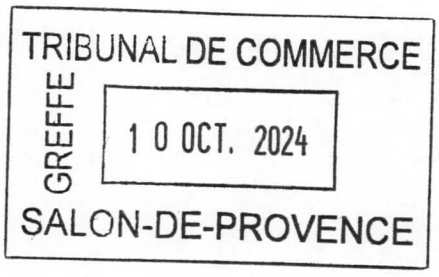
Bordereau attestant l'exactitude des informations - SALON DE PROVENCE - 1304 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/10/2024 - 8588 - 2021 B 00140 - 494 215 221 - ABCDECORATION

Leandri Conseils
EXPERTISE COMPTABLE



COMPTES ANNUELS

Exercice ouvert le 01/01/2023

et clos le 31/12/2023

SARL ABCDECORATION

257 ALLEE DE CRAPONNE

13300 SALON DE PROVENCE

Tél. 04 90 56 64 14 25 bd Georges Clémenceau - BP 24
13651 SALON-DE-PROVENCE Cedex
expert@leandri-conseils.fr

Tél. 04 42 85 49 60 44 bis avenue Ambroise Croizat
13130 BERRE L'ETANG
www.leandri-conseils.fr

SARL ABCDECORATION

257 ALLEE DE CRAPONNE

13300 SALON DE PROVENCE

SOMMAIRE

	Pages
- Attestation des comptes	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 et 7
- Détail des comptes bilan actif passif	8 et 9
- Détail Compte de résultat	10 à 12
- Soldes intermédiaires de gestion	13
- Liasse 2065	14 et 15
- Liasses 2033-A à 2033-F	16 à 22
- Annexe à la liasse fiscale	23 et 24

LEANDRI CONSEILS

25 BD GEORGES CLEMENCEAU

BP 24

13300 SALON DE PROVENCE

04 90 56 64 14

ATTESTATION D'EXAMEN DES COMPTES ANNUELS

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction, nous avons effectué un examen limité des comptes annuels de

SARL ABCDECORATION
257 ALLEE DE CRAPONNE
13300 SALON DE PROVENCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Cette norme requiert la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	34 949 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	98 572 Euros
- Résultat net comptable,	408 Euros

Fait à SALON DE PROVENCE
Le 14/03/2024

AUDREY CIANO
RESPONSABLE CONSEILS

STANISLAS OMS
EXPERT COMPTABLE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	625	625				
	Autres immobilisations corporelles	16 498	16 498		4 778	4 778-	100.00-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	65		65	65		
	Total II	17 188	17 123	65	4 843	4 778-	98.66-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	1 717		1 717		1 717	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	10 204		10 204	33 817	23 614-	69.83-
	Autres créances	287		287	80	206	256.94
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	22 677		22 677	21 472	1 205	5.61
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	34 884		34 884	55 369	20 485-	37.00-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	52 072	17 123	34 949	60 212	25 263-	41.96-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	10 250	10 250		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 025	1 025		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 319-	18 979-	17 660	93.05
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	408	17 660	17 252-	97.69-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	10 364	9 956	408	4.10
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	14 977	21 322	6 344-	29.76-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 189		1 189	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 887	2 682	1 206	44.96
	Dettes fiscales et sociales	4 531	26 253	21 722-	82.74-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	24 585	50 256	25 671-	51.08-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	34 949	60 212	25 263-	41.96-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	24 585	50 256		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	98 572		98 572	135 848	37 276-	27.44-
Chiffre d'affaires NET	98 572		98 572	135 848	37 276-	27.44-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			98 572	135 848	37 276-	27.44-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 404	16 650	5 246-	31.51-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 717-		1 717-	
Autres achats et charges externes *			20 470	22 158	1 689-	7.62-
Impôts, taxes et versements assimilés			2 453	1 812	641	35.37
Salaires et traitements			53 181	53 781	599-	1.11-
Charges sociales			11 516	23 728	12 212-	51.47-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 394	1 205	189	15.66
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			19		19	
Total des Charges d'exploitation (II)			98 721	119 334	20 613-	17.27-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			149-	16 513	16 662-	100.90-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	129	170	41-	24.21-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	129	170	41-	24.21-
2. Résultat financier (V-VI)	129-	170-	41	24.21
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	278-	16 343	16 621-	101.70-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 425	1 425-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 000		6 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	6 000	1 425	4 575	320.98
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56	109	53-	48.62-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 259		5 259	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	5 315	109	5 206	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	685	1 316	631-	47.93-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	104 572	137 273	32 701-	23.82-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	104 164	119 613	15 449-	12.92-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	408	17 660	17 252-	97.69-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTION PLEIN PROPRIETE	10.0000	1 025			1 025

