

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULON - 8305 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/09/2024 - B2024/013254 - 2015 B 01044 - 811 882 281 - 4M FERMETURES

13256

4M FERMETURES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 €

Siège social : 2012 avenue de Toulon
83260 LA CRAU

RCS TOULON 811 882 281

◇◇◇◇◇◇◇◇

RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

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

Monsieur Fabrice MOSA, président de la société 4M FERMETURES SAS, a, conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

I. PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE ECOULE

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 que nous soumettons à votre approbation. Ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que l'inventaire des immobilisations de l'exercice sont joints au présent rapport.

Les principaux postes, hors taxes, des comptes de l'exercice écoulé sont les suivants :

Au titre des produits d'exploitation :

- le chiffre d'affaires s'est élevé à 643 672 € contre 698 444 € au titre de l'exercice antérieur, soit une variation de (-) 7.84 %.
- les subventions d'exploitation s'élèvent à 5 710 € contre un montant à néant pour l'exercice antérieur.
- les reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) transferts de charges s'élèvent à 7 659 € contre un montant de 8 588 pour l'exercice antérieur.
- les autres produits s'élèvent à 5 € comme pour l'exercice antérieur.

Le total des produits d'exploitation s'élève donc, au titre de cet exercice, à 657 046 € contre 707 037 € au titre de l'exercice antérieur, soit une variation de (-) 7.07 %.

FM

Au titre des charges d'exploitation :

- les achats de matières premières et autres approvisionnements s'élèvent à 193 899 €, contre 260 811 € pour l'exercice antérieur, soit une baisse de (-) 25.66%.
- la variation de stock est à 5 770 €, contre 1 140 € pour l'exercice antérieur, soit une hausse de 406.14%.
- les autres achats et charges externes sont de 114 002 €, contre 131 268 € contre l'exercice antérieur soit une baisse de (-) 13.15%.
- les impôts taxes et versements assimilés sont de 1 862 €, contre 3 117 € pour l'exercice antérieur, soit une baisse de 40.27%.
- Les salaires et traitements s'élèvent à 169 294 €, contre 143 601 € pour l'exercice antérieur soit une hausse de 17.89%.
- Les charges sociales s'élèvent à 54 329 €, contre un montant de 50 207, soit une hausse de 8.21%.
- Les dotations aux amortissements s'élèvent à 745 €, contre un montant de 1 953 €, soit une baisse de (-) 61.85%.
- Les autres charges s'élèvent à 94 €, contre un montant de 64 €, soit une hausse de 46.47%.

Le total des charges d'exploitation s'élève à 539 994 € contre 592 161 € au titre de l'exercice antérieur, soit une variation de (-) 8.81 %.

Ainsi, après comptabilisation des produits et charges d'exploitation, le résultat d'exploitation de l'exercice écoulé est bénéficiaire à 117 052 € contre un résultat bénéficiaire de 114 876 € pour l'exercice précédent, soit une variation de (+) 1.89 %.

Le résultat financier est bénéficiaire de 1 888 € contre un montant de 156 € au titre de l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel d'un montant de (-) 2 322 € correspond aux charges pour un montant de (-) 4 211 € et aux produits pour un montant de 1 889 €, contre un montant de (-) 4 200 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de (+) 44.71%.

L'impôt sur les sociétés est d'un montant de 25 292 euros contre un montant de 23 514 € au titre de l'exercice antérieur, soit une hausse de 7.56 %.

Le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'établit à 91 326 euros contre un résultat net comptable bénéficiaire de 87 317 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 4.59 %.

Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la société s'élevait à 583 869 euros, contre 537 312 euros pour l'exercice précédent.

Nous vous prions de bien vouloir approuver ces comptes.

Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir donner quitus au président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.



II SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

II.1. Situation et activité de la société au cours de l'exercice écoulé

Au cours de cet exercice, le chiffre d'affaires a baissé de (-) 7.84 %.

