

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/08/2024 - 24581 - 2020 B 05265 - 884 686 585 - 3M BAT

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

24581

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	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					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL 3M BAT		35 Boulevard Jean Jaures	
SIRET	8 8 4 6 8 6 5 8 5 0 0 0 1 6	93190 LIVRY GARGAN	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

RÉGIME 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	TRAVAUX BATIMENT RENOVATION	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-----------------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		O	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	12 234	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés			
2 Plus-values		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 sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					

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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CABINET TCHEMENI 63 AVENUE JEAN JAURES 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: Lieu LIVRY GARGAN
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: GERANT
			Signature RUSANOV Mitko Krasimirov
Examen de conformité fiscale (ECF)			

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2024	
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065											
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres				b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d			
Montant des distributions								e			
autres que celles visées en (a),								f			
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)								g			
								h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j			
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)			
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :						
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-ements.		
M RUSANOV Mitko Krasimirov GERANT 35 Boulevard			100	2023	29 016						
93190 LIVRY GARGAN											
K DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)								132 856			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A						0 %	15 %	19 %			
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

Désignation de l'entreprise SARL 3M BAT
Adresse 35 Boulevard Jean Jaures 93190 LIVRY GARGAN

ANNÉE 2023 ou exercice
du 01012023
au 31122023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 1)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 1)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 1)	Valeur des avantages en nature (v. notice 1)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 1)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 1)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
** TOTAUX								

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1 :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 1	
- de l'exercice 2023 (total col.9 + total col.10) 1		- de l'exercice 2023 1	
- de l'exercice précédent 1		- de l'exercice précédent 1	
Nom et qualité du signataire RUSANOV Mitko Krasimirov GERANT		A LIVRY GARGAN le Signature.	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise SARL 3M BAT

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 35 Boulevard Jean Jaures

93190 LIVRY GARGAN

Numéro SIRET * 88468658500016

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12

Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122023		31122022	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010	012				
	Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030				
	Immobilisations financières * (1)	040	042				
Total I (5)		044	048				
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2)	068	070				
	Clients et comptes rattachés *	072	074				
	Autres * (3)	080	082				
	Valeurs mobilières de placement	084	086				
	Disponibilités	092	094				
	Charges constatées d'avance *	096	098				
	Total II	110	112				
Total général (I+II)		115 344	112 7 437	107 907	114 134		
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000		
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		100	100		
	Report à nouveau	134		59 987	48 475		
	Résultat de l'exercice	136		11 481	11 512		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		72 568	61 087		
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154					
	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		456	120		
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	17 992	34 685	52 707		
	Comptes courants d'associés	173			22		
	Autres dettes	175		198	198		
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		35 339	53 047		
	Total général (I + II + III)	180		107 907	114 134		
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	324	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.

Désignation de l'entreprise SARL 3M BAT

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 31 Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 21 Néant

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209		210			
	Production vendue	biens			215		214			
		services *			217		218	496 968	664 316	
	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			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	496 968	664 316	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234		
		Variation de stock (marchandises) *						236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	3 670	19 505		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240				
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : mobilier - immobilier)				242	277 717	422 760		
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	2 868	2 882		
Rémunérations du personnel *						250	143 288	148 142		
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	54 592	54 885		
Dotations aux amortissements *		(dont amortissement du fonds de commerce)		255		254	2 600	2 600		
Dotations aux provisions						256				
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262	0		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	484 734	650 773		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	12 234	13 543		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		Produits financiers		(III)				280		
		Produits exceptionnels		(IV)				290		
		Charges financières		(V)				294		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347			300	753		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348						
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)				306		2 031	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	11 481	11 512		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	11 481	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			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	753		
	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			
	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 rurales (44. quinquies)	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989					
Divers (dont ZFANG (44. quaterdecies))		345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Basins urbains à dynamiser: BUD (art. 44. sexdecies)	992		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G										
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	12 234	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	12 234	372		

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SARL 3M BAT

31/12/2023

Détail des réintégrations diverses		
PV		753
Total des réintégrations diverses	330	753

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL 3M BAT

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	
Immobiliations corporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
	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	13 000	462		464		466	13 000		13 000
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
	Immobilisations financières	480		482		484		486			
	TOTAL		490	13 000	492		494		496	13 000	
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			
Immobiliations 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	4 837	552	2 600	554		556	7 437		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570	4 837	572	2 600	574		576	7 437		
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											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 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 : SARL 3M BAT

Néant ☐

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	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 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 imputés	983	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits reportables	984	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Déficits de l'exercice	860	
				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	30 030
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	8 429
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	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : SARL 3M BAT

31/12/2023

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SARL 3M BAT				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	6
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	6
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	496 968
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	
TOTAL 1				106	496 968
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)					
Achats				121	260 259
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	20 417
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	0
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	
TOTAL 3				152	280 676
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	216 292
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
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	216 292
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 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	496 968	Effectifs au sens de la CVAE *	023
					6
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence		024	01/01/2023	160	31/12/2023
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.