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 860
Total	2 860

ANNEXE

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

Le 14/03/2024
ROS GREGORY, XAVIER GERANT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS					
21540000	MATÉRIEL INDUSTRIEL	625	625		
28154000	AMORTISSEMENT MAT. INDUSTRIEL	625-	625-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			4 778	4 778-	100.00-
21820000	MATÉRIEL DE TRANSPORT	15 417	15 417		
21822000	MATERIEL DE TRANSPORT MOTO		7 200	7 200-	100.00-
21823000	MATERIEL DE TRANS REMORQUE MIL	608	608		
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU	473	473		
28182000	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	15 417-	15 417-		
28182200	AMORT. MAT TRANSPORT MOTO		2 427-	2 427	100.00
28182300	AMORT. MAT TRANS REMORQUE MIL	608-	603-	5-	0.84-
28183000	AMORT. MATERIEL DE BUREAU	473-	473-		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		65	65		
27500000	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	65	65		
Total II		65	4 843	4 778-	98.66-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		1 717		1 717	
31000001	STOCK MATIERE 1ERE	1 717		1 717	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		10 204	33 817	23 614-	69.83-
41100000	CLIENTS	7 344	33 817	26 474-	78.28-
41800000	FACTURES A ETABLIR	2 860		2 860	
AUTRES CREANCES		287	80	206	256.94
40100000	FOURNISSEURS	10	80	70-	87.51-
43703000	PRO BTP	277		277	
DISPONIBILITES		22 677	21 472	1 205	5.61
51230000	BNP BANQUE	3 231	21 472	18 241-	84.95-
51250000	SOCIETE GENERALE	19 446		19 446	
Total III		34 884	55 369	20 485-	37.00-
TOTAL GENERAL		34 949	60 212	25 263-	41.96-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		10 250	10 250		
10100000	CAPITAL	10 250	10 250		
RESERVE LEGALE		1 025	1 025		
10610000	RÉSERVE LÉGALE	1 025	1 025		
REPORT A NOUVEAU		1 319-	18 979-	17 660	93.05
11000000	REPORT A NOUVEAU CRÉDITEUR	1 319-	18 979-	17 660	93.05
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		408	17 660	17 252-	97.69-
Total I		10 364	9 956	408	4.10
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		14 977	21 322	6 344-	29.76-
16400000	PRET GARANTI PAR L ETAT	14 977	21 322	6 344-	29.76-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		1 189		1 189	
45510000	ASSOCIES MME ROS CELINE	1 189		1 189	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		3 887	2 682	1 206	44.96
40100000	FOURNISSEURS	3 887	2 682	1 206	44.96
DETTES FISCALES ET SOCIALES		4 531	26 253	21 722-	82.74-
42100000	PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES		1 857	1 857-	100.00-
42860000	CP 30.09.06	882	4 071	3 189-	78.33-
43100000	SÉCURITÉ SOCIALE	415	423	8-	1.86-
43703000	PRO BTP		179	179-	100.00-
43710000	CAISSE CP DU BATIMENT BDR	1 273	963	310	32.23
43860000	AUTRES CHARGES À PAYER		2 297	2 297-	100.00-
43861000	CHARGES A PAYER TA FPC	19	18	1	3.88
43861600	RSI 2021		3 349	3 349-	100.00-
44210000	ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	5		5	
44551000	TVA À DÉCAISSER	897	9 319	8 422-	90.37-
44571500	TVA COLLECTEE 10%	533	1 231	698-	56.70-
44571600	TVA COLLECTEE 20%	247	2 545	2 298-	90.30-
44587000	TVA SUR FAE	260		260	
Total IV		24 585	50 256	25 671-	51.08-
TOTAL GENERAL		34 949	60 212	25 263-	41.96-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	98 572	135 848	37 276-	27.44-
70635000 PRESTATIONS A 10%	84 902	66 204	18 698	28.24
70636000 PRESTATIONS A 20%	13 670	69 643	55 973-	80.37-
Chiffre d'affaires NET	98 572	135 848	37 276-	27.44-
Total des Produits d'exploitation	98 572	135 848	37 276-	27.44-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	11 404	16 650	5 246-	31.51-
60100000 ACHATS STOCKÉS - MATIÈRES PREM	11 328	16 650	5 322-	31.96-
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	76		76	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 717-		1 717-	
60300000 VARIATION DES STOCKS (APPROVIS	1 717-		1 717-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	20 470	22 158	1 689-	7.62-
60614000 CARBURANT	3 023	3 387	365-	10.76-
60630000 FOURNITURE ENTRETIEN PETIT EQU	4 973	1 367	3 606	263.81
60640000 FOURNITURES BUREAU	31	201	170-	84.75-