Les charges d'exploitation ont toutefois baissé de (-) 8.81 %. Ce qui a permis de faire augmenter le résultat d'exploitation de (+) 1.89 %.

La société a pour objectif de stabiliser son chiffre d'affaires et fidéliser sa clientèle, dans cette période de reprise économique, tout en maintenant une gestion très rigoureuse de ses diverses charges d'exploitation afin de se développer harmonieusement, de renforcer ses capitaux propres et de consolider son niveau de trésorerie.

Ainsi, grâce à la bonne gestion dynamique mais prudente du Président, le prochain exercice permettra de consolider de nouveau les capitaux propres et assurer la pérennité à long terme de la société, même en cas d'un éventuel ralentissement lié au marché ou à des événements extérieurs.

II.2. Evolution prévisible de la société et perspectives d'avenir

Nous espérons maintenir la tendance pour la prochaine année tout en maîtrisant nos dépenses de fonctionnement afin de dépasser le seuil de rentabilité d'exploitation et consolider nos capitaux propres.

III. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de ce dernier exercice clos.

IV. AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE ECOULE

Le Président propose d'affecter le résultat net comptable de 91 326 € de la manière suivante :

- En report à nouveau bénéficiaire pour la somme de 91 326 €.

V. RESULTAT FISCAL

Le résultat fiscal est un bénéfice de 118 813 €, après la réintégration de pénalités pour un montant de 2 195 € et du montant de 25 292 € au titre de l'impôt sur les sociétés. Le montant de 42 500 € est soumis au taux d'impôt réduit à 15% et le montant de 76 313 € est soumis au taux d'impôt à 25 %, soit un total d'impôt sur les sociétés de 25 292 €.

VI. INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L. 441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous informons que la société a respecté le délai de règlement de ses fournisseurs.

VII. FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société ne détient aucune filiale ni aucune participation.

VIII. ACTIONNARIAT SALARIE

L'effectif du personnel salarié permanent à la date de clôture de l'exercice est égal à : 8.
Monsieur Fabrice MOSA détient une participation de 80% au capital social de la société à la clôture de l'exercice écoulé, et Madame Cindy MOSA détient une participation de 10%.

IX. SITUATION DU MANDAT DE PRESIDENT

Monsieur Fabrice MOSA, Président, a été nommé statutairement aux termes de l'article 28 des statuts pour une durée indéterminée, à compter du 1er juin 2015.

X. REMUNERATION DU PRESIDENT

Nous vous rappelons que la rémunération du Président est fixée à un montant de 2 925 € brut par mois.

XI. SITUATION DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Depuis la loi de modernisation de l'économie, les SAS ne sont plus tenus de désigner un commissaire aux comptes. Toutefois, la société n'est pas tenue à cette obligation et n'a pas désigné de commissaire aux comptes car elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :

- * total du bilan supérieur à 4 millions d'euros ;
- * montant hors taxe du chiffre d'affaires supérieur à 8 millions d'euros ;
- * nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice supérieur à 50.

XII – CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Non applicable.

XIII – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous informons, conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, qu'il n'a pas été conclu, de conventions réglementées, directement ou indirectement, entre la Société et les associés ou la Société et son Président. Toutefois, il a été conclu un contrat de travail aux conditions normales pour le poste salarié du président Monsieur Fabrice MOSA.

Nous vous remercions de votre confiance et vous demandons de bien vouloir adopter les résolutions que nous soumettrons à votre vote.

Le Président : Fabrice MOSA

FM.

4M FERMETURES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 €

Siège social : 2012 avenue de Toulon
83260 LA CRAU

RCS TOULON 811 882 281

◇◇◇◇◇◇◇◇

RAPPORT SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES	
---	--

Monsieur Fabrice MOSA, président de la société 4M FERMETURES SAS, a conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 établi le présent rapport sur les conventions règlementées concernant les opérations de l'exercice écoulé.

