

Désignation de l'entreprise 4MANET

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 32 BD DE L OISE 95000 CERGY

SIREN

8 3 2 9 3 3 8 2 4

Durée de l'exercice en nombre de mois*

1 2

Durée de l'exercice précédent*

0

						Exercice N clos le		
						3 1 1 0 2 0 2 3		
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
						Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *		028		030			
	Immobilisations financières * (1)		040		042			
	Total I (5)		044		048			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070			
		Autres* (3)	072	2 400	074		2 400	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	41 642	086		41 642	
	Charges constatées d'avance*		092		094			
	Total II		096	44 042	098		44 042	
	Total général (I + II)		110	44 042	112		44 042	
PASSIF						Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120		20		
	Écarts de réévaluation			124				
	Réserve légale			126				
	Réserves réglementées*			130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)			132				
	Report à nouveau			134		4 668		
	Résultat de l'exercice			136		24 211		
	Subventions d'investissement			137				
	Provisions réglementées			140				
	Total I			142		28 898		
Provisions pour risques et charges			Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		8 584		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166		948		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169) 169)			172				
	Comptes courants d'associés			173		4 812		
	Autres dettes			175		800		
	Produits constatés d'avance			174				
Total III			176		15 144			
Total général (I + II + III)			180		44 042			
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	858
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

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

Désignation de l'entreprise 4MANET

Néant ☐ *

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
3 1 1 0 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210		
	Production vendue	Biens		215		214	
		Services*		217		218	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée*					224	
	Subventions d'exploitation reçues					226	
	Autres produits					230	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	123 456	
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	2 177
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*					240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : 4 844 - mobilier : - immobilier :)					242	50 862
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)					243	742
	Rémunérations du personnel*					250	27 846
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	17 269
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI)					255	
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					259	
	Total des charges d'exploitation (II)					264	98 896
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	24 561	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)	294		
Produits exceptionnels (IV)					290		
Charges exceptionnelles (VI)			dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347		300	350	
			dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348				
Impôts sur les bénéfices* (VII)					306		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)					310	24 211	
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312	24 211	
Régularisations	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	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249				251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986		ZFU-TE (44 octies A) 987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981		JEI (44 sexies A) 989				
	ZRD (44 terdecies) 127		ZRR (44 quinquies) 138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991		Investissements et souscriptions outre-mer 344				
	ZFANG (44 quaterdecies) 345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies) 992		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies) 655		350		
	Dont divers	Créanc report en arrière du déficit 346		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B) 645			
		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A) 643		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D) 648			
		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C) 647		Deduction exceptionnelle (art. 39 decies F) 990			
		Deduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E) 641					
		Deduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649					
		RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356
Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370	24 211	

Bilan Actif

4MANET

Période du 01/11/22 au 31/10/23
Edition du 22/04/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/10/2023	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ				

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 400		2 400	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 400		2 400	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41 642		41 642	
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	41 642		41 642	
ACTIF CIRCULANT	44 042		44 042	

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	44 042		44 042	
----------------------	---------------	--	---------------	--

Bilan Passif

4MANET

Période du 01/11/22 au 31/10/23
Edition du 22/04/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/10/2023	Net (N-1)
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 20	20	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	4 668	
Résultat de l'exercice	24 211	
TOTAL situation nette :	28 898	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	28 898	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 584	
Emprunts et dettes financières divers	100	
TOTAL dettes financières :	8 684	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	948	
Dettes fiscales et sociales	4 712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	800	
TOTAL dettes diverses :	6 460	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	15 144	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	44 042	

Compte de Résultat (Première Partie)

4MANET

Période du 01/11/22 au 31/10/23
Edition du 22/04/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/10/2023	Net (N-1)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	123 456		123 456	
Chiffres d'affaires nets	123 456		123 456	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			123 456	
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			2 177	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			50 862	
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			53 038	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			742	
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			27 846	
Charges sociales			17 269	
TOTAL charges de personnel :			45 115	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			98 896	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			24 561	

Compte de Résultat (Seconde Partie)

4MANET

Période du 01/11/22 au 31/10/23
Edition du 22/04/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/10/2023	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	24 561	
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	24 561	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	350	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	350	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(350)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	123 456	
TOTAL DES CHARGES	99 246	
BÉNÉFICE OU PERTE	24 211	

Soldes Intermédiaires de Gestion

4MANET

Période du 01/11/22 au 31/10/23
Edition du 22/04/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/10/2023	%	Net (N-1)	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	123 456	100,00		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	123 456	100,00		
CHIFFRE D'AFFAIRES	123 456	100,00		
- Consommation en provenance des tiers	53 038	42,9613		
VALEUR AJOUTÉE	70 418	57,0387		
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	742 45 115	0,601 36,5435		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	24 561	19,8942		
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	24 561	19,8942		
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	24 561	19,8942		
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	350	0,2835		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(350)	-0,2835		
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	24 211	19,6107		
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Détail des Comptes

