

RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00299
Numéro SIREN : 837 493 873
Nom ou dénomination : 2idem

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2024 sous le numéro de dépôt 7102

DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 19 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre, et le 19 Avril,

Monsieur Laurent MARSCHUTZ, associé unique de la société 2IDEM, a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

RESOLUTION N° 1 : Approbation des comptes

L'associé unique, après avoir pris acte du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 et des comptes de la société, décide de procéder à l'approbation des comptes annuels de la société, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

RESOLUTION N° 2 : Affectation du résultat

L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice après impôts fait apparaître un bénéfice de 18.717.00 euros (Dix-huit Mille sept cent dix-sept euros). Il est décidé d'affecter le montant de ce bénéfice comme suit :

- | | |
|--|-----------------|
| - Dividendes à verser | 15.000,00 euros |
| - Report à nouveau | 3.717,00 euros |
| - Solde créditeur report à nouveau après répartition | 7.244,39 euros |

RESOLUTION N° 3 : Conventions réglementées

L'associé unique atteste qu'aucune convention réglementée telle que définie à l'article L.223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

RESOLUTION N° 4 : Rémunération de l'associé unique au titre de ses fonctions de Président de la société

L'associé unique a été rémunéré pendant l'exercice 2023 pour un montant net mensuel de 1.500 euros. (Mille cinq cents euros).

De tout ceci, il a été dressé procès-verbal par l'associé unique, pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à Pertuis, le 19 Avril 2024.


Laurent MARCHUTZ

Associé Unique

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

06 JUIN 2024

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS 2IDEM
INTERMEDIAIRES DU COMMERCE EN MACHINES
20 LOT LES MURIERS

84120 PERTUIS
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
282 AV LEON ARNOUX
CS 77282
84122 PERTUIS
0490791356

SAS 2IDEM
20 LOT LES MURIERS

84120 PERTUIS

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30

FIDUCIAL EXPERTISE
282 AV LEON ARNOUX
CS 77282
84122 PERTUIS
0490791356

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SAS 2IDEM

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	100 847,30 euros
- Chiffre d'affaires :	117 318,93 euros
- Résultat net :	18 717,00 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A PERTUIS
Le 04/04/2024

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Mme PASTOR Céline
Directrice d'agence

SAS 2IDEM
20 LOT LES MURIERS

84120 PERTUIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	1 222	262	960	
Autres immobilisations corporelles	25 055	8 941	16 114	19 494
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	26 276	9 203	17 074	19 494
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	58 668		58 668	18 942
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12		12	
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24 572		24 572	51 357
Total	83 253		83 253	70 299
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	521		521	509
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	521		521	509
TOTAL ACTIF	110 050	9 203	100 847	90 302

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 970	1 970
Report à nouveau	3 527	1 231
Résultat de l'exercice	18 717	12 296
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	25 315	16 598
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	11 349	14 263
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 579	29 666
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		213
. Organismes sociaux	7 279	10 570
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 284	525
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 712	18 467
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 330	
Total	75 533	73 704
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	100 847	90 302

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	117 319	100,00	110 224	100,00	7 095	6,44
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	2	0,00	18	0,02	-16	-91,17
Total	117 320	100,00	110 241	100,02	7 079	6,42
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	48 351	41,21	44 936	40,77	3 415	7,60
Total	48 351	41,21	44 936	40,77	3 415	7,60
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 782	1,52	878	0,80	905	103,07
Salaires et traitements	24 130	20,57	27 130	24,61	-3 000	-11,06
Charges sociales	15 418	13,14	20 090	18,23	-4 672	-23,26
Dotations amortissements, dep. et prov.	4 999	4,26	2 504	2,27	2 494	99,62
Autres charges	2	0,00	14	0,01	-12	-85,57
Total	46 331	39,49	50 617	45,92	-4 285	-8,47
Résultat d'exploitation	22 633	19,30	14 688	13,33	7 949	54,12
Produits financiers						
Charges financières	466	0,40	222	0,20	244	109,82
Résultat financier	-466	-0,40	-222	-0,20	-244	-109,82
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	22 172	18,90	14 466	13,12	7 706	53,27
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	3 455	2,94	2 170	1,97	1 285	59,22
Résultat de l'exercice	18 717	15,95	12 296	11,16	6 421	52,22

