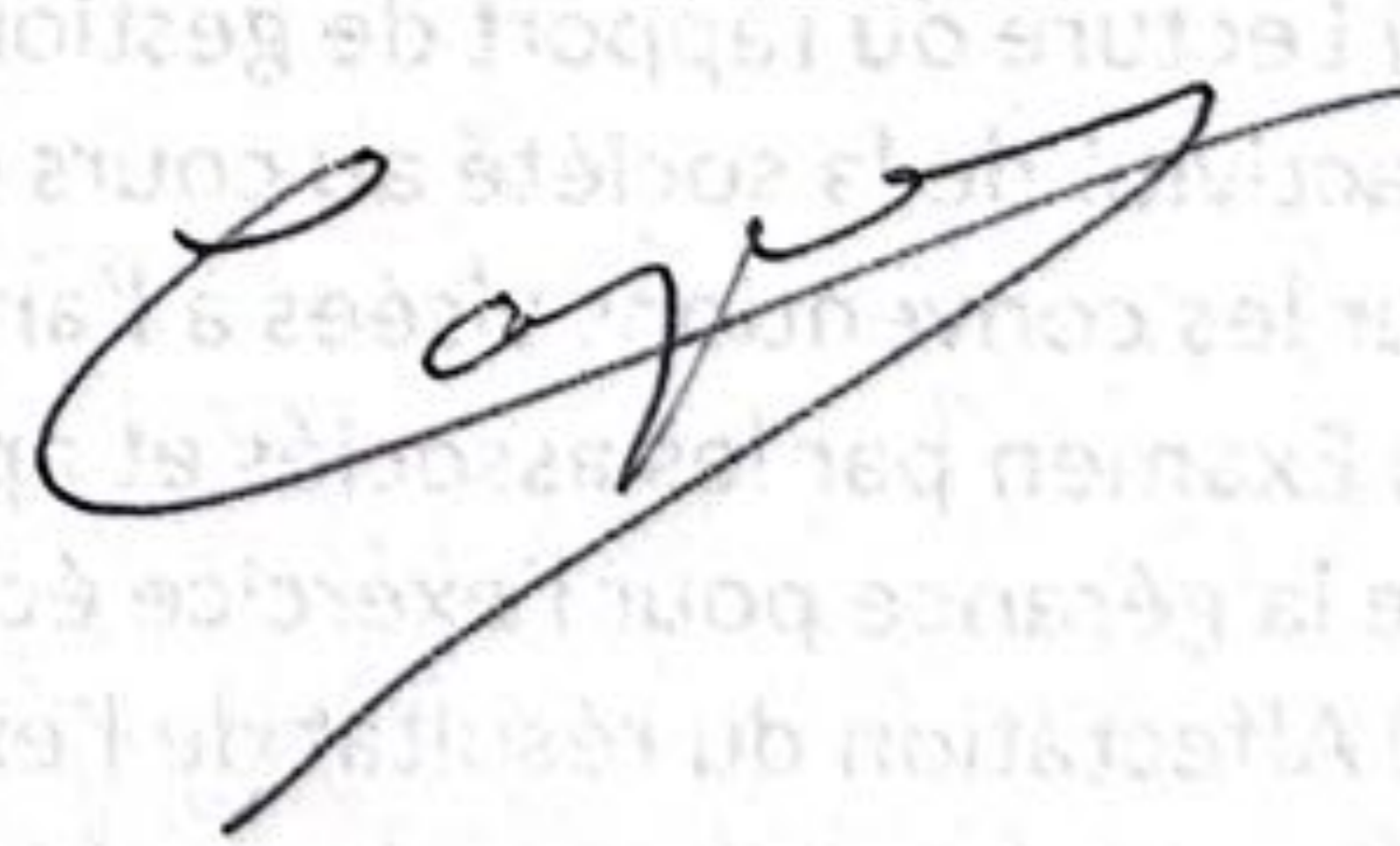
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

M. Cédric AZEMAT



M. Xavier CARAYON



**180 PPM**  
**21 RUE DU TENDAL**

**81200 MAZAMET**

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/01/2022 au 31/12/2022*

*Activité principale de l'entreprise :*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à AUSSILLON  
Le 15/02/2023

BRET Jérémie  
Comptable Réviseur

SAVIGNAC Anaëlle  
Expert-Comptable

**POLE SUD MAZAMET**  
**55 RUE DES AUQUES**

**81200 AUSSILLON**  
**05 63 61 37 95**



## COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
 <b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Détail bilan</i>	11 et 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 à 15
 <b>DOSSIER FISCAL</b>	
- <i>Liasse 2065</i>	16 et 17
- <i>Liasse 2033-A à 2033-F</i>	18 à 24
 <b>ANNEXES FISCALES</b>	
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	25 et 26
- <i>Annexes fiscales</i>	27 à 29
 <b>DOSSIER DE GESTION</b>	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	30
- <i>Détail Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	31 à 33
- <i>Annexe</i>	34 à 38

**POLE SUD MAZAMET**

55 RUE DES AUQUES

81200 AUSSILLON

05 63 61 37 95



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

180 PPM  
21 RUE DU TENDAL  
81200 MAZAMET

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	118 118 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	385 465 Euros
- Résultat net comptable,	23 917 Euros

Fait à AUSSILLON  
Le 15/02/2023

BRET Jérémie  
COMptable Réviseur

SAVIGNAC Anaëlle  
Expert-Comptable



180 PPM

21 RUE DU TENDAL

81200 MAZAMET

## COMPTES ANNUELS

*POLE SUD MAZAMET*  
*55 RUE DES AUQUES*

*81200 AUSSILLON*  
*05 63 61 37 95*





## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	3 007	3 007		17	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>Total II</b>	<b>3 007</b>	<b>3 007</b>		<b>17</b>
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	45 422		45 422	23 402
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	44 701	107	44 593	20 282
	Autres créances	6 482		6 482	19 104
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	9 574		9 574	35 398	
Charges constatées d'avance (3)	12 047		12 047	5 021	
	<b>Total III</b>	<b>118 225</b>	<b>107</b>	<b>118 118</b>	<b>103 206</b>
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>121 232</b>	<b>3 114</b>	<b>118 118</b>	<b>103 223</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000	3 000
	Réserves		
	Réserve légale	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	21 153	12 398
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 917	8 755
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	<b>Total I</b>	<b>48 370</b>	<b>24 453</b>
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total II</b>		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	7 021	29 056
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 694	24 941	
Dettes fiscales et sociales	11 032	24 773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total IV</b>	<b>69 748</b>	<b>78 770</b>
	Ecart de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>118 118</b>	<b>103 223</b>

(1) Dont à moins d'un an

69 748

78 770

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	
	France	Exportation	Total	31/12/2021	12
<b>Produits d'exploitation (1)</b>					
Ventes de marchandises	384 727		384 727	364 537	
Production vendue de biens					
Production vendue de services	737		737	2 913	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>385 465</b>		<b>385 465</b>	<b>367 450</b>	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits			160	346	
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>385 625</b>	<b>367 796</b>	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>					
Achats de marchandises			100 729	118 734	
Variation de stock (marchandises)			22 020-	137-	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			771	379	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			271 701	232 468	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 345	2 947	
Salaires et traitements			3 807		
Charges sociales			216		
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17	209	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			247	3	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>356 812</b>	<b>354 603</b>	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>28 813</b>	<b>13 194</b>	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

## COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change	304	1 254
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	<b>304</b>	<b>1 254</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change	962	1 510
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	<b>962</b>	<b>1 510</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>658-</b>	<b>256-</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>28 155</b>	<b>12 938</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>Total VII</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17	2 638
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>Total VIII</b>	<b>17</b>	<b>2 638</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>17-</b>	<b>2 638-</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 221	1 545
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>385 929</b>	<b>369 051</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>362 012</b>	<b>360 295</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>23 917</b>	<b>8 755</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2022	% bilan	31/12/2021	% bilan	31/12/2020	% bilan
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			17.08	0.02	225.97	0.35
21830000 MAT.BUREAU &INFORMAT	3 006.66	2.55	3 006.66	2.91	3 006.66	4.70
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN	3 006.66	2.55	2 989.58	2.90	2 780.69	4.35
<b>TOTAL II</b>			17.08	0.02	225.97	0.35
MARCHANDISES	45 421.83	38.45	23 401.50	22.67	23 264.20	36.39
37000000 STOCKS DE MARCHANDIS	45 421.83	38.45	23 401.50	22.67	23 264.20	36.39
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	44 593.41	37.75	20 281.73	19.65	17 466.73	27.32
41100000	44 528.28	37.70	20 216.60	19.59	17 460.83	27.31
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU L	172.45	0.15	172.45	0.17	113.22	0.18
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS	107.32	0.09	107.32	0.10	107.32	0.17
AUTRES CREANCES	6 482.04	5.49	19 103.91	18.51	865.14	1.35
44552001 TVA ITALIE			679.00	0.66		
44566000 TVA SUR ABS	82.80	0.07	467.08	0.45		
44566200 TVA DED IC			26.57	0.03	36.95	0.06
44566400 TVA DED S/ABS					360.19	0.56
44567000 CREDIT DE TVA					468.00	0.73
44571300 TVA COLLECTEE 22% ITALIE			7 148.23	6.93		
44571400 TVA COLLECTEE FRANCE 20.00%			3 889.82	3.77		
44571500 TVA COLLECTEE 5.50% FRANCE	38.70	0.03				
44571800 TVA COLLECTEE ETRANGERE	5 126.88	4.34	6 893.21	6.68		
44581000 TVA A REGULARISER	570.66	0.48				
46700000 MR AZEMAT	663.00	0.56				
DISPONIBILITES	9 573.91	8.11	35 397.79	34.29	14 902.71	23.31
51200000 BANQUES			12 158.48	11.78	14 674.92	22.95
51200100 SOCIETE GENERALE	9 369.67	7.93	22 792.47	22.08		
51210000 PAYPAL	204.24	0.17	446.84	0.43	227.79	0.36
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 046.87	10.20	5 021.23	4.86	7 205.68	11.27
48624000 PORT CCA SUR STOCK	12 046.87	10.20	5 021.23	4.86	7 205.68	11.27
<b>TOTAL III</b>	118 118.06	100.00	103 206.16	99.98	63 704.46	99.65
<b>TOTAL GENERAL</b>	118 118.06	100.00	103 223.24	100.00	63 930.43	100.00

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2022	% bilan	31/12/2021	% bilan	31/12/2020	% bilan
CAPITAL	3 000.00	2.54	3 000.00	2.91	3 000.00	4.69
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	3 000.00	2.54	3 000.00	2.91	3 000.00	4.69
RESERVE LEGALE	300.00	0.25	300.00	0.29	300.00	0.47
10611000 RESERVE LEGALE PROP.	300.00	0.25	300.00	0.29	300.00	0.47
AUTRES RESERVES	21 153.13	17.91	12 397.74	12.01	4 051.78	6.34
10680000 AUTRES RESERVES	21 153.13	17.91	12 397.74	12.01	4 051.78	6.34
REPORT A NOUVEAU					3 212.32-	5.02-
11900000 RAN SOLDE DEBITEUR					3 212.32-	5.02-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	23 917.24	20.25	8 755.39	8.48	11 554.56	18.07
<b>TOTAL I</b>	<b>48 370.37</b>	<b>40.95</b>	<b>24 453.13</b>	<b>23.69</b>	<b>15 694.02</b>	<b>24.55</b>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	7 021.34	5.94	29 056.24	28.15	28 785.65	45.03
45500000 CEDRIC AZEMAT	0.32	0.00	20 370.82	19.73	20 874.83	32.65
45510000 CARAYON XAVIER	7 021.02	5.94	8 685.42	8.41	7 910.82	12.37
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	51 694.27	43.76	24 941.31	24.16	17 905.40	28.01
40100000	51 694.27	43.76	24 941.31	24.16	17 905.40	28.01
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 032.08	9.34	24 772.56	24.00	975.89	1.53
42860000 PROV SUR CONGES PAYES	346.10	0.29				
43100000 URSSAF SALARIE	120.11	0.10				
43702000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	27.00	0.02				
43703000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	76.05	0.06				
43708000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	85.00	0.07				
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A	2.59	0.00				
43860000 CH. SOC. SUR PROV CONGES PAYES	24.23	0.02				
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	2 999.00	2.54	1 545.00	1.50	514.00	0.80
44520000 TVA DUE IC			26.57	0.03	36.95	0.06
44551000 TVA A DECAISSER			1 320.00	1.28		
44551100 TVA ETRANGERE GUICHET UNIQUE	4 217.94	3.57	5 272.96	5.11		
44552000 TVA ALLEMANDE	466.72	0.40	434.44	0.42		
44552001 TVA ITALIE	771.00	0.65				
44552200 TVA ESPAGNE	674.34	0.57	226.11	0.22		
44566120 TVA DED/ABS ITALIE			4 780.00	4.63		
44566500 TVA ETRANGERE A DEDUIRE			9 123.00	8.84		
44571000 TVA COLLECTEE LOGICIEL					424.94	0.66
44571100 TVA COLECTEE 21% ESPAGNE			1 634.48	1.58		
44571700 TVA COLLECTEE 16%			6.91	0.01		
44571900 TVA COLLECTEE ALLEMAGNE 19%			403.09	0.39		
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 222.00	1.03				
<b>TOTAL IV</b>	<b>69 747.69</b>	<b>59.05</b>	<b>78 770.11</b>	<b>76.31</b>	<b>47 666.94</b>	<b>74.56</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF					569.47	0.89
47720000 DIFFERENCE DE CONVERSION PASSI					569.47	0.89
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>118 118.06</b>	<b>100.00</b>	<b>103 223.24</b>	<b>100.00</b>	<b>63 930.43</b>	<b>100.00</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N-2 31/12/2020	% CA
VENTES DE MARCHANDISES	384 727.15	99.81	364 537.48	99.21	345 297.38	98.66
70700000 VENTES DE MARCHANDISES 20.00%	156 886.69	40.70	196 556.94	53.49	257 565.67	73.59
70700100 VENTES DE MARCHANDISES 5.50%	61 376.91	15.92	73 041.08	19.88	54 358.61	15.53
70700200 VENTES GBP 20.00%	19 598.41	5.08	9 369.36	2.55		
70700300 VENTES AMAZON SUEDE	487.93	0.13	236.45	0.06		
70700400 VENTES AMAZON POLOGNE	192.52	0.05	313.80	0.09		
70700900 AMAZON ALLEMAGNE	46 135.47	11.97	22 050.85	6.00		
70701000 AMAZON ITALIE	28 979.91	7.52	11 625.87	3.16		
70701100 AMAZON ESPAGNE	26 831.94	6.96	8 407.80	2.29		
70701200 VTE CAD			100.02	0.03		
70701300 AMAZON PAYS BAS/SUEDE	2 230.84	0.58	703.55	0.19		
70701400 AMAZON BELGIQUE	545.29	0.14				
70710000 VENTES TURQUIE	1 719.37	0.45	18 027.53	4.91	33 373.10	9.54
70710100 VENTES EXO USA	32 069.40	8.32	19 216.97	5.23		
70710200 VENTES EXO MEXIQUE	2 701.16	0.70	908.11	0.25		
70710300 VENTES EXO CANADA	3 241.07	0.84	3 030.44	0.82		
70710400 VENTES EXO AUSTRALIE	1 730.24	0.45	948.71	0.26		
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	737.41	0.19	2 912.59	0.79	4 686.87	1.34
70850000 PORTS & FRAIS FACTURE	737.41	0.19	2 534.93	0.69	4 021.22	1.15
70851000 PORTS ET FRAIS EXO			377.66	0.10	665.65	0.19
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	385 464.56	100.00	367 450.07	100.00	349 984.25	100.00
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES					303.97	0.09
78173000 REP/PROV.DEPREC.STOC					303.97	0.09
AUTRES PRODUITS	160.33	0.04	346.27	0.09	4 549.79	1.30
75600000 GAIN DE CHANGE					4 549.59	1.30
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	160.33	0.04	346.27	0.09	0.20	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	385 624.89	100.04	367 796.34	100.09	354 838.01	101.39
ACHATS DE MARCHANDISES	100 728.96	26.13	118 733.74	32.31	159 788.03	45.66
60700000 ACHATS 20.00%	8 124.49	2.11	18 660.63	5.08	7 816.05	2.23
60700100 ACHATS 5.50%	36 132.51	9.37	41 712.19	11.35	35 997.59	10.29
60710000 ACHATS CEE	11 964.09	3.10	21 864.61	5.95	12 033.90	3.44
60720000 ACHATS EXO					435.00	0.12
60790000 ACHATS IMPORTATION	44 507.87	11.55	36 496.31	9.93	103 505.49	29.57
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	22 020.33-	5.71-	137.30-	0.04-	5 695.57-	1.63-
60370000 VARIAT.STOCK MARCHAN	22 020.33-	5.71-	137.30-	0.04-	5 695.57-	1.63-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	770.63	0.20	379.45	0.10	1 913.03	0.55
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	770.63	0.20	379.45	0.10	1 913.03	0.55
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	271 700.74	70.49	232 467.87	63.27	161 932.36	46.27
60614000 FOURN.NON STOCK.(CAR	437.17	0.11				
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	855.69	0.22	311.58	0.08	125.80	0.04
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	290.88	0.08	706.96	0.19	554.16	0.16
61100100 PRESTAT TVA			1 049.00	0.29		
61301000 LOCATION LOCAL	2 250.00	0.58				
61302000 AMAZON VISA SERVICES	590.00	0.15				
61310000 LOCATION HANGAR			1 800.00	0.49		
61351000 LOCATION LOGICIEL	1 396.62	0.36	789.74	0.21	300.00	0.09