4MANET

Période du 01/11/22 au 31/10/23

Edition du 22/04/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Actif (2050)					
	Brut	Amortissements	Net 31/10/2023	Net N-1	Variation En valeur En %
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks					
Créances					
Autres créances	2 400,00		2 400,00		2 400,00
421EDC EDDY CORIOLAN	1 900,00		1 900,00		1 900,00
4250000 PERSONNEL AVANCES ET	500,00		500,00		500,00
Divers					
Disponibilités	41 642,09		41 642,09		41 642,09
5120000 BANQUE	41 642,09		41 642,09		41 642,09
COMPTES DE RÉGULARISATION					
TOTAL (III)	44 042,09		44 042,09		44 042,09
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	44 042,09		44 042,09		44 042,09

Détail des Comptes

4MANET

Période du 01/11/22 au 31/10/23

Edition du 22/04/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Passif (2051)

	Net 31/10/2023	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	20,00		20,00	
1013000 CAPITAL SOUSCRIT APPEL+ VERS+	20,00		20,00	
Report à nouveau	4 667,76		4 667,76	
1100000 REPORT + NOUVEAU (SOLDE CR+DIT	4 667,76		4 667,76	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	24 210,72		24 210,72	
TOTAL (I)	28 898,48		28 898,48	
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	8 584,05		8 584,05	
5140000 CH+QUES POSTAUX	8 584,05		8 584,05	
Emprunts et dettes financières divers	100,00		100,00	
4550000 ASSOCI+S COMPTES COURANTS	100,00		100,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	947,56		947,56	
401HYUN HYUNDAI	372,65		372,65	
401LNB LEARNYBOX	118,80		118,80	
401SAGE SAGE	207,12		207,12	
401TEAM FOURNITURE TEAMBUILDING	248,99		248,99	
Dettes fiscales et sociales	4 712,00		4 712,00	
4570000 ASSOCI+S DIVIDENDES + PAYER	4 712,00		4 712,00	
Autres dettes	800,00		800,00	
411CFAA CENT FAMILLE L'ARCHE	450,00		450,00	
411CFAM CENT FAMILLE MAISON DES ENFANT	350,00		350,00	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	15 143,61		15 143,61	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	44 042,09		44 042,09	

Détail des Comptes

4MANET

Période du 01/11/22 au 31/10/23
Edition du 22/04/24
Devise d'édition EURO
© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2052)

Compte de Résultat (2052)			
	Net	Net N-1	Variation
	31/10/2023		En valeur
			En %
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Production vendue de services	123 456,41		123 456,41
7060100 PRESTATIONS DE SERVICES EXON+R	123 456,41		123 456,41
Chiffres d'affaires nets	123 456,41		123 456,41
Total des produits d'exploitation (I)	123 456,41		123 456,41
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achat mat. 1ère et autres appro.	2 176,55		2 176,55
6010000 ACHATS STOCK+S MAT. PREM. (FOU	43,70		43,70
6021000 MATI+RES CONSOMMABLES	788,42		788,42
6022500 FOURNITURES DE BUREAU	1 344,43		1 344,43
Autres achats et charges externes	50 861,90		50 861,90
6040100 ACHATS +TUDES ET PRESTATIONS D	29 196,12		29 196,12
6061200 CARBURANT	3 090,31		3 090,31
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	338,03		338,03
6122000 CR+DIT-BAIL MOBILIER	4 844,44		4 844,44
6132000 LOCATIONS IMMOBILI+RES	4 696,04		4 696,04
6135000 LOCATIONS MOBILI+RES	80,00		80,00
6155000 SUR BIENS MOBILIERS	556,42		556,42
6160000 PRIMES D'ASSURANCE	856,88		856,88
6161000 MULTIRISQUES	245,56		245,56
6227000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	3,37		3,37
6228000 DIVERS	469,00		469,00
6234000 CADEAUX + LA CLIENT+LE	352,90		352,90
6251000 VOYAGES ET D+PLACEMENTS	60,30		60,30
6257000 INVITATION RESTAURATION	2 157,99		2 157,99
6258000 TEAMBUILDING	3 145,51		3 145,51
6260000 FRAIS POSTAUX ET DE T+L+COMM.	6,08		6,08
6261000 TELEPHONIE	163,78		163,78
6262000 FRAIS POSTAUX	59,29		59,29
6270000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	539,88		539,88
Impôts, taxes et versements assimilés	742,00		742,00
6311000 TAXE SUR LES SALAIRES	400,00		400,00
6350000 AUTRES IMPÊTS TAXES & VERS. AS	342,00		342,00
Salaires et traitements	27 846,24		27 846,24
6411000 SALAIRES APPOINTEMENTS	27 846,24		27 846,24
Charges sociales	17 269,00		17 269,00
6451000 COTISATIONS URSSAF	17 269,00		17 269,00
Dotation d'exploitation			
Total des charges d'exploitation (II)	98 895,69		98 895,69
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	24 560,72		24 560,72
Opérations en commun			
Produits financiers			
Charges financières			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	24 560,72		24 560,72

Détail des Comptes

4MANET

Période du 01/11/22 au 31/10/23
Edition du 22/04/24
Devise d'édition EURO
© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/10/2023	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	350,00		350,00	
6713000 DONS, LIB+RALIT+S	350,00		350,00	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350,00		350,00	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350,00		-350,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	123 456,41		123 456,41	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99 245,69		99 245,69	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	24 210,72		24 210,72	