61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE		791	791-	100.00-
61320000 LOYER IMMOBILIER	818	717	101	14.04
61340000 LLD ARVAL		1 184	1 184-	100.00-
61350000 LOCATIONS DIVERSES	212		212	
61400000 CHARGES LOCATIVES	24		24	
61510000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	926	1 322	396-	29.97-
61600000 ASSURANCES	163		163	
61611000 ASSURANCE PRET MOTO 6000 _	55	328	273-	83.11-
61620000 ASSURANCE VEHICULE WOKSWAGEN M	901	777	124	15.98
61630000 ASSURANCES MOTO	278		278	
61640000 ASSURANCE AXA CHR		43	43-	100.00-
61650000 GMF PROTECTION JURIDIQUE	94	117	23-	20.01-
61670000 AXA RC ENTREPRISE	1 729	1 682	47	2.78
61680000 ASSURANCE PRET PGE	77	77		
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		2 720	2 720-	100.00-
62260000 HONORAIRES	3 370	3 648	278-	7.63-
62261000 HONORAIRES	892		892	
62270000 FRAIS GREFFE	166	52	114	221.80
62300000 PUBLICITE		675	675-	100.00-
62340000 CADEAUX ENTREPRISE	480	291	189	64.87
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS		19	19-	100.00-
62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENT	580	830	250-	30.14-
62570000 RECEPTIONS	782	607	175	28.88
62600000 FRAIS POSTAUX	12		12	
62660000 PORTABLE BOUYGUES	196	186	10	5.28
62700000 SERVICES BANCAIRES	551	1 139	588-	51.62-
62711000 COTISATION CARTES	30		30	
62716000 JAZZ PRO SG	109		109	
62717000 FRAIS VRT SG	1		1	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 453	1 812	641	35.37
63120000 FNCMB	144	138	5	3.77
63300000 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS AS	128	119	9	7.56
63330000 CFP	267	258	10	3.76
63511100 CFE	920	1 088	168-	15.44-
63710000 CSG DEDUCTIBLE	994	209	785	375.60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
SALAIRES ET TRAITEMENTS	53 181	53 781	599-	1.11-
64110000 SALAIRES	18 254	17 994	260	1.44
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	676	249	427	171.62
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	2 099	2 570	472-	18.34-
64400000 RÉMUNÉRATION ROS GREGORY	32 152	32 967	815-	2.47-
CHARGES SOCIALES	11 516	23 728	12 212-	51.47-
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	1 662	2 243	582-	25.93-
64520000 COTISATION MUT PREV RETR	567	922	355-	38.50-
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	108		108	
64580000 OPBTP - CONGES PAYES	3 576	3 444	132	3.84
64600000 COTISATIONS SOCIALES RSI	4 889	16 228	11 339-	69.87-
64642000 MUTUELLE EOVI AESIO		74	74-	100.00-
64643000 ALLIANZ LOI MADELIN	715	669	46	6.95
64750000 MEDECINE W ASMTBTP		148	148-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 394	1 205	189	15.66
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS S		357-	357	100.00
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 394	1 562	168-	10.75-
AUTRES CHARGES	19		19	
65800000 Charges diverses de gest coura	19		19	
Total des Charges d'exploitation	98 721	119 334	20 613-	17.27-
Résultat d'exploitation	149-	16 513	16 662-	100.90-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	129	170	41-	24.21-
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTE	129	170	41-	24.21-
Total des Charges financières	129	170	41-	24.21-
Résultat financier	129-	170-	41	24.21
Résultat courant avant impôts	278-	16 343	16 621-	101.70-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		1 425	1 425-	100.00-
77200000 PDT SUR EXERCICE ANTERIEUR		1 425	1 425-	100.00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 000		6 000	
77500000 PRODUITS DES CESSIONS ÉLÉMENTS	6 000		6 000	
Total des Produits exceptionnels	6 000	1 425	4 575	320.98
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	56	109	53-	48.62-
67120000 PENALITES ET AMENDES	56	109	53-	48.62-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 259		5 259	
67520000 VNC PT	3 384		3 384	
67880000 VOL ESPECES DANS CAISSE	1 875		1 875	
Total des Charges exceptionnelles	5 315	109	5 206	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Résultat exceptionnel	685	1 316	631-	47.93-
Total des produits	104 572	137 273	32 701-	23.82-
Total des charges	104 164	119 613	15 449-	12.92-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	408	17 660	17 252-	97.69-