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N-2 31/12/2020	% CA
61351100 LOCATION ODINATEUR	1 108.69	0.29	1 079.16	0.29	844.08	0.24
61360000 LOCATIONS VEHICULES	3 100.79	0.80	1 817.56	0.49		
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 129.84	0.29	66.52	0.02	66.52	0.02
61610000 ASSURANCE CM CIC LEASING					30.24	0.01
61800000 DIVERS	126 415.28	32.80	85 551.56	23.28	51 870.85	14.82
61850000 DOCUMENTATIONS	519.17	0.13	551.98	0.15		
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTE	153.93	0.04	293.12	0.08	57.93	0.02
62221000 COMMISSIONS AMAZON	104 735.03	27.17	96 402.89	26.24	52 603.39	15.03
62223000 COMMISSIONS EBAY	110.88	0.03	252.70	0.07	268.31	0.08
62260000 HONORAIRES	1 857.00	0.48	1 300.00	0.35	1 300.00	0.37
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	43.30	0.01	48.49	0.01	55.69	0.02
62300000 PUBLICITE,PUBLICATIONS			632.64	0.17	340.64	0.10
62340000 CADEAUX A LA CLIENTE			199.28	0.05	44.85	0.01
62380000 POURBOIRES DONS COUR					1 215.00	0.35
62400000 TRANSPORTS DE BIENS	18 624.27	4.83	13 005.64	3.54	4 879.47	1.39
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS INTRACOM	2 987.22	0.77	10 745.24	2.92	43 158.41	12.33
62420000 TRANSPORTS S/VENTES	258.02	0.07	1 725.67	0.47		
62490000 PORTS CCA SUR STOCK	7 025.64	1.82	2 184.45	0.59	4 483.68	1.28
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	4 938.10	1.28	4 302.10	1.17	415.98	0.12
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	4 335.60	1.12	4 690.80	1.28	3 946.20	1.13
62600000 FRAIS POSTAUX & TELE	180.92	0.05	1 800.22	0.49	1 513.13	0.43
62610000 SFR	742.07	0.19			830.76	0.24
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	773.50	0.20	703.62	0.19	591.91	0.17
62710000 FRAIS PAYPAL	59.10	0.02	143.51	0.04	182.42	0.05
62740000 FRAIS TRANSFERWISE	735.31	0.19	220.44	0.06	979.05	0.28
62810000 COTISATIONS	98.00	0.03	93.00	0.03	241.25	0.07
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 344.56	0.35	2 947.00	0.80	22 596.88	6.46
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	23.52	0.01				
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	19.04	0.00				
63500000 AUTRES IMPOTS TAXES	80.00	0.02			14 839.88	4.24
63511000 CFE	1 222.00	0.32	802.00	0.22	468.00	0.13
63580000 TAXE DE DOUANE			2 145.00	0.58	7 289.00	2.08
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 806.89	0.99				
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	3 460.79	0.90				
64180000 CONGES PAYES	346.10	0.09				
CHARGES SOCIALES	216.06	0.06				
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	82.40	0.02				
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	14.56	0.00				
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	9.87	0.00				
64560000 CH. SOC. SUR CONGES PAYES	24.23	0.01				
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	85.00	0.02				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	17.08		208.89	0.06	208.76	0.06
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	17.08	0.00	208.89	0.06	208.76	0.06
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT					107.32	0.03
68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREAN					107.32	0.03
AUTRES CHARGES	247.44	0.06	3.01		995.95	0.28
65600000 PERTE DE CHANGE					995.34	0.28
65800000 CHARGES DIV.GEST.COUC	247.44	0.06	3.01	0.00	0.61	0.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	356 812.03	92.57	354 602.66	96.50	341 846.76	97.67
RESULTAT D'EXPLOITATION	28 812.86	7.47	13 193.68	3.59	12 991.25	3.71
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
76600000 GAINS DE CHANGE	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
66600000 PERTES DE CHANGE	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
RESULTAT FINANCIER	657.62-	0.17-	255.74-	0.07-		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	28 155.24	7.30	12 937.94	3.52	12 991.25	3.71
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	17.00		2 637.55	0.72		
67120000 PENALITES ET AMENDES	17.00	0.00				
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			2 637.55	0.72		
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL					922.69	0.26
67880000 CHARGES EXCEP.DIVERS					922.69	0.26
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17.00		2 637.55	0.72	922.69	0.26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17.00-		2 637.55-	0.72-	922.69-	0.26-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
TOTAL DES PRODUITS	385 928.83	100.12	369 050.67	100.44	354 838.01	101.39
TOTAL DES CHARGES	362 011.59	93.92	360 295.28	98.05	343 283.45	98.09
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	23 917.24	6.20	8 755.39	2.38	11 554.56	3.30