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	117 319	100,00	110 224	100,00	7 095	6,44
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	117 319	100,00	110 224	100,00	7 095	6,44
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	117 319	100,00	110 224	100,00	7 095	6,44
Consommations de l'exercice	48 351	41,21	44 936	40,77	3 415	7,60
Valeur ajoutée	68 968	58,79	65 288	59,23	3 680	5,64
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	1 782	1,52	878	0,80	905	103,07
Charges de personnel	39 549	33,71	47 221	42,84	-7 672	-16,25
Excédent brut d'exploitation	27 637	23,56	17 189	15,59	10 447	60,78
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits	2	0,00	18	0,02	-16	-91,17
Dotations amortissements et prov.	4 999	4,26	2 504	2,27	2 494	99,62
Autres charges	2	0,00	14	0,01	-12	-85,57
Résultat d'exploitation	22 633	19,30	14 688	13,33	7 945	54,12
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	466	0,40	222	0,20	244	109,82
Résultat courant avant impôts	22 167	18,90	14 466	13,12	7 701	53,27
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	3 455	2,94	2 170	1,97	1 285	59,22
Résultat net de l'exercice	18 712	15,95	12 296	11,16	6 416	52,22

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2023 au 31/12/2023 Durée : 12 mois	du 01/01/2022 au 31/12/2022 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	27 637	17 189
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	2	18
- Autres charges d'exploitation	2	14
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	466	222
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	3 455	2 170
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	23 716	14 800

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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

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

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 222		1 222
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	23 698	1 357		25 055
Immobilisations financières.....				
Total.....	23 698	2 578		26 276

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		262		262
Autres immobilisations corporelles..	4 204	4 737		8 941
Total.....	4 204	4 999		9 203

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				
Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....		
Autres créances.....		

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	59 201	59 201	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....		
Disponibilités.....		

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	11 349	3 278	8 070	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	44 579	44 579		
Dettes fiscales et sociales.....	15 275	15 275		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	4 330	4 330		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	75 533	67 462	8 070	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	344

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--	--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts.....	765
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Effectifs

Autres informations significatives

SAS 2IDEM
20 LOT LES MURIERS

84120 PERTUIS

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignation de l'entreprise : SAS 2IDEM			Néant			
Adresse de l'entreprise : 20 LOT LES MURIERS 84120 PERTUIS						
Numéro SIRET* : 83749387300017						
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12			Durée de l'exercice précédent* : 12		Ex. N-1 clos le : 31/12/2022	
			Exercice N, clos le : 31/12/2023			
ACTIF			Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012		
M	Incorporelles - Autres*	014		016		
M	Immobilisations corporelles*	028	26 276	030	9 203	17 074
O	Immobilisations financières* (1)	040		042		19 494
Total I (5)		044	26 276	048	9 203	17 074
C	Stocks - Mat.ières, appros en cours de prod.*	050		052		
I	- Marchandises*	060		062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	58 668	070	58 668	18 942
U	(2) - Autres* (3)	072	12	074	12	
U	Valeurs mobilières de placement	080		082		
A	Disponibilités	084	24 572	086	24 572	51 357
N	Charges constatées d'avance*	092	521	094	521	509
Total II		096	83 773	098	83 773	70 808
Total général (I + II)		110	110 050	112	9 203	100 847

PASSIF			Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	1 000	1 000
	Ecart de réévaluation	124		
P	Réserve légale	126	100	100
R	Réserves réglementées*	130		
O	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* <input style="width: 100px;" type="text" value="131"/>)	132	1 970	1 970
P	Report à nouveau	134	3 527	1 231
R	Résultat de l'exercice	136	18 717	12 296
E	Subventions d'investissement	137		
S	Provisions réglementées	140		
Total I		142	25 315	16 598
Provisions pour risques et charges		Total II	154	
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	11 349	14 263
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	44 579	29 666
T	Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N : <input style="width: 100px;" type="text" value="169"/> <input style="width: 100px;" type="text" value="6 712"/>)	172	15 275	29 775
E	Comptes courants d'associés	173		
S	Autres dettes	175	4 330	
	Produits constatés d'avance	174		
Total III		176	75 533	73 704
Total général (I + II + III)		180	100 847	90 302
R	(1) Dont immobilisations financières	193		
E	à moins d'un an	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197		8 070
V		(5)	Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
O	(3) Dont comptes courants d'associés	199		2 578
I	débiteurs		Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184

