

Bordereau attestant l'exactitude des informations - THONON LES BAINS - 7402 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 09/04/2025 - B2025/002451 - 2021 B 01272 - 904 667 227 - 4U
(ForYou) TRAINING & TRANSLATION SOLUTIONS SAS

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise 4U (FORYOU) TRAINING & TRANSLATION SOLUTIONS SAS - SIREN : 904667227						Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois 12						Durée de l'exercice précédent 15	
						Exercice N clos le 31/12/2023	
						Exercice N-1 clos le 31/12/2022	
ACTIF							
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012			
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016			
	Immobilisations corporelles	028		030			
	Immobilisations financières (1)	040		042			
	TOTAL I (5)	044		048			
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
	Stocks marchandises	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	2 132	070		2 132	1 091
	Créances autres (3)	072	35 618	074		35 618	4 137
	Valeurs mobilières de placement	080	15	082		15	15
	Disponibilités	084	8 017	086		8 017	10 757
	Charges constatées d'avance	092		094			
	TOTAL II	096	45 782	098		45 782	16 000
TOTAL GENERAL (I + II)		110	45 782	112		45 782	16 000
PASSIF						Exercice N NET	
						Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	120		120		2 000	2 000
	Ecart de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126		200	
	Réserves réglementées	130		130			
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...	131		132			
	Report à nouveau	134		134		1 344	
	Résultat de l'exercice	136		136		17 021	1 544
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
TOTAL I		142		142		20 565	3 544
Provisions pour risques et charges		TOTAL II	154		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		166			2 059
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169	2 628	172		8 123	
	Comptes courants d'associés	173		173		12 694	
	Autres dettes	175		175		4 400	10 398
	Produits constatés d'avance	174		174			
TOTAL III		176		176		25 217	12 456
TOTAL GENERAL (I + II + III)		180		180		45 782	16 000
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		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	35 606	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184		

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2024
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC FR

Désignation de l'entreprise 4U (FORYOU) TRAINING & TRANSLATION SOLUTIONS SAS - SIREN . 904667227										☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2023		N-1 clos le 31/12/2022	
Ventes de marchandises				209		210							
Production vendue biens				215		214							
Production vendue services				217	11 145	218	58 957			45 983			
Production stockée						222							
Production immobilisée						224							
Subventions d'exploitation reçues						226							
Autres produits						230	8			1			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										232	58 965	45 983	
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							
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						240							
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier				242	25 674			24 466			
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243	75	244	162			176			
Rémunérations du personnel						250	7 040			14 343			
Charges sociales						252	4 325			3 697			
Dotations aux amortissements		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		254							
Dotations aux provisions						256							
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		259		262	1 479			1 220			
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260									
Total des charges d'exploitation (II)										264	38 679	43 903	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)										270	20 286	2 081	
Produits financiers				(III)		280							
Produits exceptionnels				(IV)		290							
Charges financières				(V)		294							
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes		(VI)	347	300				45			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles		(VI)	348								
Impôts sur les bénéfices				(VII)		306	3 265			492			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)										310	17 021	1 544	
B - RÉSULTAT FISCAL										312	17 021	314	
Reportez le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2													
RÉINTÉGRATIONS		Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316							
		Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318							
		Provisions non déductibles				322							
		Impôts et taxes non déductibles				324	3 265						
		Divers et intérêts excédentaires		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		330	1 478		
		Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier				(Part de loyers de réintégration)		249		251			
		Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998							
		Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997			
DÉDUCTIONS		Entreprise nouvelle		986		Zone franche urbaine		987			342		
		Reprise d'entreprise en difficulté		981		Jeune entreprise innovante		989					
		Zone restruct. défense		127		Zone revitalisation rurales		138					
		Bassins d'emploi à redynamiser		991		Investissements et souscriptions outre-mer		344					
		ZFANG 44 quaterdecies		345		Zone de développement prioritaire		993					
		Bassins urbains à dynamiser - BUD		992									
		Dont divers		Créance report en arrière du déficit		346					350		
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		655							
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		643							
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645							
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		647							
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		648							
				Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		641							
				Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		990							
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		649									
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs										Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	21 764	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)											356		
Déficits antérieurs reportables												360	
Résultat fiscal après imputation des déficits										Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	21 764	372