**

*

Nous vous informons, conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, qu'il n'a pas été conclu, directement ou indirectement, entre la Société et les associés ou la Société et son Président, de conventions règlementées.

Nous vous remercions de votre confiance,

Le Président



4M

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	☒
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:	
SAS 4M FERMETURES		2012 AVENUE DE TOULON	
SIRET	8 1 1 8 8 2 2 8 1 0 0 0 1 7	83260 LA CRAU	
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

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		76 313	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	42 500	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)

- Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
- 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 ☒ 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 C. NICOLAS S. SARAZIN & 271 AVENUE SADI CARNOT 83130 LA GARDE Tél: 04.94.147.147			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 29/03/2024 Lieu LA CRAU	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: PDG	
		Signature MOSA FABRICE	
Examen de conformité fiscale (ECF)		L'ASSA copie certifiée conforme à l'original	

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE À 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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)			e	
			f	
			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.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les
1	2	3	4	5	6	7	8
M MOSA FABRICE PRESIDENT 241 R MARC DELAGE							
RESID LES CHARMILLES BAT 3 83130 LA GARDE	800	2023	37 764				
M PIERACCINI ANTOINE 12 C DES ROUBEAUDS							
13500 MARTIGUES	100	2023					
M MERIADEC FLAVIEN 18 R DEGAS							
13480 CABRIES	100	2023					

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)	
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	

Cabinet C NICOLAS S. SARAZIN & ASSOCIEES

Désignation de l'entreprise SAS 4M FERMETURES

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31 1 1 2 2 0 2 3 Exercice N-1 clos le 31 1 1 2 2 0 2 2 Néant

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
Production vendue	biens	215		214	643 672
	services *	217		218	
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
Production immobilisée *				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	5 710
Autres produits				230	7 664
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)			232	657 046

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	193 899
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	5 770
Autres charges externes *	(dont crédit bail mobilier - immobilier)			242	114 002
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 514	244	1 862
Rémunérations du personnel *				250	169 294
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	54 329
Dotations aux amortissements *	(dont amortissement du fonds de commerce)	255		254	745
Dotations aux provisions				256	
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259		262	94
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260			64
Total des charges d'exploitation	(II)			264	539 994

I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers	(III)	280	1 888		156
Produits exceptionnels	(IV)	290	1 889		
Charges financières	(V)	294			
Charges exceptionnelles	(VI)	300	4 211		4 200
Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306	25 292		23 514

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	91 326	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	25 292
Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	2 195
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	

DÉDUCTIONS

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Entreprise nouvelles (44 septies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989	
(Dont ZFANG (44 quaterdecies))	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				993	
			Zones de développement prioritaire (44 septies)		
			Zones de revitalisation de la défense (44 terdecies)	127	
			Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	
			Créance due au report en arrière du déficit	346	
			Basins urbains à dynamiser-BUD (art 44 sexdecies)	992	

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1
Déficit col. 2

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		352	118 813	354	
Déficits antérieurs reportables : *				360	

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

		370	118 813	372	
--	--	-----	---------	-----	--

31/12/2023

Détail des réintégrations diverses		
Pénalités et amendes		2 195
Total des réintégrations diverses	330	2 195