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

Désignation de l'entreprise :		SAS 2IDEM		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
				31/12/2023		31/12/2022	
A - RESULTAT COMPTABLE							
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
O	Production vendue services*	intra-communau.	217	218	117 319		110 224
D	Production stockée* (variatio stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230	2		18
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	117 320		110 241
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234			
H	Variation de stock (marchandises)*			236			
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238			
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240			
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	48 351		44 936
E	- mobilier						
	- immobilier						
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :		243	244	1 782		878
			626				
	Rémunérations du personnel*			250	24 130		27 130
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	15 418		20 090
X	Dotations aux amortissements* (Dont dot. amort. du fonds de commerce)		255	254	4 999		2 504
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)		259	262	2		14
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	94 683		95 553
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	22 638		14 688
	Produits financiers (III)			280			
D	Produits exceptionnels (IV)			290			
I	Charges financières (V)			294	466		222
V	Charges exceptionnelles (VI)			300			
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies		347				
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D		348				
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	3 455		2 170
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	18 717		12 296
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2					
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	4 320		
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248				
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251			
G	Part de loyers dispensé 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	
	Entreprises nouvelle (44 sexies)	986				342	
	Zone franche urbaine (44 octies a)		987		127		
	Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser		991				
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981					
	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)		989			992	
	Bassins Urbains à dynamiser - BUD						
	ZFANG (44 quaterdecies)	345				993	
	Investissements et souscriptions outre-mer		344				
	Zone de développement prioritaire (44 septies)						
	Dont créance due au report en arrière du déficit*	346					350
	Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	655				643	
	Dont déduct. exception. (art 39 decies B)						645
	Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647				648	
	Dont déduct. exception. (art 39 decies D)						641
	Dont déduct. exception. (art 39 decies E)						
	Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	990				649	
	Dont déduct. exception. (art 39 decies G)						
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352	23 037	354	
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
E	Déficits antérieurs reportables* :					360	
dont imputés/résultat :							
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370	23 037	372	

Désignation de l'entreprise : SAS 2IDEM				Néant :				*		
I IMMOBILISATIONS										
ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400		402		404		406		
Autres immob incorp.		410		412		414		416		
I Terrains		420		422		424		426		
M Constructions		430		432		434		436		
M Inst. tech. mat. out		440		442		1 222 444		446		1 222
C Inst. gén. agenc.		450		2 506 452		454		456		2 506
O Mat. de transport		460		20 600 462		464		466		20 600
R Autres immos corp.		470		592 472		1 357 474		476		1 948
Immob. financières		480		482		484		486		
TOTAL		490		23 698 492		2 578 494		496		26 276
II AMORTISSEMENTS										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élt. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial			495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506	
I Terrains			510		512		514		516	
M Constructions			520		522		524		526	
M Installations techn., mat. & out. ind.			530		532		262 534		536	
C Inst. générales, agencés divers			540		1 610 542		501 544		546	
O Matériel de transport			550		2 003 552		4 120 554		556	
R Autres immobilisations corporelles			560		592 562		115 564		566	
TOTAL			570		4 204 572		4 999 574		576	
									9 203	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	1	2	3	4	Court terme *	Long terme				
					5	19 %	15% ou 12,8%	0 %		
						6	7	8		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19%	579			Régularisations *	590					
TOTAL					596					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

Désignation de l'entreprise : SAS 2IDEM						Néant :			
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglement.	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 cptes rattac.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
		Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
Fonds commercial	681		683			1	Indemn. congés payés, charges...
Autres Immos. incorp.	700		705			2	
Terrains	710		715			3	
Constructions	720		725			4	
Inst. Techn. Mat & Out	730		735			5	
Inst. Gén. Agenc. Div	740		745			6	
Matériel de transport	750		755			7	
Autre immos corpor.	760		765				
TOTAL		770		775		Total à reporter lig.322 N°2033-B	
						780	

II DEFICITS REPORTABLES	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
TOTAL des déficits restant à reporter	870

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

III DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Montant de la TVA collectée	374	23 464
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325			
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 901
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			
N° du centre de gestion agréé	388	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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI	397			

Désignation de l'entreprise : SAS 2IDEM	Néant : <input type="checkbox"/>	**
Exercice ouvert le : 01/01/2023	et clos le : 31/12/2023	Durée en nombre de mois : 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	0
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0
Total 1	106	0
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv. d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	0
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0
Total 2	106	0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	0
Variation négative des stocks	145	0
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	0
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	0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0
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	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
Total 3	152	0
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	0
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	20	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	
Effectifs au sens de la CVAE	23	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.		