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2022	% bilan	31/12/2021	% bilan	31/12/2020	% bilan
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			17.08	0.02	225.97	0.35
21830000 MAT.BUREAU &INFORMAT	3 006.66	2.55	3 006.66	2.91	3 006.66	4.70
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN	3 006.66	2.55	2 989.58	2.90	2 780.69	4.35
<b>TOTAL II</b>			17.08	0.02	225.97	0.35
MARCHANDISES	45 421.83	38.45	23 401.50	22.67	23 264.20	36.39
37000000 STOCKS DE MARCHANDIS	45 421.83	38.45	23 401.50	22.67	23 264.20	36.39
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	44 593.41	37.75	20 281.73	19.65	17 466.73	27.32
41100000	44 528.28	37.70	20 216.60	19.59	17 460.83	27.31
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU L	172.45	0.15	172.45	0.17	113.22	0.18
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS	107.32	0.09	107.32	0.10	107.32	0.17
AUTRES CREANCES	6 482.04	5.49	19 103.91	18.51	865.14	1.35
44552001 TVA ITALIE			679.00	0.66		
44566000 TVA SUR ABS	82.80	0.07	467.08	0.45		
44566200 TVA DED IC			26.57	0.03	36.95	0.06
44566400 TVA DED S/ABS					360.19	0.56
44567000 CREDIT DE TVA					468.00	0.73
44571300 TVA COLLECTEE 22% ITALIE			7 148.23	6.93		
44571400 TVA COLLECTEE FRANCE 20.00%			3 889.82	3.77		
44571500 TVA COLLECTEE 5.50% FRANCE	38.70	0.03				
44571800 TVA COLLECTEE ETRANGERE	5 126.88	4.34	6 893.21	6.68		
44581000 TVA A REGULARISER	570.66	0.48				
46700000 MR AZEMAT	663.00	0.56				
DISPONIBILITES	9 573.91	8.11	35 397.79	34.29	14 902.71	23.31
51200000 BANQUES			12 158.48	11.78	14 674.92	22.95
51200100 SOCIETE GENERALE	9 369.67	7.93	22 792.47	22.08		
51210000 PAYPAL	204.24	0.17	446.84	0.43	227.79	0.36
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 046.87	10.20	5 021.23	4.86	7 205.68	11.27
48624000 PORT CCA SUR STOCK	12 046.87	10.20	5 021.23	4.86	7 205.68	11.27
<b>TOTAL III</b>	118 118.06	100.00	103 206.16	99.98	63 704.46	99.65
<b>TOTAL GENERAL</b>	118 118.06	100.00	103 223.24	100.00	63 930.43	100.00

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2022	% bilan	31/12/2021	% bilan	31/12/2020	% bilan
CAPITAL	3 000.00	2.54	3 000.00	2.91	3 000.00	4.69
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	3 000.00	2.54	3 000.00	2.91	3 000.00	4.69
RESERVE LEGALE	300.00	0.25	300.00	0.29	300.00	0.47
10611000 RESERVE LEGALE PROP.	300.00	0.25	300.00	0.29	300.00	0.47
AUTRES RESERVES	21 153.13	17.91	12 397.74	12.01	4 051.78	6.34
10680000 AUTRES RESERVES	21 153.13	17.91	12 397.74	12.01	4 051.78	6.34
REPORT A NOUVEAU					3 212.32-	5.02-
11900000 RAN SOLDE DEBITEUR					3 212.32-	5.02-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	23 917.24	20.25	8 755.39	8.48	11 554.56	18.07
<b>TOTAL I</b>	<b>48 370.37</b>	<b>40.95</b>	<b>24 453.13</b>	<b>23.69</b>	<b>15 694.02</b>	<b>24.55</b>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	7 021.34	5.94	29 056.24	28.15	28 785.65	45.03
45500000 CEDRIC AZEMAT	0.32	0.00	20 370.82	19.73	20 874.83	32.65
45510000 CARAYON XAVIER	7 021.02	5.94	8 685.42	8.41	7 910.82	12.37
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	51 694.27	43.76	24 941.31	24.16	17 905.40	28.01
40100000	51 694.27	43.76	24 941.31	24.16	17 905.40	28.01
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 032.08	9.34	24 772.56	24.00	975.89	1.53
42860000 PROV SUR CONGES PAYES	346.10	0.29				
43100000 URSSAF SALARIE	120.11	0.10				
43702000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	27.00	0.02				
43703000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	76.05	0.06				
43708000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	85.00	0.07				
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A	2.59	0.00				
43860000 CH. SOC. SUR PROV CONGES PAYES	24.23	0.02				
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	2 999.00	2.54	1 545.00	1.50	514.00	0.80
44520000 TVA DUE IC			26.57	0.03	36.95	0.06
44551000 TVA A DECAISSER			1 320.00	1.28		
44551100 TVA ETRANGERE GUICHET UNIQUE	4 217.94	3.57	5 272.96	5.11		
44552000 TVA ALLEMANDE	466.72	0.40	434.44	0.42		
44552001 TVA ITALIE	771.00	0.65				
44552200 TVA ESPAGNE	674.34	0.57	226.11	0.22		
44566120 TVA DED/ABS ITALIE			4 780.00	4.63		
44566500 TVA ETRANGERE A DEDUIRE			9 123.00	8.84		
44571000 TVA COLLECTEE LOGICIEL					424.94	0.66
44571100 TVA COLECTEE 21% ESPAGNE			1 634.48	1.58		
44571700 TVA COLLECTEE 16%			6.91	0.01		
44571900 TVA COLLECTEE ALLEMAGNE 19%			403.09	0.39		
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 222.00	1.03				
<b>TOTAL IV</b>	<b>69 747.69</b>	<b>59.05</b>	<b>78 770.11</b>	<b>76.31</b>	<b>47 666.94</b>	<b>74.56</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF					569.47	0.89
47720000 DIFFERENCE DE CONVERSION PASSI					569.47	0.89
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>118 118.06</b>	<b>100.00</b>	<b>103 223.24</b>	<b>100.00</b>	<b>63 930.43</b>	<b>100.00</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N-2 31/12/2020	% CA
VENTES DE MARCHANDISES	384 727.15	99.81	364 537.48	99.21	345 297.38	98.66
70700000 VENTES DE MARCHANDISES 20.00%	156 886.69	40.70	196 556.94	53.49	257 565.67	73.59
70700100 VENTES DE MARCHANDISES 5.50%	61 376.91	15.92	73 041.08	19.88	54 358.61	15.53
70700200 VENTES GBP 20.00%	19 598.41	5.08	9 369.36	2.55		
70700300 VENTES AMAZON SUEDE	487.93	0.13	236.45	0.06		
70700400 VENTES AMAZON POLOGNE	192.52	0.05	313.80	0.09		
70700900 AMAZON ALLEMAGNE	46 135.47	11.97	22 050.85	6.00		
70701000 AMAZON ITALIE	28 979.91	7.52	11 625.87	3.16		
70701100 AMAZON ESPAGNE	26 831.94	6.96	8 407.80	2.29		
70701200 VTE CAD			100.02	0.03		
70701300 AMAZON PAYS BAS/SUEDE	2 230.84	0.58	703.55	0.19		
70701400 AMAZON BELGIQUE	545.29	0.14				
70710000 VENTES TURQUIE	1 719.37	0.45	18 027.53	4.91	33 373.10	9.54
70710100 VENTES EXO USA	32 069.40	8.32	19 216.97	5.23		
70710200 VENTES EXO MEXIQUE	2 701.16	0.70	908.11	0.25		
70710300 VENTES EXO CANADA	3 241.07	0.84	3 030.44	0.82		
70710400 VENTES EXO AUSTRALIE	1 730.24	0.45	948.71	0.26		
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	737.41	0.19	2 912.59	0.79	4 686.87	1.34
70850000 PORTS & FRAIS FACTURE	737.41	0.19	2 534.93	0.69	4 021.22	1.15
70851000 PORTS ET FRAIS EXO			377.66	0.10	665.65	0.19
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	385 464.56	100.00	367 450.07	100.00	349 984.25	100.00
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES					303.97	0.09
78173000 REP/PROV.DEPREC.STOC					303.97	0.09
AUTRES PRODUITS	160.33	0.04	346.27	0.09	4 549.79	1.30
75600000 GAIN DE CHANGE					4 549.59	1.30
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	160.33	0.04	346.27	0.09	0.20	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	385 624.89	100.04	367 796.34	100.09	354 838.01	101.39
ACHATS DE MARCHANDISES	100 728.96	26.13	118 733.74	32.31	159 788.03	45.66
60700000 ACHATS 20.00%	8 124.49	2.11	18 660.63	5.08	7 816.05	2.23
60700100 ACHATS 5.50%	36 132.51	9.37	41 712.19	11.35	35 997.59	10.29
60710000 ACHATS CEE	11 964.09	3.10	21 864.61	5.95	12 033.90	3.44
60720000 ACHATS EXO					435.00	0.12
60790000 ACHATS IMPORTATION	44 507.87	11.55	36 496.31	9.93	103 505.49	29.57
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	22 020.33-	5.71-	137.30-	0.04-	5 695.57-	1.63-
60370000 VARIAT.STOCK MARCHAN	22 020.33-	5.71-	137.30-	0.04-	5 695.57-	1.63-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	770.63	0.20	379.45	0.10	1 913.03	0.55
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	770.63	0.20	379.45	0.10	1 913.03	0.55
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	271 700.74	70.49	232 467.87	63.27	161 932.36	46.27
60614000 FOURN.NON STOCK.(CAR	437.17	0.11				
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	855.69	0.22	311.58	0.08	125.80	0.04
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	290.88	0.08	706.96	0.19	554.16	0.16
61100100 PRESTAT TVA			1 049.00	0.29		
61301000 LOCATION LOCAL	2 250.00	0.58				
61302000 AMAZON VISA SERVICES	590.00	0.15				
61310000 LOCATION HANGAR			1 800.00	0.49		
61351000 LOCATION LOGICIEL	1 396.62	0.36	789.74	0.21	300.00	0.09