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

Désignation de l'entreprise SAS 4M FERMETURES

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *					
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400		402		404		406							
		Autres	410		412		414		416							
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426							
		Constructions	430		432		434		436							
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440	13 799	442	500	444		446	14 299		14 299				
		Installations générales agencements divers	450	2 841	452		454		456	2 841		2 841				
		Matériel de transport	460	854	462	11 500	464	136	466	12 218		12 218				
		Autres immobilisations corporelles	470	7 399	472	692	474	1 548	476	6 543		6 543				
		Immobilisations financières	480	5 400	482		484		486	5 400		5 400				
TOTAL			490	30 292	492	12 692	494	1 684	496	41 300		41 300				
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																
Fonds commercial			495		497		498		499							
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506							
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516							
		Constructions	520		522		524		526							
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530	13 501	532	103	534		536	13 603						
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 841	542		544		546	2 841						
		Matériel de transport	550	854	552	243	554	136	556	961						
		Autres immobilisations corporelles	560	6 914	562	400	564	1 347	566	5 966						
		TOTAL	570	24 109	572	745	574	1 483	576	23 371						
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									
	PEUGEOT PARTNER CA		PC LENOVO													
	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	136		136				1 500		1 500							
2	1 548		1 347		201				(201)							
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578	1 684	580	1 483	582	201	584	1 500	586	1 299	581		587		589	
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations		590		583		594		595			
TOTAL									596	1 299	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 : SAS 4M FERMETURES

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	85 608
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	50 937
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SAS 4M FERMETURES				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	7
dont apprentis				657	1
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	643 672
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	643 672
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	5
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	5 710
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	7 659
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	13 374
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	249 538
Variation négative des stocks				145	5 770
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	31 601
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	94
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	287 003
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	370 042
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	370 042
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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	643 672	Effectifs au sens de la CVAE *	023 8
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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

8 1 1 8 8 2 2 8 1 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 4M FERMETURES

ADRESSE (voie)

2012 AVENUE DE TOULON

CODE POSTAL

83260

VILLE

LA CRAU

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

4

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom de famille

MOSA

Prénom(s)

FABRICE

Nom d'usage

% de détention

80.00

Nb de parts ou actions

800

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse

N°

241

Voie

R MARC DELAGE

Code postal

83130

Commune

LA GARDE

Pays

Titre (2)

M

Nom de famille

PIERACCINI

Prénom(s)

ANTOINE

Nom d'usage

% de détention

10.00

Nb de parts ou actions

100

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

12

Voie

C DES ROUBEAUDS

Code postal

13500

Commune

MARTIGUES

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

8 1 1 8 8 2 2 8 1 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 4M FERMETURES

ADRESSE (voie)

2012 AVENUE DE TOULON

CODE POSTAL

83260

VILLE

LA CRAU

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

4

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom de famille

MERIADEC

Prénom(s)

FLAVIEN

Nom d'usage

% de détention

10.00

Nb de parts ou actions

100

Naissance

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse

N°

18

Voie

R DEGAS

Code postal

13480

Commune

CABRIES

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	31/12/2021	12
			% bilan		% bilan		% bilan
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 529	2.15	783	0.15	2 736	0.58
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	14 299	2.45	13 799	2.57	13 799	2.93
21810000	INSTALLATION AGENCT AMENAGT	2 841	0.49	2 841	0.53	2 841	0.60
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	12 218	2.09	854	0.16	854	0.18
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE	6 543	1.12	7 399	1.38	7 399	1.57
28150000	AMORT INST TECH MAT OUT IND	13 603	2.33	13 501	2.51	13 501	2.87
28181000	AMORT INSTALLATION AMENAGT	2 841	0.49	2 841	0.53	2 841	0.60
28182000	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	961	0.16	854	0.16	516	0.11
28183000	AMORT MAT BUREAU ET INFORMATI	5 966	1.02	6 914	1.29	5 298	1.12
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 400	0.92	5 400	1.01	5 400	1.15
27500000	CAUTIONS	5 400	0.92	5 400	1.01	5 400	1.15
TOTAL I		17 929	3.07	6 183	1.15	8 136	1.73
MATIERES PREMIERES, APPROV. EN COURS DE PRODUCTION		4 980	0.85	10 750	2.00	11 890	2.52
30100000	STOCK MATIERES PREMIERES	4 980	0.85	10 750	2.00	11 890	2.52
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		76 013	13.02	105 593	19.65	61 026	12.95
41100000	CLIENTS	76 013	13.02	105 593	19.65	61 026	12.95
AUTRES CREANCES		5 852	1.00	1 668	0.31	2 743	0.58
40100000	FOURNISSEURS	51	0.01			515	0.11
42100006	PLANCOULAINE LOU			63	0.01		
44567000	CREDIT TVA A REPORT DEDUCT	143	0.02				
44586000	TCA S/FACTURES NON PARVENUES	71	0.01	67	0.01	303	0.06
44588600	TVA DED A REGULARISER	4 908	0.84			447	0.09
44588700	TVA COLL A REGULARISER			1 496	0.28	1 456	0.31
46870000	DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	679	0.12	42	0.01	22	0.00
DISPONIBILITES		479 095	82.06	413 118	76.89	385 704	81.85
51206000	CAISSE D'EPARGNE	311 318	53.32	246 592	45.89	299 313	63.52
51207000	CAISSE D EPARGNE COMPTE EXCEDE	167 777	28.74	166 526	30.99	86 391	18.33
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						1 716	0.36
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					1 716	0.36
TOTAL II		565 940	96.93	531 129	98.85	463 079	98.27
TOTAL GENERAL		583 869	100.00	537 312	100.00	471 215	100.00