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



(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 8 8 4 6 8 6 5 8 5 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3M BAT

ADRESSE (voie) 35 Boulevard Jean Jaures

CODE POSTAL 93190 VILLE LIVRY GARGAN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A			259.79
01/01/2023 AN S.A.N.		132.96	
31/01/2023 PAY SALAIRES 01/2023		11.79	
28/02/2023 PAY SALAIRES 02/2023		11.53	
31/03/2023 PAY SALAIRES 03/2023		12.30	
30/04/2023 PAY SALAIRES 04/2023		12.92	
31/05/2023 PAY SALAIRES 05/2023		13.02	
30/06/2023 PAY SALAIRES 06/2023		12.50	
31/07/2023 PAY SALAIRES 07/2023		8.66	
31/08/2023 PAY SALAIRES 08/2023		3.93	
30/09/2023 PAY SALAIRES 09/2023		11.40	
31/10/2023 PAY SALAIRES 10/2023		13.61	
30/11/2023 PAY SALAIRES 11/2023		11.63	
31/12/2023 PAY SALAIRES 12/2023		3.54	
43820000 Charges sociales sur congés pa			3 232.10
01/01/2023 AN S.A.N.		3 299.31	
16/01/2023 BQ SAGITTAIRE - CORRESPONDANTS	1 286.00		
31/01/2023 PAY SALAIRES 01/2023		1 818.36	
15/02/2023 BQ SAGITTAIRE - CORRESPONDANTS	1 765.00		
28/02/2023 PAY SALAIRES 02/2023		1 781.56	
15/03/2023 BQ SAGITTAIRE - CORRESPONDANTS	1 646.72		
31/03/2023 PAY SALAIRES 03/2023		1 844.80	
17/04/2023 BQ SAGITTAIRE - CORRESPONDANTS	1 731.00		
30/04/2023 PAY SALAIRES 04/2023		1 892.94	
15/05/2023 BQ SAGITTAIRE - CORRESPONDANTS	1 768.00		
31/05/2023 PAY SALAIRES 05/2023		1 930.58	
15/06/2023 BQ SAGITTAIRE - CORRESPONDANTS	1 876.00		
30/06/2023 PAY SALAIRES 06/2023		1 947.21	
17/07/2023 BQ SAGITTAIRE - CORRESPONDANTS	1 892.00		
31/07/2023 PAY SALAIRES 07/2023		1 182.10	
15/08/2023 BQ SAGITTAIRE - CORRESPONDANTS	1 909.00		
31/08/2023 PAY SALAIRES 08/2023		239.55	
15/09/2023 BQ SAGITTAIRE - CORRESPONDANTS	1 158.00		
30/09/2023 PAY SALAIRES 09/2023		1 727.52	
16/10/2023 BQ SAGITTAIRE - CORRESPONDANTS	234.00		
31/10/2023 PAY SALAIRES 10/2023		2 166.67	
15/11/2023 BQ SAGITTAIRE - CORRESPONDANTS	1 694.00		
30/11/2023 PAY SALAIRES 11/2023		1 775.30	
15/12/2023 BQ SAGITTAIRE - CORRESPONDANTS	2 123.00		
31/12/2023 PAY SALAIRES 12/2023		708.92	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
44862000 TAXE APPRENTISSAGE			530.11
01/01/2023 AN S.A.N.		530.11	
44863000 CHARGES A PAYER			1 151.70
01/01/2023 AN S.A.N.		1 093.23	
31/12/2023 PAY 12/2023 - Formation continue		58.47	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000	Penalites amendes fisc. & pena		753.00
13/03/2023 BQ	SAGITTAIRE - CORRESPONDANTS	149.00	
13/10/2023 BQ	VIREMENT VIR SEPA SIE LIVRYG	604.00	

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 563		8 163	2 600	31.85
21820000 Materiel du transport		13 000		13 000		
28182000		7 437		4 837	2 600	53.75
TOTAL I		5 563		8 163	2 600	31.85
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		56 700		79 609	22 908	28.78
41100000		56 700		79 609	22 908	28.78
AUTRES CREANCES		26 734		22 509	4 226	18.77
40100000		6 111		3 475	2 637	75.89
43702000 Prevoyance PRO BTP		5 070		5 455	385	7.05
44400000		1 016			1 016	
44560000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE		303		210	93	44.17
44566000 TVA deductible S/ABS				382	382	100.00
44569000 TVA DED AUTOLOIQUIDATION		12 907		12 907		
44572000 TVA collectée 20%		923			923	
45510000 Principal		324			324	
47100000 Comptes d'attente		80		80		
DISPONIBILITES		18 910		3 854	15 056	390.70
51200000 Banque		18 841		3 774	15 068	399.30
53100000 CAISSE		68		80	12	14.75
TOTAL II		102 344		105 971	3 627	3.42
TOTAL GENERAL		107 907		114 134	6 227	5.46