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N-2 31/12/2020	% CA
61351100 LOCATION ODINATEUR	1 108.69	0.29	1 079.16	0.29	844.08	0.24
61360000 LOCATIONS VEHICULES	3 100.79	0.80	1 817.56	0.49		
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 129.84	0.29	66.52	0.02	66.52	0.02
61610000 ASSURANCE CM CIC LEASING					30.24	0.01
61800000 DIVERS	126 415.28	32.80	85 551.56	23.28	51 870.85	14.82
61850000 DOCUMENTATIONS	519.17	0.13	551.98	0.15		
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTE	153.93	0.04	293.12	0.08	57.93	0.02
62221000 COMMISSIONS AMAZON	104 735.03	27.17	96 402.89	26.24	52 603.39	15.03
62223000 COMMISSIONS EBAY	110.88	0.03	252.70	0.07	268.31	0.08
62260000 HONORAIRES	1 857.00	0.48	1 300.00	0.35	1 300.00	0.37
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	43.30	0.01	48.49	0.01	55.69	0.02
62300000 PUBLICITE,PUBLICATIONS			632.64	0.17	340.64	0.10
62340000 CADEAUX A LA CLIENTE			199.28	0.05	44.85	0.01
62380000 POURBOIRES DONS COUR					1 215.00	0.35
62400000 TRANSPORTS DE BIENS	18 624.27	4.83	13 005.64	3.54	4 879.47	1.39
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS INTRACOM	2 987.22	0.77	10 745.24	2.92	43 158.41	12.33
62420000 TRANSPORTS S/VENTES	258.02	0.07	1 725.67	0.47		
62490000 PORTS CCA SUR STOCK	7 025.64	1.82	2 184.45	0.59	4 483.68	1.28
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	4 938.10	1.28	4 302.10	1.17	415.98	0.12
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	4 335.60	1.12	4 690.80	1.28	3 946.20	1.13
62600000 FRAIS POSTAUX & TELE	180.92	0.05	1 800.22	0.49	1 513.13	0.43
62610000 SFR	742.07	0.19			830.76	0.24
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	773.50	0.20	703.62	0.19	591.91	0.17
62710000 FRAIS PAYPAL	59.10	0.02	143.51	0.04	182.42	0.05
62740000 FRAIS TRANSFERWISE	735.31	0.19	220.44	0.06	979.05	0.28
62810000 COTISATIONS	98.00	0.03	93.00	0.03	241.25	0.07
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 344.56	0.35	2 947.00	0.80	22 596.88	6.46
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	23.52	0.01				
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	19.04	0.00				
63500000 AUTRES IMPOTS TAXES	80.00	0.02			14 839.88	4.24
63511000 CFE	1 222.00	0.32	802.00	0.22	468.00	0.13
63580000 TAXE DE DOUANE			2 145.00	0.58	7 289.00	2.08
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 806.89	0.99				
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	3 460.79	0.90				
64180000 CONGES PAYES	346.10	0.09				
CHARGES SOCIALES	216.06	0.06				
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	82.40	0.02				
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	14.56	0.00				
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	9.87	0.00				
64560000 CH. SOC. SUR CONGES PAYES	24.23	0.01				
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	85.00	0.02				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	17.08		208.89	0.06	208.76	0.06
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	17.08	0.00	208.89	0.06	208.76	0.06
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT					107.32	0.03
68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREAN					107.32	0.03
AUTRES CHARGES	247.44	0.06	3.01		995.95	0.28
65600000 PERTE DE CHANGE					995.34	0.28
65800000 CHARGES DIV.GEST.COUP	247.44	0.06	3.01	0.00	0.61	0.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	356 812.03	92.57	354 602.66	96.50	341 846.76	97.67
RESULTAT D'EXPLOITATION	28 812.86	7.47	13 193.68	3.59	12 991.25	3.71
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
76600000 GAINS DE CHANGE	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
66600000 PERTES DE CHANGE	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
RESULTAT FINANCIER	657.62-	0.17-	255.74-	0.07-		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	28 155.24	7.30	12 937.94	3.52	12 991.25	3.71
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	17.00		2 637.55	0.72		
67120000 PENALITES ET AMENDES	17.00	0.00				
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			2 637.55	0.72		
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL					922.69	0.26
67880000 CHARGES EXCEP.DIVERS					922.69	0.26
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17.00		2 637.55	0.72	922.69	0.26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17.00-		2 637.55-	0.72-	922.69-	0.26-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
TOTAL DES PRODUITS	385 928.83	100.12	369 050.67	100.44	354 838.01	101.39
TOTAL DES CHARGES	362 011.59	93.92	360 295.28	98.05	343 283.45	98.09
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	23 917.24	6.20	8 755.39	2.38	11 554.56	3.30