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2021 12	% bilan
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	10 000	1.71	10 000	1.86	10 000	2.12
10100000 CAPITAL INDIVIDUEL OU SOCIAL	10 000	1.71	10 000	1.86	10 000	2.12
RESERVE LEGALE	1 000	0.17	1 000	0.19	1 000	0.21
10610000 RESERVE LEGALE	1 000	0.17	1 000	0.19	1 000	0.21
REPORT A NOUVEAU	432 655	74.10	345 337	64.27	266 734	56.61
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	432 655	74.10	345 337	64.27	266 734	56.61
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	91 326	15.64	87 317	16.25	78 604	16.68
TOTAL I	534 980	91.63	443 655	82.57	356 337	75.62
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 411	2.13	60 678	11.29	40 201	8.53
40100000 FOURNISSEURS	12 411	2.13	60 678	11.29	40 201	8.53
DETTES FISCALES ET SOCIALES	18 794	3.22	16 804	3.13	35 234	7.48
42100000 REMUNERATIONS DUES					3 682	0.78
42100001 BALLESTER GILLES FABIEN BAPTIS			2 882	0.54	2 933	0.62
42100002 XUEREB DELPHINE			512	0.10		
42100004 MOSA FABRICE			2 093	0.39	2 079	0.44
42100007 MOSA CINDY			620	0.12		
43100000 SECURITE SOCIALE	4 977	0.85	3 565	0.66	4 792	1.02
43702000 CAISSE RETRAITE NON CADRES	1 970	0.34	3 379	0.63	4 037	0.86
43705000 CAISSE CONGES PAYES	1 902	0.33	1 414	0.26	4 629	0.98
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE P.A.S.	217	0.04	198	0.04	232	0.05
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 778	0.30	1 120	0.21	7 524	1.60
44551000 TVA A PAYER			47	0.01	3 406	0.72
44588600 TVA DED A REGULARISER			973	0.18		
44588700 TVA COLL A REGULARISER	7 950	1.36				
44700000 ETAT CHARGES A PAYER					1 921	0.41
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES	12 442	2.13	11 480	2.14	31 418	6.67
45510000 C/C MOSA FABRICE	12 442	2.13	11 480	2.14	27 418	5.82
45514000 PIERACCINI Antoine					2 000	0.42
45520000 MERIADEC Flavien					2 000	0.42
AUTRES DETTES	5 241	0.90	4 695	0.87	8 024	1.70
41100000 CLIENTS	5 241	0.90	4 695	0.87	8 024	1.70
TOTAL III	48 888	8.37	93 657	17.43	114 877	24.38
TOTAL GENERAL	583 869	100.00	537 312	100.00	471 215	100.00

