

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 16/07/2024 - 8721 - 2000 B 00747 - 433 475 258 - 40ème PARALLELE

Désignation de l'entreprise <u>40 E PARALLELE</u>										Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>1 Square logarithmes 77240 CESSON</u>																								
SIRET <table><tr><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>7</td><td>5</td><td>2</td><td>5</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>												4	3	3	4	7	5	2	5	8	0	0	1	1
4	3	3	4	7	5	2	5	8	0	0	1	1												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>												1	2	1	2									
1	2																							
1	2																							
										Exercice N clos le														
										31/12/2022														
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3										
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																			
		Autres *	014	1 059	016	1 059																		
	Immobilisations corporelles *		028	15 045	030	14 985				60														
	Immobilisations financières * (1)		040		042																			
	Total I (5)		044	16 104	048	16 044				60														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																			
		Marchandises *	060		062																			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	23 985	070				23 985															
		Autres * (3)	072		074																			
	Valeurs mobilières de placement		080		082																			
	Disponibilités		084	47 007	086				47 007															
	Charges constatées d'avance *		092		094																			
	Total II		096	70 992	098				70 992															
Total général (I + II)		110	87 095	112	16 044			71 052																
PASSIF										Exercice N 1		NET												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120				8 000															
	Écarts de réévaluation				124																			
	Réserve légale				126			800																
	Réserves réglementées *				130																			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131																			
	Report à nouveau				134			34 335																
	Résultat de l'exercice				136			14 776																
	Subventions d'investissement				137																			
	Provisions réglementées				140																			
	Total I				142			57 911																
Provisions pour risques et charges				Total II	154																			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156																			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166			4 144																
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	1 972		8 997																
	Produits constatés d'avance				174																			
Total III				176			13 141																	
Total général (I + II + III)				180			71 052																	
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 compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	10 000																

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

Certifiés conformes à l'original L.L

②

COMPTÉ DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 40 E PARALLELE

Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13/11/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	207 209
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214	
		Services *			217		218	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée *						224	
	Subventions d'exploitations reçues						226	
	Autres produits						230	1 032
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232 208 241
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	115 860
	Variation de stocks (marchandises) *						236	3 801
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)					242	45 729
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243		244	4 411
	Rémunérations du personnel *						250	15 700
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	11 341
	Dotations aux amortissements *						254	2 923
	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	969
					260			
	Total des charges d'exploitation (II)							264 200 733

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)

Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	294	
Produits exceptionnels (IV)				290	10 000
Charges exceptionnelles (VI)				300	125
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	2 607

2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)

				310	14 776
--	--	--	--	-----	--------

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39 § CGI) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	2 607
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	980	ZFU-TE (44. octies A)	987	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JET (44. sexies A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344	
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. quinquies)	993	
	Créance due au report en arrière du déficit			346	350
	Deduction exceptionnelle (Art 39. decies A)	655	Deduction exceptionnelle (Art 39. decies A)	643	
	Deduction exceptionnelle (Art 39. decies B)	645	Deduction exceptionnelle (Art 39. decies C)	647	
	Deduction exceptionnelle (Art 39. decies D)	648	Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39. decies E)	641	
	Deduction exceptionnelle (Art 39. decies F)	990	Deduction exceptionnelle (Art 39. decies G)	649	

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	17 383	354
Deficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356		
	Deficits antérieurs reportables *		dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	17 383	372

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

Artéfié conforme à l'original

L.L.

40 EME PARALLELE

TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A L AGO DU 22 JUIN 2023.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, approuve le rapport dans son intégralité et dans toutes ses parties, ainsi que le bilan et le compte de résultat.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus de son mandat pour cet exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée constate que l'exercice s'étant étendu du 01 Janvier 2022 au 31 Décembre 2022, se solde par un bénéfice net comptable de 14 776 euros qu'elle décide de répartir de la manière suivante :

14 776 euros au compte report à nouveau créditeur.

TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités légales.

original conforme à l'original


Commissaire liquidateur