180 PPM

21 RUE DU TENDAL

81200 MAZAMET

## DOSSIER FISCAL

*POLE SUD MAZAMET*  
*55 RUE DES AUQUES*

*81200 AUSSILLON*  
*05 63 61 37 95*



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
180 PPM			21 RUE DU TENDAL		
SIRET	5	1	1	0	5 7 1 5 0 0 0 0 1 9
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

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

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	28 138	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
<b>2 Plus-values</b>		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>		
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>		dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), 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	
Nom	
NIF	
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	
Nom	
NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID		

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
POLE SUD MAZAMET 55 RUE DES AUQUES  81200 AUSSILLON  <span style="float: right;">Tél: 05 63 61 37 95</span>			
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	15/02/2023
		Lieu:	MAZAMET
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	AZEMAT CEDRIC GERANT
		Signature	
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>			



Désignation de l'entreprise	180 PPM	Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise	21 RUE DU TENDAL	81200 MAZAMET
Numéro SIRET *	5 1 1 0 5 7 1 5 0 0 0 0 1 9	
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2	Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	3 007	030	3 007		17	
	Immobilisations financières * (1)	040		042				
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	3 007	<b>048</b>	3 007		17	
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060	45 422	062		45 422	23 402	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	44 701	070	107	44 593	20 282
		Autres * (3)	072	6 482	074		6 482	19 104
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	9 574	086		9 574	35 398	
	Charges constatées d'avance *	092	12 047	094		12 047	5 021	
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	118 225	<b>098</b>	107	118 118	103 206
		<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	121 232	<b>112</b>	3 114	118 118	103 223
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			3 000		3 000	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			300		300	
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	21 153		12 398	
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136			23 917		8 755	
	Provisions réglementées	140						
		<b>Total I</b>	<b>142</b>			48 370		24 453
		Provisions pour risques et charges	<b>Total II</b>	<b>154</b>				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			51 694		24 941	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169	7 021	172	18 053		53 829	
	Produits constatés d'avance	174						
	<b>Total III</b>	<b>176</b>			69 748		78 770	
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>			118 118		103 223	
RENOUVOIS	(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			

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise 180 PPM

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le					
		13	11	22	20	22	13	11	22	20	22		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209					210	384	727			364	537
	Production vendue { biens services * }	215					214						
		217					218	737				2	913
	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	160				346	
	<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>						232	385	625			367	796
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	100	729			118	734
	Variation de stock (marchandises) *						236	(22)	020			(137)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	771				379	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240						
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)						242	271	701			232	468
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1	222			244	1	345			2	947
	Rémunérations du personnel *						250	3	807				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	216					
	Dotations aux amortissements *						254	17				209	
	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	247				3	
	<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>						264	356	812			354	603
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						270	28	813			13	194	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280	304				1	254	
	Produits exceptionnels (IV)					290							
	Charges financières (V)					294	962				1	510	
	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	17					2	638
	Impôts sur les bénéfices * (VII)					306	4	221				1	545
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>						310	23	917			8	755	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2											
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)					324	4	221					
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247				330							
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248			251							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)		249			998							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime													
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de revitalisation de la défense (44 tredecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44 quindicies)	138		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991					
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G							Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352		28	138			354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356								
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :									360			
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370		28	138			372			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantin

Désignation de l'entreprise : 180 PPM

Néant  \*

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 IMMOBILISÉ										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	3 007	472		474		476	3 007	3 007
Immobilisations financières		480		482		484		486		
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>3 007</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>3 007</b>	<b>3 007</b>
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	2 990	562		564	17	566		3 007
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>2 990</b>	<b>572</b>		<b>574</b>	<b>17</b>	<b>576</b>		<b>3 007</b>
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595	
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>		

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : 180 PPM

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	1 07	652		654		656	1 07		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680	1 07	682		684		686	1 07		

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

## C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	

II DÉFICITS REPORTABLES				Déficits imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982		Déficits reportables		984
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits de l'exercice		860
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870

III 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							325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite							327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)							380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS							326	
N° du centre de gestion agréé							388	
Montant de la TVA collectée							374	36 557
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	6 384
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	



5

Désignation de l'entreprise : 180 PPM				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				376	1	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	385 465	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
<b>TOTAL 1</b>				106	385 465	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	160	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111	22 020	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
<b>TOTAL 2</b>				144	22 181	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				121	103 083	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	261 671	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	247	
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
<b>TOTAL 3</b>				152	365 002	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	42 644
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	42 644	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	<input checked="" type="checkbox"/>			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	385 465	Effectifs au sens de la CVAE *		
				023	1	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026				
Période de référence		024	01/01/2022	160	31/12/2022	
Date de cessation		186				

(1) Attention, 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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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

1 1 (1) Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 5 1 1 0 5 7 1 5 0 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 180 PPM

ADRESSE (voie) 21 RUE DU TENDAL

CODE POSTAL 81200 VILLE MAZAMET

Table with 5 columns: Category, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé... (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



180 PPM

21 RUE DU TENDAL

81200 MAZAMET

## ANNEXES FISCALES

*POLE SUD MAZAMET*  
*55 RUE DES AUQUES*

*81200 AUSSILLON*  
*05 63 61 37 95*



**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48624000 PORT CCA SUR STOCK			12 046.87
01/01/2022 AN S.A.N.	5 021.23		
01/01/2022 INV CCA PORT SUR STOCK 2021		5 021.23	
31/12/2022 ODB CCA PORTS SUR STOCK	12 046.87		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
42860000 PROV SUR CONGES PAYES			346.10
31/12/2022 INV PROV CP 31/12/2022		346.10	
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A			2.59
31/07/2022 OD SALAIRES 07/2022		0.47	
31/08/2022 OD SALAIRES 08/2022		0.53	
30/09/2022 OD SALAIRES 09/2022		0.53	
31/10/2022 OD SALAIRES 10/2022		0.53	
31/12/2022 OD SALAIRES 12/2022		0.53	
43860000 CH. SOC. SUR PROV CONGES PAYES			24.23
31/12/2022 INV CH. SOC. S/ PROV CP 31/12/202		24.23	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			1 222.00
31/12/2022 ODB CFE 2022 A PAYER		1 222.00	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67120000 PENALITES ET AMENDES			17.00
24/02/2022 SG TVA A DECAISSER	17.00		





## REGLES ET METHODES COMPTABLES

### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.



