

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 19/03/2025 - 5144 - 2019 B 00385 - 847 782 935 - 143 EXPRESS



ensemble
auditeurs experts d'entreprise

SAS 143 EXPRESS

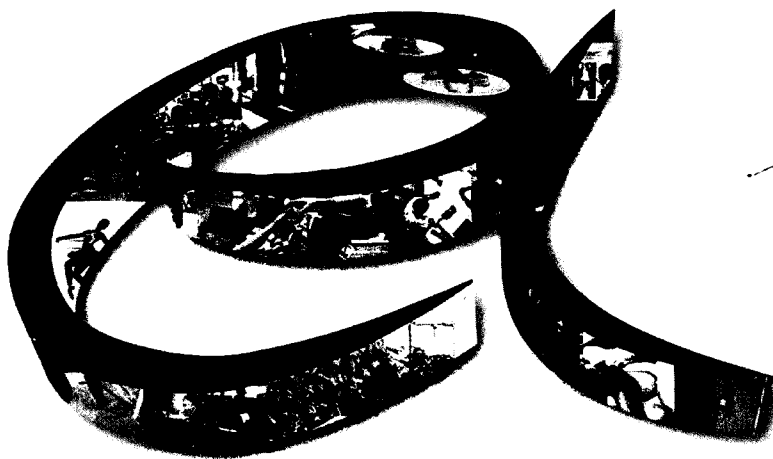
19 Rue des convalescents

13001 MARSEILLE 01

COMPTES ANNUELS

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

Certifiés conformes



Nos savoir-faire nous rassemblent

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition Régime normal
Déclaration soumise pour le régime S. PME innovante S'inscrit pour le régime simplifié d'imposition

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Désignation de la société | Adresse du siège social |
| SAS 143 EXPRESS | |
| SIRET 84778293500013 | |
| Adresse du principal établissement | Ancienne adresse en cas de changement |
| 19 Rue des convalescents | |
| 13001 MARSEILLE 01 | |

B RÉGIMENTS CAL 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 SIRET

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

C ACTIVITÉ

Activités exercées **Travaux du bâtiment** Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **6 898** Bénéfice imposable à 15% **42 500** Déficit
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% PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0%

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Zones franches urbaines art. 44 octies A Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies Autres dispositifs
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées 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 du CGI

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

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-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

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

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS C/CGI/CACI

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : ANSEMBLE MARSEILLE 8 Avenue Frédéric Mistral 13008 MARSEILLE Tél :

Nom et adresse du conseil : Tél :

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : Lieu :

N° d'agrément : Qualité et nom du signataire :

Signature :

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS 143 EXPRESS**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

64 370

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

| | Taux de 0 % | Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater) | Taux de 19 % |
|---|-------------|---|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