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	98 572	100.00	135 848	100.00	37 276-	27.44-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	98 572	100.00	135 848	100.00	37 276-	27.44-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	98 572	100.00	135 848	100.00	37 276-	27.44-
- Matières premières, approvisionnements consommés	9 687	9.83	16 650	12.26	6 963-	41.82-
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	88 885	90.17	119 198	87.74	30 313-	25.43-
Marge brute globale	88 885	90.17	119 198	87.74	30 313-	25.43-
- Autres achats + charges externes	20 470	20.77	22 158	16.31	1 689-	7.62-
Valeur ajoutée	68 415	69.41	97 039	71.43	28 624-	29.50-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 453	2.49	1 812	1.33	641	35.37
- Salaires du personnel	21 029	21.33	20 813	15.32	216	1.04
- Charges sociales du personnel	5 912	6.00	6 757	4.97	845-	12.50-
- Charges de l'exploitant	37 756	38.30	49 938	36.76	12 182-	24.39-
Excédent brut d'exploitation	1 265	1.28	17 719	13.04	16 454-	92.86-
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante	19	0.02			19	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	1 394	1.41	1 205	0.89	189	15.66
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	149-	0.15-	16 513	12.16	16 662-	100.90-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	129	0.13	170	0.13	41-	24.21-
Résultat courant	278-	0.28-	16 343	12.03	16 621-	101.70-
+ Produits exceptionnels	6 000	6.09	1 425	1.05	4 575	320.98
- Charges exceptionnelles	5 315	5.39	109	0.08	5 206	NS
Résultat exceptionnel	685	0.70	1 316	0.97	631-	47.93-
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	408	0.41	17 660	13.00	17 252-	97.69-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065** pour **2024**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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 ABCDECORATION	257 ALLEE DE CRAPONNE 13300 SALON DE PROVENCE
SIRET 4 9 4 2 1 5 2 2 1 0 0 0 4 0	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME 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 sociétes 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: 0 — Déficit:

Bénéfice imposable à 15%: 0 — Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %:

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 quindecies)

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Zone de restructurationde 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 quindecies ☐
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies ☐
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:
LEANDRI CONSEILS 25 BD GEORGES CLEMENCEAU BP 24 13300 SALON DE PROVENCE *Tél:* 04 90 56 64 14	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu SALON DE PROVENCE
	Qualité et nom du signataire: GERANT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature ROS GREGORY, XAVIER

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐

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 1	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 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué. 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	 Rembour-sements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	 Rembour-sements. 8
M. ROS GREGORY, XAVIER 257 ALLEE DE CRAPONNE 13300 SALON DE PROVENCE	1 025	2023	31 110				

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)	18 254
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	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	

Cegid Quadra

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ** N° 2033-A 2024

Désignation de l'entreprise SARL ABCDECORATION — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 257 ALLEE DE CRAPONNE 13300 SALON DE PROVENCE

Numéro SIRET * 49421522100040 — Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 — Durée de l'exercice précédent * 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122023 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122022 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	17 123	030 17 123		4 778
	Immobilisations financières * (1)		040	65	042	65	65
	Total I (5)		044	17 188	048 17 123	65	4 843
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	1 717	052	1 717	
	STOCKS Marchandises *		060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	10 204	070	10 204	33 817
		Autres * (3)	072	287	074	287	80
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	22 677	086	22 677	21 472
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	34 884	098	34 884	55 369
	Total général (I+II)		110	52 072	112 17 123	34 949	60 212

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	10 250	10 250
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	1 025	1 025
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
	Report à nouveau	134	(1 319)	(18 979)
	Résultat de l'exercice	136	408	17 660
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	10 364	9 956
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	14 977	21 322
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés	166	3 887	2 682
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA 169 1 937)	172	4 531	26 253
	Comptes courants d'associés	173	1 189	
	Autres dettes	175		
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	24 585	50 256
	Total général (I + II + III)	180	34 949	60 212

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			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	6 000