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2021 12	% CA
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	643 672	100.00	698 444	100.00	692 553	100.00
70140000 PRESTATIONS 10%	49 355	7.67	55 396	7.93	51 620	7.45
70150000 PRESTATIONS 20%	403 364	62.67	412 759	59.10	432 969	62.52
70170000 PRESTATIONS AUTOLIQUIDATION	190 952	29.67	230 289	32.97	207 964	30.03
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 710	0.89				
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION	5 710	0.89				
AUTRES PRODUITS	7 664	1.19	8 593	1.23	2 859	0.41
75810000 DIFFERENCE DE LETTRAGE	5	0.00	5	0.00	15	0.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	7 659	1.19	8 588	1.23	2 844	0.41
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	657 046	102.08	707 037	101.23	695 412	100.41
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	193 899	30.12	260 811	37.34	269 100	38.86
60210000 ACHATS MATIER CONSOMMABLES	193 899	30.12	260 811	37.34	269 100	38.86
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREM. ET AUTRES APPROV.)	5 770	0.90	1 140	0.16	1 260	0.18
60310000 VARIATION STOCK MATIERES IERES	5 770	0.90	1 140	0.16	1 260	0.18
AUTRES CHARGES EXTERNES	114 002	17.71	131 268	18.79	118 138	17.06
60400000 PRESTATIONS EN SOUS TRAITANCE	45 512	7.07	64 277	9.20	45 676	6.60
60602000 COMBUSTIBLES, GAZ, FUEL	531	0.08	33	0.00		
60603000 EAU	148	0.02	134	0.02	135	0.02
60604100 GASOIL - CARBURANT	6 050	0.94	7 002	1.00	5 490	0.79
60605000 PETIT OUTILLAGE	1 051	0.16	934	0.13	971	0.14
60607000 VETEMENTS DE TRAVAIL	600	0.09			521	0.08
60608000 FOURNITURES DE BUREAU	738	0.11	1 045	0.15	600	0.09
60631000 ELECTRICITE	1 010	0.16	1 291	0.18	765	0.11
61100000 PERSONNEL INTERIM			775	0.11		
61220000 CREDIT BAIL PEUGEOT PARTNER					2 020	0.29
61221000 CREDIT BAIL TOYOTA					3 244	0.47
61303000 LOCATIONS DIVERS OUTILLAGE	5 124	0.80	6 686	0.96	6 822	0.99
61307000 LOCATIONS DIVERSES	37	0.01				
61308000 LOYER ENTREPOT	21 600	3.36	21 600	3.09	21 600	3.12
61400000 CHARGES LOCATIVES	567	0.09	600	0.09	752	0.11
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	250	0.04	1 148	0.16	802	0.12
61504000 ENTRE REPAR MAT TRANSPORT	6 285	0.98	4 766	0.68	2 374	0.34
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	137	0.02	108	0.02		
61620000 ASSURANCE CONSTRUCTION BATIMEN	2 970	0.46	2 829	0.41	3 396	0.49
61630000 ASSURANCE-TRANSPORT	3 073	0.48	2 720	0.39	1 900	0.27
61660000 ASSURANCE LEASING					126	0.02
62260000 HONORAIRES	6 461	1.00	5 707	0.82	5 643	0.81
62260100 HONORAIRES DIVERS	650	0.10	650	0.09	5 677	0.82
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	48	0.01	49	0.01	152	0.02
62271000 HONORAIRES JURIDIQUES	365	0.06	345	0.05	335	0.05
62300000 PUBLICITE PUBLICAT RELATIO PUB	1 910	0.30	732	0.10	912	0.13
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	502	0.08	1 012	0.14	722	0.10
62370000 PUBLICATIONS	395	0.06				
62380000 POURBOIRES DONS	50	0.01	150	0.02		
62381000 COTISATIONS	423	0.07				
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	1 280	0.20	1 472	0.21	920	0.13
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 284	0.20	1 455	0.21	1 694	0.24
62560000 FRAIS DE MISSIONS	821	0.13	479	0.07	557	0.08
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM FIXE	1 086	0.17	889	0.13	753	0.11