| Désignation de l'entreprise | | 19 Rue des convalescents | | Néant <input type="checkbox"/> | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--------|--|--------------|-----------------------|----------------|
| Adresse de l'entreprise | | 13001 MARSEILLE 01 | | Durée de l'exercice en nombre de mois * | | | |
| SIRET | | 8 4 7 7 8 2 9 3 5 0 0 0 1 3 | | Durée de l'exercice précédent * | | | |
| | | | | Exercice N clos le | | | |
| | | | | 31122023 | | | |
| | | | | Exercice N-1 clos le | | | |
| | | | | 31122022 | | | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | | |
| | | | | Net 3 | | | |
| | | | | Net 4 | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* | 010 | 012 | | | | |
| | | 014 | 016 | | | | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 | 030 | 789 | 1 851 | | |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | 042 | | | | |
| | Total I (5) | 044 | 048 | 789 | 1 851 | 2 181 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 052 | | 3 105 | 3 105 | |
| | | 060 | 062 | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 066 | | | | |
| | Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3) | 068 | 070 | 33 716 | | 33 716 | 31 279 |
| | | 072 | 074 | 98 604 | | 98 604 | 64 215 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | 082 | | | | |
| | Disponibilités | 084 | 086 | 39 245 | | 39 245 | 16 392 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | 094 | | | | |
| | Total II | 096 | 098 | 174 671 | | 174 671 | 114 991 |
| | Total général (I + II) | 110 | 112 | 177 311 | 789 | 176 522 | 117 172 |
| PASSIF | | | | Exercice N NET 1 | | Exercice N-1 NET 2 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | | | 1 000 | | 2 800 |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | | | | | |
| | Réserve légale | 126 | | | 100 | | 280 |
| | Réserves réglementées* | 130 | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) | 132 | | | 34 816 | | 588 |
| | Report à nouveau | 134 | | | | | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | | | 41 263 | | 34 048 |
| | Subventions d'investissement | 137 | | | | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | | | | |
| Total I | 142 | | | 77 179 | | 37 716 | |
| Provisions pour risques et charges | 154 | | | | | | |
| Total II | 154 | | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | | | 9 255 | | 5 489 |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 23 932) | 172 | | | 88 288 | | 40 751 |
| | Comptes courants d'associés | 173 | | | 1 800 | | |
| | Autres dettes | 175 | | | | | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | | | | 33 215 |
| Total III | 176 | | | 99 343 | | 79 456 | |
| Total général (I + II + III) | 180 | | | 176 522 | | 117 172 | |
| RENOIS | (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 | | 1 208 |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | 72 931 | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise: SAS 143 EXPRESS | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
|---|--|---|-------|---|---------|--------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | Exercice N clos le 31122023 | | Exercice N-1 clos le 31122022 | | |
| | | 1 | | 2 | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | 209 | 210 | | | |
| | Production vendue { biens } dont export et livraisons { services * } intracommunautaires | 215 | 214 | | | |
| | | 217 | 218 | 306 149 | 92 855 | |
| | | | | | | |
| | 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 | 2 323 | 5 | | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | 232 | 308 472 | 92 860 | |
| 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 | 20 635 | 5 139 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | 240 | | (632) | |
| | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | 242 | 97 600 | 22 788 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | 243 | 244 | 2 159 | 511 | |
| | Rémunérations du personnel * | | 250 | 105 419 | 18 750 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) | | 252 | 31 724 | 6 465 | |
| | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI) | 255 | 254 | 1 537 | 413 | |
| | Dotations aux provisions | | 256 | | | |
| | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } | 259 260 | 262 | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | 264 | 259 074 | 53 434 |
| I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | 270 | 49 398 | 39 426 | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | 280 | | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | 290 | | 780 | |
| | Charges financières (V) | | 294 | | | |
| | Charges exceptionnelles | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | 347 | 300 | 35 | 149 |
| | | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) | 348 | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | 306 | 8 100 | 6 009 | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | 310 | 41 263 | 34 048 | |
| B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | 312 | 41 263 | 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-SD) | | 324 | 8 100 | | |
| | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | 330 | 35 | | |
| | écarts de valeurs liquidatives sur OPC * | 248 | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | 249 | 251 | | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 998 | | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 999 | | | |
| | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 997 | | |
| Déductions | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | | | | |
| | Jeune entreprise innovante (44. sexies A) | 989 | | | | |
| | Zone de revitalisation rurales (44. quinquies) | 138 | | | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 991 | | | | |
| | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sexies) | 992 | | | | |
| | ZFA NG (44 quaterdecies) | 345 | | | | |
| | Investissements et souscriptions outre-mer | 344 | | | | |
| | Zone franche urbaine (44 octies A) | 987 | | | | |
| | Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies) | 127 | | | | |
| dont divers * | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) | 643 | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) | 645 | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) | 648 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) | 649 | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies) | 655 | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) | 647 | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | 990 | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | 352 | 49 398 | 354 | |
| Bénéfice col. 1 | | | | | | |
| Déficit col. 2 | | | | | | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) | | 356 | | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat : | | | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | 370 | 49 398 | 372 | |
| Bénéfice col. 1 | | | | | | |
| Déficit col. 2 | | | | | | |