SAS 2IDEM
20 LOT LES MURIERS

84120 PERTUIS

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	117 319	110 224	6 %
Achats consommés	-5 000	-1 900	163 %
Marge brute totale	112 319	108 324	4 %
Autres produits	2	18	-91 %
Autres charges	-93 603	-96 045	-3 %
RESULTAT NET	18 717	12 296	52 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

COMPLETE
⇒

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Immobilisations	17 074	19 494
Stocks		
Créances et divers	59 201	19 451
Avoirs financiers	24 572	51 357
TOTAL EMPLOIS	100 847	90 302
Capital et réserves	6 598	4 301
Résultat net	18 717	12 296
Dettes financières	11 349	14 263
Dettes d'exploitation	64 184	59 441
TOTAL RESSOURCES	100 847	90 302
Détails au tableau 2		

SYNTHETISENT ↑

PREPARE L'ANALYSE ↓

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients	150	62
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	319	238
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	34	43
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	57	72
Solvabilité à court terme	19 069	10 858
Autonomie financière	2,23	1,16
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

AFFINE
⇐

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
112 319	
Autres produits et charges	
-93 602	
Résultat net de l'exercice	
18 717	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-45 501	
Variation de trésorerie	
-26 784	
Détails au tableau 3	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	117 319 100 %	110 224 100 %	7 095 6 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	117 319 100 %	110 224 100 %	7 095 6 %
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe	-5 000 4 %	-1 900 2 %	-3 100 163 %
				Marge brute de production	112 319 96 %	108 324 98 %	3 995 4 %
MARGE BRUTE	112 319			108 324	3 995		
TOTALE	96 %			98 %	4 %		
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-43 351	37	-43 036	39	-315	1 %	
VALEUR AJOUTEE	68 968	59	65 288	59	3 680	6 %	
Subventions et impôts	-1 782	2	-878	1	-905	103 %	
Frais de personnel	-39 549	34	-47 221	43	7 672	-16 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	27 637	24	17 189	16	10 447	61 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-4 999	4	-2 501	2	-2 498	100 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	22 638	19	14 688	13	7 949	54 %	
Charges et prod. financiers	-466	0	-222	0	-244	110 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	22 172	19	14 466	13	7 706	53 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-3 455	3	-2 170	2	-1 285	59 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	18 717	16	12 296	11	6 421	52 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	117 319 100 %	110 224 100 %	7 095 6 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	117 319 100 %	110 224 100 %	7 095 6 %
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe	-5 000 4 %	-1 900 2 %	-3 100 163 %
				Marge brute de production	112 319 96 %	108 324 98 %	3 995 4 %
MARGE BRUTE TOTALE		112 319 96 %			108 324 98 %		3 995 4 %
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-41 849	36	-30 747	28	-11 102	36 %	
Utilisation de personnel interne	-45 316	39	-59 596	54	14 280	-24 %	
Utilisation de personnel externe	-300	0	-2 108	2	1 808	-86 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 491	1	-582	1	-909	156 %	
Impôts sur les bénéfices	-3 455	3	-2 170	2	-1 285	59 %	
Utilisation de moyens financiers	-1 193	1	-842	1	-351	42 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	2	0	18	0	-16	-91 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	18 717	16	12 296	11	6 421	52 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2023	31/12/2022	RESSOURCES	31/12/2023	31/12/2022
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	1 000	1 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	17 074	19 494	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	5 598	3 301
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Résultat net de l'entreprise	18 717	12 296
			CAPITAUX PROPRES	25 315	16 598
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	11 349	14 263
			Comptes-courants associés		
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	17 074	19 494	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	36 663	30 861
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	19 589	11 367
Variation positive	8 222		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	58 668	18 942	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	44 579	29 666
Autres créances à court terme : débiteurs divers	12		Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	19 605	29 775
Charges constatées d'avance	521	509	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	59 201	19 451	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	64 184	59 441
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	4 983	39 990
Variation positive			Variation négative	35 007	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	24 572	51 357	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	24 572	51 357	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	24 572	51 357	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	26 784	
TOTAUX EMPLOIS	100 847	90 302	TOTAUX RESSOURCES	100 847	90 302
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				19 589	4 983
					24 572