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL		1 000		1 000			
10100000	operations capital	1 000		1 000			
AUTRES RESERVES		100		100			
10600000	Reserve legale	100		100			
REPORT A NOUVEAU		59 987		48 475		11 512	23.75
11000000	Report a-nouveaux	59 987		48 475		11 512	23.75
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		11 481		11 512		31	0.27
TOTAL I		72 568		61 087		11 481	18.79
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		456		120		336	280.00
40100000		456		120		336	280.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES		34 685		52 707		18 022	34.19
42100000	Salaires	660		645		15	2.33
43100000	S?curit? sociale	2 338		4 756		2 418	50.83
43703000	Retraite PRO BTP	8 441		8 811		370	4.20
43800000	ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A	260		133		127	96.39
43820000	Charges sociales sur conges pa	3 232		3 299		67	2.04
44210000	P.A.S	79		81		1	1.48
44400000				14 101		14 101	100.00
44551000	TVA A DECAISSER			2 445		2 445	100.00
44566000	TVA deductible S/ABS	4 140				4 140	
44567000	Credit tva	222				222	
44571000	TVA COLLECTE 10	723		723			
44572000	TVA collectée 20%			3 182		3 182	100.00
44579000	TVA DUE AUTOLOIQUIDATION	12 907		12 907			
44862000	TAXE APPRENTISSAGE	530		530			
44863000	CHARGES A PAYER	1 152		1 093		58	5.35
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES				22		22	100.00
45510000	Principal			22		22	100.00
AUTRES DETTES		198		198			
46710000	NDF RUSANOV	198		198			
TOTAL III		35 339		53 047		17 708	33.38
TOTAL GENERAL		107 907		114 134		6 227	5.46

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	496 968	664 316	167 348	25.19
70600000 Prestations de services	346 829	537 953	191 124	35.53
70610000 PRESTATION SERVICE 10%		11 242	11 242	100.00
70620000 Prestation de services 20%	150 139	115 121	35 018	30.42
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	496 968	664 316	167 348	25.19
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	3 670	19 505	15 835	81.19
60120000 Matieres 20%	3 670	19 505	15 835	81.19
AUTRES CHARGES EXTERNES	277 717	422 760	145 043	34.31
60400000 Achats etudes et prestat. serv	227 925	383 158	155 233	40.51
60600000 Achats non stockes de mat. pre	20 528	12 683	7 845	61.86
60615000 CARBURANT	7 058	6 168	891	14.44
60630000 Fournitures d'entretien et pet	1 077		1 077	
61110000 Gestion et administration	5 069	5 557	488	8.78
61300000		345	345	100.00
61330000 Location logiciel	285		285	
61350000 Location voiture	425		425	
61510000	329	201	128	63.51
61600000 Primes d'assurance	112	8 320	8 208	98.65
61610000 RCD PRO DECENNALE	3 987		3 987	
61630000 ZEPHIR ASS VOITURE	990		990	
62260000 HONORAIRES	2 028	970	1 058	109.07
62270000 Frais des actes	3		3	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		600	600	100.00
62510000 Voyages et déplacements	551	1 195	644	53.87
62510055 Frais de déplacement 5.5%		224	224	100.00
62510100 Frais de depl 10%	1 717	261	1 455	556.81
62510550 Frais de dep.5.5%	575	168	407	241.68
62512000 PEAGE	1 356	787	569	72.23
62560000 MISSION DEPLACEMENT	2 286	485	1 801	371.30
62700000 Services bancaires et assim.	1 414	1 638	223	13.65
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 868	2 882	14	0.50
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	894	1 004	111	11.01
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	1 909	1 870	39	2.07
63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVRIER	65		65	
63510000 TAXE SEJOUR		8	8	100.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	143 288	148 142	4 854	3.28
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	132 777	134 540	1 764	1.31
64120000 CONGES PAYES	3 965	7 886	3 922	49.73
64130000 REMBOURSEMENT TRANSPORT	4 044	8 596	4 552	52.96
64140000 Indemnités et avantages divers	10 432	12 892	2 460	19.08
CHARGES SOCIALES	54 592	54 885	293	0.53
64510000 Cotisations urssaf	21 832	20 835	996	4.78
64520000 PREVOYANCE	5 857	5 631	225	4.00
64530000 Cotisations aux caisses retr.	3 784	3 648	137	3.75
64540000 Cotisations aux assedics	4 094	4 534	440	9.71
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	19 016	20 227	1 212	5.99
64800000 CARTE BTP	10	10		

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		2 600		2 600		
68110000		2 600		2 600		
AUTRES CHARGES		0			0	
65800000 Charges divers		0			0	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		484 734		650 773	166 039	25.51
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION		12 234		13 543	1 309	9.66
CHARGES EXCEPTIONNELLES		753			753	
67120000 Penalites amendes fisc. & pena		753			753	
IMPOTS SUR LES BENEFICES				2 031	2 031	100.00
69500000				2 031	2 031	100.00
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)		11 481		11 512	31	0.27