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2024

| 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 IMMOBILISE | | | | | | | | 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 | | 442 | | 444 | 446 | | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | 456 | | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | 466 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 2 594 | 472 | 1 208 | 474 | 1 162 | 476 | 2 640 | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | 486 | | | |
| TOTAL | | 490 | 2 594 | 492 | 1 208 | 494 | 1 162 | 496 | 2 640 | |
| 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 | | 532 | | 534 | 536 | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | 546 | | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | 556 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 413 | 562 | 1 537 | 564 | 1 162 | 566 | 789 | |
| TOTAL | | 570 | 413 | 572 | 1 537 | 574 | 1 162 | 576 | 789 | |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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 | Cf. état 2033C-Détail | | | | |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | Court terme * | Long terme | | | | |
| | | | | | | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,80 % ⑦ | 0 % ⑧ | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 162 | 1 162 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 1 162 | 580 | 1 162 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 597 | 599 | |

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C 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 - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : **SAS 143 EXPRESS**

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 | | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | |
| Fonds commercial | 681 | | 683 | | | | | | |
| Autres Immob. incorp. | 700 | | 705 | | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | 2 | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | 3 | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | 4 | | | | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | | 5 | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | 6 | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | 7 | | | | |
| TOTAL | | 770 | | 775 | | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B | | 780 | |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | | | | | 982 | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | 982 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice | | 982 bis | | | |
| Déficits imputés | | | | | | | | 983 | |
| Déficits reportables | | | | | | | | 984 | |
| Déficits de l'exercice | | | | | | | | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | | | | | | | | 870 | |
| IV 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 (I de l'art. 154 bis du CGI) | | | | | | 325 | | | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | | | | 327 | | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | | | | | | | 380 | |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | | | | 326 | | | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | | | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | | | | | | | 374 | 34 983 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | | | 378 | 7 546 |
| 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 | |

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

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

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFP N° 2033-E 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS 143 EXPRESS | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01012023 | | et clos le : 31122023 | |
| | | Durée en nombre de mois 12 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectifs moyens du personnel * | 376 | | |
| dont apprentis | 657 | | |
| dont handicapés | 651 | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | | 306 149 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | 105 | | 2 322 |
| TOTAL 1 | 106 | | 308 471 |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 115 | | 1 |
| 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 | | 1 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Achats | 121 | | 41 024 |
| Variation négative des stocks | 145 | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | | 60 167 |
| 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 quote-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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 150 | | |
| TOTAL 3 | 152 | | 101 190 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | | 137 |
| | | | 207 282 |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) | 117 | | 207 282 |
| 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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE | 020 | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | 022 | | 308 471 |
| 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 (de l'activité soumise à la CVAE) | | 186 | |

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt
[]

1/1 (1) Néant [] *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|3

N° SIRET 8|4|7|7|8|2|9|3|5|0|0|0|1|3

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 143 EXPRESS

ADRESSE (voie) 19 Rue des convalescents

CODE POSTAL 13001 VILLE MARSEILLE 01

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|-------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 1 000 |

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique SBEI Prénom(s) KAMEL
Nom marital [] % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1 000
Naissance : Date 16051978 N° département 13 Commune AIX EN PROVENCE Pays FRANCE
Adresse : N° 37 Voie BOULEVARD SAINT JEAN DE DIEU
Code postal 13014 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
Nom marital [] % 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.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

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

0 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|3

N° SIRET 8|4|7|7|8|2|9|3|5|0|0|0|1|3

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 143 EXPRESS

ADRESSE (voie) 19 Rue des convalescents

CODE POSTAL 13001 VILLE MARSEILLE 01

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

143 EXPRESS
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 1.000 €
37 Boulevard Saint Jean de Dieu
13014 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 847.782.935

EXTRAIT DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

Monsieur Kamel SBEI constate, au vu des éléments comptables, que la société a réalisé un bénéfice s'élevant à 41.263,00 € qui sera affecté au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 75.898,00 euros

Conformément à la loi, l'associé unique déclare qu'il n' y a eu aucune distribution depuis la constitution de la société:

Exercice clos le 31/12/2020 : 12.000,00 euros

Exercice clos le 31/12/2021 : 15.000,00 euros

Exercice clos le 31/12/2022 : néant

Certifié Conforme
Le Président