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	112 319	108 324	3 995
Autres biens et services consommés	-43 351	-43 036	-315
Subventions et impôts	-1 782	-878	-905
Frais de personnel	-39 549	-47 221	7 672
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-4 999	-2 501	-2 498
Charges et produits financiers	-466	-222	-244
Charges et produits exceptionnels	-3 455	-2 170	-1 285
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-93 602	-96 027	2 425
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	18 717	12 296	6 421

de votre résultat ...

	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		51 357		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			18 717	
Immobilisations nettes	17 074	19 494	2 420	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	6 598	16 598		10 000
Emprunts et dettes à long terme	11 349	14 263		2 915
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)	58 668	18 942		39 726
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	533	509		24
Fournisseurs	44 579	29 666	14 913	
Dettes fiscales, sociales et autres	19 605	29 775		10 170
Totaux des variations des comptes de bilan			36 050	62 835
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	24 572			26 784

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	240	257
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	240	257
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	150 391	62 306
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	319 140	238 125
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	34	43
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	57	72

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	19 069	10 858
Autonomie financière par rapport aux banques	2,23	1,16
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SAS 2IDEM
20 LOT LES MURIERS

84120 PERTUIS

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total..... 521

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	344
Total.....	344

Produits constatés d'avance :

Total.....

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES**Charges constatées d'avance :**

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	520,64
	Total.....	520,64

Charges à payer :

468600	DIVERS CHARGES A PAYER	343,50
	Autres dettes	343,50
	Total.....	343,50

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	1 222		1 222	
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		262	-262	
Installations tech., matériels, outillage	1 222	262	960	
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	2 506		2 506	2 506
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	20 600		20 600	20 600
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	592		592	592
218400 MOBILIER	1 357		1 357	
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		2 111	-2 111	-1 610
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		6 123	-6 123	-2 003
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		592	-592	-592
281840 AMORT.MOBILIER		115	-115	
Autres immobilisations corporelles	25 055	8 941	16 114	19 494
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	26 276	9 203	17 074	19 494
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
411000 CLIENTS	58 668		58 668	18 942
Clients et comptes rattachés	58 668		58 668	18 942
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	12		12	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12		12	
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	24 572		24 572	51 357
Disponibilités	24 572		24 572	51 357
Total	83 253		83 253	70 299
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	521		521	509
Charges constatées d'avance	521		521	509
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	521		521	509
TOTAL ACTIF	110 050	9 203	100 847	90 302

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
<i>101000 CAPITAL SOCIAL</i>	1 000	1 000
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
<i>106100 RESERVE LEGALE</i>	100	100
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
<i>106800 AUTRES RESERVES</i>	1 970	1 970
Autres réserves	1 970	1 970
<i>110000 REPORT A NOUVEAU (CR)</i>	3 527	1 231
Report à nouveau	3 527	1 231
Résultat de l'exercice	18 717	12 296
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	25 315	16 598
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
<i>164000 EMPRUNTS ETABL. DE CREDIT</i>	11 349	14 263
Autres emprunts	11 349	14 263
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	44 579	8 666
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES		21 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 579	29 666
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		213
Personnel		213
431000 SECURITE SOCIALE	4 571	10 367
431100 DETTE URSSAF	2 508	
437310 SWISSLIFE	200	203
Organismes sociaux	7 279	10 570
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	1 284	525
Etat, impôts sur les bénéfices	1 284	525
445510 TVA A DECAISSER	6 712	18 467
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 712	18 467
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.	3 986	
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	344	
Autres dettes	4 330	
Total	75 533	73 704
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	100 847	90 302