180 PPM

21 RUE DU TENDAL

81200 MAZAMET

## DOSSIER DE GESTION

*POLE SUD MAZAMET*  
*55 RUE DES AUQUES*

*81200 AUSSILLON*  
*05 63 61 37 95*



## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N-2 31/12/2020	% CA
Ventes marchandises + Production	385 465	100.00	367 450	100.00	349 984	100.00
+ Ventes de marchandises	384 727	100.00	364 537	100.00	345 297	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	78 709	20.46	118 596	32.53	154 092	44.63
Marge commerciale	306 019	79.54	245 941	67.47	191 205	55.37
+ Production vendue	737	100.00	2 913	100.00	4 687	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	737	100.00	2 913	100.00	4 687	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés	771	104.50	379	13.03	1 913	40.82
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	33-	4.50-	2 533	86.97	2 774	59.18
Marge brute globale	305 985	79.38	248 474	67.62	193 979	55.42
- Autres achats + charges externes	271 701	70.49	232 468	63.27	161 932	46.27
Valeur ajoutée	34 285	8.89	16 006	4.36	32 046	9.16
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 345	0.35	2 947	0.80	22 597	6.46
- Salaires personnel	3 807	0.99				
- Charges sociales personnel	216	0.06				
Excédent brut d'exploitation	28 917	7.50	13 059	3.55	9 450	2.70
+ Autres produits de gestion courante	160	0.04	346	0.09	4 550	1.30
- Autres charges de gestion courante	247	0.06	3		996	0.28
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges					304	0.09
- Dotations aux amortissements	17		209	0.06	209	0.06
- Dotations aux provisions					107	0.03
Résultat d'exploitation	28 813	7.47	13 194	3.59	12 991	3.71
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	304	0.08	1 254	0.34		
- Charges financières	962	0.25	1 510	0.41		
Résultat courant	28 155	7.30	12 938	3.52	12 991	3.71
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	17		2 638	0.72	923	0.26
Résultat exceptionnel	17-		2 638-	0.72-	923-	0.26-
- Impôt sur les bénéfices	4 221	1.10	1 545	0.42	514	0.15
- Participation des salariés						
Résultat NET	23 917	6.20	8 755	2.38	11 555	3.30

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	<b>385 464.56</b>	<b>100.00</b>	<b>367 450.07</b>	<b>100.00</b>	<b>349 984.25</b>	<b>100.00</b>
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>384 727.15</b>	<b>100.00</b>	<b>364 537.48</b>	<b>100.00</b>	<b>345 297.38</b>	<b>100.00</b>
70700000 VENTES DE MARCHANDISES 20.00%	156 886.69	40.78	196 556.94	53.92	257 565.67	74.59
70700100 VENTES DE MARCHANDISES 5.50%	61 376.91	15.95	73 041.08	20.04	54 358.61	15.74
70700200 VENTES GBP 20.00%	19 598.41	5.09	9 369.36	2.57		
70700300 VENTES AMAZON SUEDE	487.93	0.13	236.45	0.06		
70700400 VENTES AMAZON POLOGNE	192.52	0.05	313.80	0.09		
70700900 AMAZON ALLEMAGNE	46 135.47	11.99	22 050.85	6.05		
70701000 AMAZON ITALIE	28 979.91	7.53	11 625.87	3.19		
70701100 AMAZON ESPAGNE	26 831.94	6.97	8 407.80	2.31		
70701200 VTE CAD			100.02	0.03		
70701300 AMAZON PAYS BAS/SUEDE	2 230.84	0.58	703.55	0.19		
70701400 AMAZON BELGIQUE	545.29	0.14				
70710000 VENTES TURQUIE	1 719.37	0.45	18 027.53	4.95	33 373.10	9.67
70710100 VENTES EXO USA	32 069.40	8.34	19 216.97	5.27		
70710200 VENTES EXO MEXIQUE	2 701.16	0.70	908.11	0.25		
70710300 VENTES EXO CANADA	3 241.07	0.84	3 030.44	0.83		
70710400 VENTES EXO AUSTRALIE	1 730.24	0.45	948.71	0.26		
<b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>78 708.63</b>	<b>20.46</b>	<b>118 596.44</b>	<b>32.53</b>	<b>154 092.46</b>	<b>44.63</b>
60370000 VARIAT.STOCK MARCHAN	22 020.33	5.72	137.30	0.04	5 695.57	1.65
60700000 ACHATS 20.00%	8 124.49	2.11	18 660.63	5.12	7 816.05	2.26
60700100 ACHATS 5.50%	36 132.51	9.39	41 712.19	11.44	35 997.59	10.43
60710000 ACHATS CEE	11 964.09	3.11	21 864.61	6.00	12 033.90	3.49
60720000 ACHATS EXO					435.00	0.13
60790000 ACHATS IMPORTATION	44 507.87	11.57	36 496.31	10.01	103 505.49	29.98
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>306 018.52</b>	<b>79.54</b>	<b>245 941.04</b>	<b>67.47</b>	<b>191 204.92</b>	<b>55.37</b>
<b>PRODUCTION VENDUE</b>	<b>737.41</b>	<b>100.00</b>	<b>2 912.59</b>	<b>100.00</b>	<b>4 686.87</b>	<b>100.00</b>
70850000 PORTS &FRAIS FACTURE	737.41	100.00	2 534.93	87.03	4 021.22	85.80
70851000 PORTS ET FRAIS EXO			377.66	12.97	665.65	14.20
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>737.41</b>	<b>100.00</b>	<b>2 912.59</b>	<b>100.00</b>	<b>4 686.87</b>	<b>100.00</b>
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b>	<b>770.63</b>	<b>104.50</b>	<b>379.45</b>	<b>13.03</b>	<b>1 913.03</b>	<b>40.82</b>
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	770.63	104.50	379.45	13.03	1 913.03	40.82
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>33.22</b>	<b>4.50</b>	<b>2 533.14</b>	<b>86.97</b>	<b>2 773.84</b>	<b>59.18</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>305 985.30</b>	<b>79.38</b>	<b>248 474.18</b>	<b>67.62</b>	<b>193 978.76</b>	<b>55.42</b>
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	<b>271 700.74</b>	<b>70.49</b>	<b>232 467.87</b>	<b>63.27</b>	<b>161 932.36</b>	<b>46.27</b>
60614000 FOURN.NON STOCK.(CAR	437.17	0.11				
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	855.69	0.22	311.58	0.08	125.80	0.04
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	290.88	0.08	706.96	0.19	554.16	0.16
61100100 PRESTAT TVA			1 049.00	0.29		
61301000 LOCATION LOCAL	2 250.00	0.58				
61302000 AMAZON VISA SERVICES	590.00	0.15				
61310000 LOCATION HANGAR			1 800.00	0.49		
61351000 LOCATION LOGICIEL	1 396.62	0.36	789.74	0.21	300.00	0.09
61351100 LOCATION ODINATEUR	1 108.69	0.29	1 079.16	0.29	844.08	0.24
61360000 LOCATIONS VEHICULES	3 100.79	0.80	1 817.56	0.49		
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 129.84	0.29	66.52	0.02	66.52	0.02

