

CERTIFIÉ CONFORME

Désignation de l'entreprise <u>SARL 40A</u>		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise <u>1274, Chemin de la Vicairie 83310 GRIMAUD</u>				
Numéro SIRET* <u>9 2 1 2 9 0 0 9 4 0 0 0 1 7</u>				
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>14</u>		Durée de l'exercice précédent* <u> </u>		
		Exercice N clos le <u>31/12/2023</u>		
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	
		Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial* Autres*	010	012	
		014	016	
	Immobilisations corporelles*	028	030	
	Immobilisations financières* (1)	040	042	
	Total I (5)	044	048	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	050	052	
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*			
	Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	070	
		072	074	
	Valeurs mobilières de placement	080	082	
	Disponibilités	084	086	
	Charges constatées d'avance *	092	094	
	Total II	096	098	
Total général (I + II)		110	112	
PASSIF		Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	1 000	
	Écarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	30 503	
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	31 503	
Provisions pour risques et charges		Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	5 259	
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	20 325	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)	169	35 838	
	Produits constatés d'avance	174		
Total III		176	70 592	
Total général (I + II + III)		180	102 096	
RENVIS	(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 T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SARL 40A**Néant ☐**A - RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le
31/12/2023

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209	210	233 206		
	Production vendue	biens	215	214			
		services*	217	218	9 605		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)		222			
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production		224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
	Autres produits			230	1		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232 242 812		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	182 367		
	Variation de stocks (marchandises)*			236	(52)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*			240			
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	22 008		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244			
	Rémunérations du personnel*			250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
	Dotations aux amortissements*			254	1 521		
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259 260	262	713		
Total des charges d'exploitation (II)					264 206 559		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270 36 253		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280	161			
	Produits exceptionnels	(IV)	290				
	Charges financières	(V)	294	528			
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347 348	(VI)	300		
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)	306	5 383			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310 30 503	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312 30 503	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	5 383			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts d'associés	247	330				
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330				
	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	251				
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option							
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		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU (44. octies A)	987	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Investissements outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992					
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
		Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352 35 886 354	
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356
		Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370 35 886 372		

40A

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1274, Chemin de la Vicairie
83310 GRIMAUD
921 290 094 RCS FREJUS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUmise ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 AVRIL 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 30 503,35 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 30 503,35 euros
- A la réserve légale 100,00 euros
-
- Solde 30 403,35 euros
- En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 30 403,35 euros

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme

La Gérance