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2023	% CA	Exercice N-1 31/12/2022	% CA	Exercice N-2 31/12/2021	% CA
62610000 TELEPHONE PORTABLE ORANGE	739	0.11	1 025	0.15	839	0.12
62610001 TELEPHONE PORTABLE FREE GERANT					17	0.00
62620000 FRAIS INTERNET	540	0.08			410	0.06
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 449	0.23	1 234	0.18	1 230	0.18
62800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS	57	0.01	124	0.02	207	0.03
62820000 FRAIS DE FORMATION	260	0.04			875	0.13
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 862	0.29	3 117	0.45	3 369	0.49
63120000 CONTRIBUT° TAXE APPRENTISSAGE	293	0.05	598	0.09	864	0.12
63330000 Formation professionnelle CDD					1 188	0.17
63511000 TAXE C.V.A.E.	130	0.02	387	0.06		
63511200 TAXE CONTR. FONC. ENTREP. CFE	1 384	0.22	1 325	0.19	1 317	0.19
63780000 TAXES DIVERSES	55	0.01	807	0.12		
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	169 294	26.30	143 601	20.56	150 918	21.79
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	144 103	22.39	122 116	17.48	123 061	17.77
64120000 CONGES PAYES	16 649	2.59	16 234	2.32	16 276	2.35
64130000 PRIMES SALAIRES	3 100	0.48				
64140000 INDEMNITES DE PANIERS	4 683	0.73	3 267	0.47	5 706	0.82
64141000 INDEMNITES ET PRIMES DIVERSES			1 961	0.28	5 875	0.85
64180000 INDEMNITES DEPLACEMENTS			22	0.00		
64190000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT	759	0.12				
CHARGES SOCIALES	54 329	8.44	50 207	7.19	45 529	6.57
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	32 943	5.12	26 435	3.78	26 758	3.86
64532000 COTISATIONS RETRAIT NON CADRES	13 656	2.12	12 481	1.79	13 275	1.92
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	4 074	0.63	3 718	0.53	3 773	0.54
64551000 COTISATIONS DIVERSES S/PRIMES			3 600	0.52		
64560000 COTISATIONS MUTUELLE SAL. ETAM	1 332	0.21	1 218	0.17	1 332	0.19
64700000 EPARGNE SALARIALE	2 167	0.34	2 167	0.31		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	157	0.02	588	0.08	392	0.06
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	745	0.12	1 953	0.28	4 494	0.65
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELL.	745	0.12	1 953	0.28	4 494	0.65
AUTRES CHARGES	94	0.01	64	0.01	3 495	0.50
65400000 CHARGES IRRECOUVRABLES 0%					1 927	0.28
65400001 CHARGES IRRECOUVRABLES 20%					1 459	0.21
65810000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	94	0.01	64	0.01	109	0.02
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	539 994	83.89	592 161	84.78	593 783	85.74
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	117 052	18.18	114 876	16.45	101 629	14.67
PRODUITS FINANCIERS	1 888	0.29	156	0.02	91	0.01
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 888	0.29	156	0.02	91	0.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 889	0.29				
77200000 PRODUITS EXPL. S/EXERC. ANTE.	389	0.06				
77520000 PROD.CESSION IIMO.CORPOREL.	1 500	0.23				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 211	0.65	4 200	0.60	806	0.12
67100000 CHARGES EXCEPT S/OPERAT GESTIO	1 815	0.28			671	0.10
67120000 PENALITES AMENDES PENALES FISC	2 195	0.34	225	0.03	135	0.02
67200000 CHARGES EXPLOIT S/EXERCICES AN			3 975	0.57		

DETAIL LIASSE 2033-B[illegible]