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
61610000 ASSURANCE CM CIC LEASING					30.24	0.01
61800000 DIVERS	126 415.28	32.80	85 551.56	23.28	51 870.85	14.82
61850000 DOCUMENTATIONS	519.17	0.13	551.98	0.15		
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTE	153.93	0.04	293.12	0.08	57.93	0.02
62221000 COMMISSIONS AMAZON	104 735.03	27.17	96 402.89	26.24	52 603.39	15.03
62223000 COMMISSIONS EBAY	110.88	0.03	252.70	0.07	268.31	0.08
62260000 HONORAIRES	1 857.00	0.48	1 300.00	0.35	1 300.00	0.37
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	43.30	0.01	48.49	0.01	55.69	0.02
62300000 PUBLICITE,PUBLICATIONS			632.64	0.17	340.64	0.10
62340000 CADEAUX A LA CLIENTE			199.28	0.05	44.85	0.01
62380000 POURBOIRES DONS COUR					1 215.00	0.35
62400000 TRANSPORTS DE BIENS	18 624.27	4.83	13 005.64	3.54	4 879.47	1.39
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS INTRACOM	2 987.22	0.77	10 745.24	2.92	43 158.41	12.33
62420000 TRANSPORTS S/VENTES	258.02	0.07	1 725.67	0.47		
62490000 PORTS CCA SUR STOCK	7 025.64	1.82	2 184.45	0.59	4 483.68	1.28
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTE	4 938.10	1.28	4 302.10	1.17	415.98	0.12
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	4 335.60	1.12	4 690.80	1.28	3 946.20	1.13
62600000 FRAIS POSTAUX & TELE	180.92	0.05	1 800.22	0.49	1 513.13	0.43
62610000 SFR	742.07	0.19			830.76	0.24
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	773.50	0.20	703.62	0.19	591.91	0.17
62710000 FRAIS PAYPAL	59.10	0.02	143.51	0.04	182.42	0.05
62740000 FRAIS TRANSFERWISE	735.31	0.19	220.44	0.06	979.05	0.28
62810000 COTISATIONS	98.00	0.03	93.00	0.03	241.25	0.07
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>34 284.56</b>	<b>8.89</b>	<b>16 006.31</b>	<b>4.36</b>	<b>32 046.40</b>	<b>9.16</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>1 344.56</b>	<b>0.35</b>	<b>2 947.00</b>	<b>0.80</b>	<b>22 596.88</b>	<b>6.46</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	23.52	0.01				
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	19.04	0.00				
63500000 AUTRES IMPOTS TAXES	80.00	0.02			14 839.88	4.24
63511000 CFE	1 222.00	0.32	802.00	0.22	468.00	0.13
63580000 TAXE DE DOUANE			2 145.00	0.58	7 289.00	2.08
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>3 806.89</b>	<b>0.99</b>				
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	3 460.79	0.90				
64180000 CONGES PAYES	346.10	0.09				
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>216.06</b>	<b>0.06</b>				
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	82.40	0.02				
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	14.56	0.00				
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	9.87	0.00				
64560000 CH. SOC. SUR CONGES PAYES	24.23	0.01				
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	85.00	0.02				
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>28 917.05</b>	<b>7.50</b>	<b>13 059.31</b>	<b>3.55</b>	<b>9 449.52</b>	<b>2.70</b>
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>160.33</b>	<b>0.04</b>	<b>346.27</b>	<b>0.09</b>	<b>4 549.79</b>	<b>1.30</b>
75600000 GAIN DE CHANGE					4 549.59	1.30
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	160.33	0.04	346.27	0.09	0.20	0.00
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>247.44</b>	<b>0.06</b>	<b>3.01</b>		<b>995.95</b>	<b>0.28</b>
65600000 PERTE DE CHANGE					995.34	0.28
65800000 CHARGES DIV.GEST.COU	247.44	0.06	3.01	0.00	0.61	0.00

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 78173000 REP/PROV.DEPREC.STOC					303.97	0.09
					303.97	0.09
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	17.08		208.89	0.06	208.76	0.06
	17.08	0.00	208.89	0.06	208.76	0.06
DOTATIONS AUX PROVISIONS 68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREAN					107.32	0.03
					107.32	0.03
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>28 812.86</b>	<b>7.47</b>	<b>13 193.68</b>	<b>3.59</b>	<b>12 991.25</b>	<b>3.71</b>
PRODUITS FINANCIERS 76600000 GAINS DE CHANGE	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
	303.94	0.08	1 254.33	0.34		
CHARGES FINANCIERES 66600000 PERTES DE CHANGE	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
	961.56	0.25	1 510.07	0.41		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>28 155.24</b>	<b>7.30</b>	<b>12 937.94</b>	<b>3.52</b>	<b>12 991.25</b>	<b>3.71</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES 67120000 PENALITES ET AMENDES	17.00		2 637.55	0.72	922.69	0.26
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	17.00	0.00	2 637.55	0.72		
67880000 CHARGES EXCEP.DIVERS					922.69	0.26
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>17.00-</b>		<b>2 637.55-</b>	<b>0.72-</b>	<b>922.69-</b>	<b>0.26-</b>
IMPOT SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
	4 221.00	1.10	1 545.00	0.42	514.00	0.15
<b>RESULTAT NET</b>	<b>23 917.24</b>	<b>6.20</b>	<b>8 755.39</b>	<b>2.38</b>	<b>11 554.56</b>	<b>3.30</b>

180 PPM

21 RUE DU TENDAL

81200 MAZAMET

*ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022*

*POLE SUD MAZAMET*  
*55 RUE DES AUQUES*

*81200 AUSSILLON*  
*05 63 61 37 95*



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 118 118.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 385 464.56 Euros et dégageant un bénéfice de 23 917.24 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 007		
TOTAL	3 007		
TOTAL GENERAL	3 007		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 007	3 007
TOTAL			3 007	3 007
TOTAL GENERAL			3 007	3 007

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 990	17		3 007
TOTAL	2 990	17		3 007
TOTAL GENERAL	2 990	17		3 007

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	17				
TOTAL	17				
TOTAL GENERAL	17				

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	172	172	
Autres créances clients	44 528	44 528	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 819	5 819	
Débiteurs divers	663	663	
Charges constatées d'avance	12 047	12 047	
TOTAL	63 230	63 230	

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	51 694	51 694		
Personnel et comptes rattachés	346	346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335	335		
Impôts sur les bénéfices	2 999	2 999		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 130	6 130		
Autres impôts taxes et assimilés	1 222	1 222		
Groupe et associés	7 021	7 021		
TOTAL	69 748	69 748		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoirCharges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	1 595
Total	1 595

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### Détail des charges à payer

	Montant
PROV CP	3 4 6
CH. SOC. SUR CP	2 4
ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A PAYER	3
ETAT CHARGES A PAYER CFE	1 2 2 2
Total	1 5 9 5

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges financières	12 0 4 7
Total	12 0 4 7

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA PORTS SUR STOCKS		12 047	
Total		12 047	



## ANNEXE

SOMMAIRE	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	34
Permanence ou changement de méthodes	34
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	35
Etat des amortissements	35
Etat des échéances des créances et des dettes	35
Evaluation des immobilisations corporelles	36
Evaluation des amortissements	36
Produits à recevoir	36
Charges à payer	36
Détail des charges à payer	37
Charges et produits constatés d'avance	37
Détail des charges constatées d'avance	38

NA = Non Applicable NS = Non significative