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
708210 COMMISSIONS FRANCE	117 319	100,00	110 224	100,00	7 095	6,44
Production vendue	117 319	100,00	110 224	100,00	7 095	6,44
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	2	0,00	18	0,02	-16	-91,17
Autres produits	2	0,00	18	0,02	-16	-91,17
Total	117 320	100,00	110 241	100,02	7 079	6,42
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES			1 900	1,72	-1 900	-100,00
604063 ACHATS ETUDES & PREST. SERVICES	5 000	4,26			5 000	#####
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED	1 600	1,36			1 600	#####
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	1 412	1,20			1 412	#####
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	432	0,37	1 180	1,07	-749	-63,42
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 545	1,32	1 612	1,46	-67	-4,15
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	583	0,50	628	0,57	-45	-7,14
615500 ENTRETIEN MOBILIER	178	0,15	611	0,55	-433	-70,85
616100 MULTIRISQUES	1 030	0,88	467	0,42	563	120,66
622600 HONORAIRES	300	0,26	850	0,77	-550	-64,71
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX			486	0,44	-486	-100,00
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS			772	0,70	-772	-100,00
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	14	0,01			14	#####
623110 ANNONCES ET INSERTIONS	30	0,03			30	#####
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS			21 000	19,05	-21 000	-100,00
623310 FOIRES ET EXPOSITIONS	25 841	22,03			25 841	#####
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 210	1,88	1 777	1,61	433	24,37
623410 CADEAUX CLIENTELES 5.5%	30	0,03			30	#####
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	42	0,04			42	#####

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			6 066	5,50	-6 066	-100,00
625600 MISSIONS	108	0,09	811	0,74	-703	-86,68
625610 MISSIONS 10%	662	0,56			662	#####
625620 MISSIONS TTC	1 186	1,01			1 186	#####
625630 MISSIONS 5.5%	94	0,08			94	#####
625700 RECEPTIONS	912	0,78	5 202	4,72	-4 291	-82,47
625710 RECEPTION 10%	2 068	1,76			2 068	#####
625720 RECEPTIONS 5.5%	96	0,08			96	#####
625730 RECEPTION TTC	351	0,30			351	#####
626100 FRAIS POSTAUX			950	0,86	-950	-100,00
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 160	0,99			1 160	#####
627200 COMMISSIONS ET FRAIS			620	0,56	-620	-100,00
627210 COMMISSIONS ET FRAIS	728	0,62			728	#####
628100 COTISATIONS			4	0,00	-4	-100,00
628200 PRESTATIONS / FRAIS DIVERS	742	0,63			742	#####
Autres achats & charges externes	48 351	41,21	44 936	40,77	3 415	7,60
Total	48 351	41,21	44 936	40,77	3 415	7,60
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	151	0,13	153	0,14	-2	-1,49
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP	140	0,12	143	0,13	-2	-1,54
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	626	0,53	582	0,53	44	7,56
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES	865	0,74			865	#####
Impôts, taxes et versements ass.	1 782	1,52	878	0,80	905	103,07
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	24 130	20,57	24 130	21,89		
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS			3 000	2,72	-3 000	-100,00
Salaires et traitements	24 130	20,57	27 130	24,61	-3 000	-11,06
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	9 660	8,23	9 718	8,82	-57	-0,59
645200 COTISATIONS MUTUELLES	1 548	1,32	1 429	1,30	119	8,33
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	1 406	1,20	1 206	1,09	200	16,58
645350 RETRAITE ART 82	2 402	2,05	2 436	2,21	-34	-1,39
645500 PREVOYANCE	401	0,34	401	0,36		
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES			4 900	4,45	-4 900	-100,00
Charges sociales	15 418	13,14	20 090	18,23	-4 672	-23,26
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	4 999	4,26	2 504	2,27	2 494	99,62
Dotations amortissements, dep. et prov.	4 999	4,26	2 504	2,27	2 494	99,62
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	2	0,00	14	0,01	-12	-85,57
Autres charges	2	0,00	14	0,01	-12	-85,57
Total	46 331	39,49	50 617	45,92	-4 285	-8,47

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Résultat d'exploitation	22 638	19,30	14 688	13,33	7 949	54,12
Produits financiers						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	466	0,40	222	0,20	244	109,82
Charges financières	466	0,40	222	0,20	244	109,82
Résultat financier	-466	-0,40	-222	-0,20	-244	-109,82
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	22 172	18,90	14 466	13,12	7 706	53,27
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 455	2,94	2 170	1,97	1 285	59,22
Impôt sur les bénéfices	3 455	2,94	2 170	1,97	1 285	59,22
Résultat de l'exercice	18 717	15,95	12 296	11,16	6 421	52,22