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

Cegid Quadra

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2024

Désignation de l'entreprise : SARL ABCDECORATION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2023	Exercice N-1 clos le 31 12 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires)	209	210	
	Production vendue : biens	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	98 572 / 135 848
	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	98 572 / 135 848
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	11 404 / 16 650
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	(1 717)
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	20 470 / 22 158
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 920)		244	2 453 / 1 812
	Rémunérations du personnel *		250	53 181 / 53 781
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	11 516 / 23 728
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce 255)		254	1 394 / 1 205
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	19
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	98 721 / 119 334
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(149) / 16 513
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	
	Produits exceptionnels (IV)		290	6 000 / 1 425
	Charges financières (V)		294	129 / 170
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) (VI)	347	300	5 315 / 109
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	408 / 17 660

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	408 / 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	56
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 / Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330	
	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	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986 / Zone franche urbaine (44 octies A) 987 / Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 / Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 / Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 / Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 / Investissements et souscriptions outre-mer 344 / Créance due au report en arrière du déficit 346 / Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G / Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS (Bénéfice col. 1, Déficit col. 2)		352	464 / 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)		356	
	Déficits antérieurs reportables : * 19 159 dont imputés sur le résultat :			360 464
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	0 / 372

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SARL ABCDECORATION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * : 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	625	442		444		446	625	625
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	23 225	462		464	7 200	466	16 025	16 025
	Autres immobilisations corporelles	470	473	472		474		476	473	473
Immobilisations financières		480	65	482		484		486	65	65
TOTAL		490	24 388	492		494	7 200	496	17 188	17 188

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
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	625	532		534		536	625
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	18 447	552	1 394	554	3 816	556	16 025
	Autres immobilisations corporelles	560	473	562		564		566	473
TOTAL		570	19 545	572	1 394	574	3 816	576	17 123

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
	MOTO SUZUKI				
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1	7 200	3 816	3 384	6 000	2 616			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 7 200	580 3 816	582 3 384	584 6 000	586 2 616	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596 2 616	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.

Cegid Quadra

ANNEXE DÉCLARATION 2033-C AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Désignation de l'entreprise : SARL ABCDECORATION 31/12/2023

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)	2 616		872	1 744
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1	2 616		872	1 744

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Désignation de l'entreprise : SARL ABCDECORATION — 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	19 159	Déficits imputés	983	464
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits reportables	984	18 695
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Déficits de l'exercice	860	
			Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	18 695

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	714
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	714
- 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	5 604
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	11 964
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	5 059
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

Cegid Quadra

N° 2033-E 2024

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

(5)

Désignation de l'entreprise : SARL ABCDECORATION			Néant [x]*
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	
dont apprentis		657	
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	
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	
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 (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
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	
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	
IV- Valeur ajoutée 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 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	

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		Effectifs au sens de la CVAE *	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026			
Période de référence	024		160			
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.

Cegid Quadra

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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 / 1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122023 N° SIRET 49421522100040

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ABCDECORATION

ADRESSE (voie) 257 ALLEE DE CRAPONNE

CODE POSTAL 13300 VILLE SALON DE PROVENCE

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 025

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 ROS | Prénom(s) GREGORY, XAVIER | Nom d'usage | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 1 025

Naissance : Date 230375 | N° Département 13 | Commune MARTIGUES | Pays FR

Adresse : N° 257 | Voie ALLEE DE CRAPONNE | Code postal 13300 | Commune SALON DE PROVENCE | Pays France

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 numéroter 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.

Cegid Quadra

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES ET AMENDES			56.00
20/05/2023 BQ4 PENALITES ET AMENDES	4.00		
30/07/2023 BQ4 PV	35.00		
01/09/2023 BQ4 PV	17.00		
67520000 VNC PT			3 384.00
31/12/2023 BI Cession / Rebut au 31/12/2023	3 384.00		
67880000 VOL ESPECES DANS CAISSE			1 874.61
03/03/2023 BQ4 FRAUDE CB	1 874.61		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77500000 PRODUITS DES CESSIONS ÉLÉMENTS			6 000.00
18/12/2023 VE DAVAINE QUENTIN MOTO		6 000.00	

RAPPORT DE GESTION
EXERCICE CLOS 31/12/2023

Société ABCDécoration
SARL au capital de 10250 €
Siège social : 257 Allées de Craponne 13 300 SALON DE PROVENCE
N° d'identification N° 49421522100057
RCS Salon de provence

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions statutaires et légales en vigueur, pour soumettre à votre approbation les comptes de notre dernier exercice social.

Situation de la société : chiffres d'affaires et résultats

L'exercice clos le 31/12/2023 à inscrit un chiffre d'affaires hors taxes de à 98 572 € en prestations de main d' œuvre
Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 98 721 euros
Le résultat d'exploitation ressort à **- 149,00 euros**

Le montant des traitements et salaires s'élève à 53 181 € : Soit, 32 152 € concernant la rémunération du gérant et 21 029 € concernant le salarié.
Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux de l'exercice s'élève à 11 516 euros
Pas d'interimaires et juste un salarié en CDI.

Compte tenu d'un résultat financier de- 129 euros et d'un résultat exceptionnel de 685 € le résultat courant avant impôt ressort à 408 euros.

Situation de la société et événements marquants

l'activité en 2024 a été bonne.
Le gérant projette de se verser une rémunération de 2500 € mensuelle en moyenne. Son salaire n' a pas eu d'augmentation les dernières années.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des documents comptables sont conformes à la réglementation en vigueur

Les résultats

La situation que nous venons de vous exposer est reflétée dans les comptes annuels. Le bilan et l'annexe que nous vous présentons.

1- Affectation du résultat

1 Bénéfice de l'exercice :

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à : 407,62 € de la manière suivante :

407,62 € de report à nouveau faisant augmenter le RAN de – 1 319 € à - 911.00 €

Autres mentions

Conventions réglementées

Au cours de l'exercice écoulé, aucune convention ou opération relevant de l'article L. 223-19 du code de commerce n'a été réalisée.

Nous vous rappelons que le présent rapport et la résolution relative à l'affectation des résultats devront être déposés avec les comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés.

En conclusion, nous vous demandons de bien vouloir approuver l'affectation des résultats qui vous a été proposée, les comptes annuels tels qu'ils vous ont été présentés et donner quitus à la gérance de sa gestion en adoptant les résolutions qui vont vous être soumises.

Fait à Salon , le 15 Mai 2024,
La gérance
Mr ROS Grégory

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 28 Juin 2024
APPROBATION DES COMPTES 2023

ABCDécoration
257 Allées de craponne 13300 SALON DE PROVENCE
SARL à capital de 10 250 Euros
RCS SALON DE PROVENCE 494215221

Les associés de la SARL ABCDécoration au capital de 10 250 € divisé en 205 parts, parts sociales de 50 € chacune, se sont réunis au siège social, le 28 juin 2024 à 17 h en assemblée générale sur la convocation qui leur a été faite.

Etaient présents :

Mr ROS Grégory, demeurant 257 Allées de craponne 13300 SALON DE PROVENCE, titulaire de 123 parts,
Mme ROS Céline née GARCIA, demeurant 257 Allées de craponne 13300 SALON DE PROVENCE, titulaire de 82 parts.

L'assemblée est présidée par Mr ROS Grégory, gérant de la société.

Le président constate que les associés présents représentent plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président dispose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- Les statuts de la société
- La feuille de présence,
- Le rapport de gestion,
- Le bilan, les annexes,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée

Le président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant approbation des comptes de 2023.

Lecture est donnée du rapport de gestion du gérant.

Personne ne demandant plus la parole, le président soumet, successivement, les résolutions suivantes, inscrites à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuve le rapport de gestion et les comptes de l'exercice tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaitre, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 407,62 €

L'assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.

Deuxième résolution

Déficit de l'exercice
L'assemblée générale décide d'affecter le benefice de l'exercice s'élevant à 407,62 € de la manière suivante :

- 408.00 € en report à nouveau.

Aucune distribution de dividendes concernant les résultats de l'exercice 2023.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

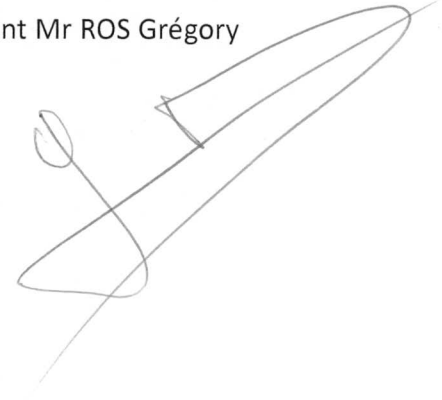
Le Gérant percevra une rémunération de 2500 € en moyenne mensuellement pour l'année 2024 et cette somme pourra être révisé selon l'activité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00,

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès verbal qui a été signé par la gérance et visé par son associée présente à l'assemblée.

Signatures

Le gérant Mr ROS Grégory



L'associé Mme ROS Céline

