



SCI 4M AND CO

**2 Rue des Deux Mathilde
93800 EPINAY SUR SEINE**

SIRET : 890 654 825 00011 – NAF : 7010Z

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 9
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	10 et 11
- <i>Détail Compte de résultat</i>	12
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	13 et 14
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	15 à 21
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Présentation graphique du bilan (histogramme)</i>	22
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	23
- <i>Présentation graphique des SIG</i>	24
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	25

DXCO

2-4 RUE BERTHE MORISOT

95220 HERBLAY



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SCI 4M AND CO
2 Rue des Deux Mathilde
93800 EPINAY SUR SEINE

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan :	170 774 Euros
- Chiffres d'affaires HT :	13 160 Euros
- Résultat net comptable :	- 1 671 Euros

Fait à HERBLAY, le 2 mai 2023.

Thibaut DAUTREMER
Expert-comptable

SCI 4 M AND CO

2 RUE DES DEUX MATHILDE

93800 EPINAY SUR SEINE

COMPTES ANNUELS

DXCO

2-4 RUE BERTHE MORISOT

95220 HERBLAY

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	40 500		40 500	40 500		
	Constructions	134 935	6 549	128 386	119 903	8 483	7.08
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours				5 858	5 858	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		175 435	6 549	168 886	166 261	2 626	1.58
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	313		313	200	113	56.38
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	456		456		456	
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 119		1 119	117	1 002	855.88
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 888		1 888	317	1 571	495.40
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		177 323	6 549	170 774	166 578	4 196	2.52

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	500		500			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	20 867				20 867	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 671		20 867		19 196	91.99
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	22 039		20 367		1 671	8.21
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	138 991 52 518		145 077 40 074		6 087 12 444	4.20 31.05
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 289		1 778		489	27.51
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	15		15			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	192 813		186 945		5 868	3.14
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	170 774		166 578		4 196	2.52

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

60 610

48 029

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	13 160		13 160			13 160	
Chiffre d'affaires NET	13 160		13 160			13 160	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			13 160			13 160	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			7 178	18 168		10 990	60.49
Impôts, taxes et versements assimilés			995	375		620	165.10
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 952	1 597		3 355	210.08
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			13 125	20 140		7 015	34.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			35	20 140		20 175	100.17
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
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 financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 706		727		979	134.56
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 706		727		979	134.56
2. Résultat financier (V-VI)	1 706		727		979	134.56
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 671		20 867		19 196	91.99
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	13 160				13 160	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	14 831		20 867		6 036	28.93
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 671		20 867		19 196	91.99

* 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 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 170 774.07 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 13 159.58 Euros et dégageant un déficit de 1 671.34- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	40 500		
Constructions sur sol propre	121 500		
Installations générales agencements aménagements des constructions			13 435
TOTAL	162 000		13 435
TOTAL GENERAL	162 000		13 435

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			40 500	40 500
Constructions sur sol propre			121 500	121 500
Installations générales agencements aménagements constr.			13 435	13 435
TOTAL			175 435	175 435
TOTAL GENERAL			175 435	175 435

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	1 597	4 046		5 643
Installations générales agencements aménagements constr.		906		906
TOTAL	1 597	4 952		6 549
TOTAL GENERAL	1 597	4 952		6 549

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	4 046				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	906				
TOTAL	4 952				
TOTAL GENERAL	4 952				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	456	456	
TOTAL	456	456	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	74	74		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	138 916	6 713	27 673	104 530
Fournisseurs et comptes rattachés	1 289	1 289		
Groupe et associés	52 518	52 518		
Autres dettes	15	15		
TOTAL	192 813	60 610	27 673	104 530
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 084			

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
PARTS SOCIALES	5.0000		100		100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	30 ans
Installations générales	Linéaire	10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
ICNE SUR EMPRUNTS	
- INTERETS EMPRUNT 145.000€	74
FOURNISSEURS - F.N.P.	
- GAZ+ELEC DE 08 A 12/2022	313
- FNP DXCO	960
- FNP COM AIRBNB 31/12/22	16
AUTRES C.A.P.	
- ASSURANCE EMPRUNT - 145 000 €	15
- ASSURANCE EMPRUNT - 145 000 €	15
Total	1 393

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
TERRAINS		40 500		40 500			
21100000 TERRAIN		40 500		40 500			
CONSTRUCTIONS		128 386		119 903		8 483	7.08
21310000 BATIMENT		121 500		121 500			
21350000 INSTAL.GEN.AGENC.AMENAG.CONST.		13 435				13 435	
28131000 AMORT. BATIMENT		5 643		1 597		4 046	253.35
28135000 AMORT. INSTAL.GEN.AGENC.CONST.		906				906	
IMMOBILISATIONS EN COURS				5 858		5 858	100.00
23100000 IMMOBILISATION EN-COURS				5 858		5 858	100.00
Total II		168 886		166 261		2 626	1.58
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES		313		200		113	56.38
40910000 FOURNISSEURS - ACOMPTE VERSES		313		200		113	56.38
CLIENTS ET COMPTE RATTACHES		456				456	
41810000 CLIENTS - F.A.E.		456				456	
DISPONIBILITES		1 119		117		1 002	855.88
51210000 BANQUE BNP		1 119		117		1 002	855.88
Total III		1 888		317		1 571	495.40
TOTAL GENERAL		170 774		166 578		4 196	2.52

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAL		500		500			
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		500		500			
REPORT A NOUVEAU		20 867				20 867	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		20 867				20 867	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		1 671		20 867		19 196	91.99
Total I		22 039		20 367		1 671	8.21
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		138 991		145 077		6 087	4.20
16410000 EMPRUNT 145.000€		138 916		145 000		6 084	4.20
16884000 ICNE SUR EMPRUNTS		74		77		3	4.19
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		52 518		40 074		12 444	31.05
45510000 COMPTE COURANT M.& MME. RUSSIS		52 518		40 074		12 444	31.05
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1 289		1 778		489	27.51
40100000 FOURNISSEURS				618		618	100.00
40810000 FOURNISSEURS - F.N.P.		1 289		1 160		129	11.14
AUTRES DETTES		15		15			
46864000 AUTRES C.A.P.		15		15			
Total IV		192 813		186 945		5 868	3.14
TOTAL GENERAL		170 774		166 578		4 196	2.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	13 160		13 160	
70610000 LOYERS AIRBNB	13 160		13 160	
Chiffre d'affaires NET	13 160		13 160	
Total des Produits d'exploitation	13 160		13 160	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	7 178	18 168	10 990	60.49
60610000 ELECTRICITE-EAU	889	276	613	222.54
60630000 FOURNITURES ENTRET.PT EQUIPT	3 389	697	2 691	385.93
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	709		709	
61610000 ASSURANCE - 6 RUE DE L'EPERON	164	62	102	164.31
61660000 ASSURANCE EMPRUNT - 145 000 €	335	149	186	124.72
62220000 COMMISSIONS AIRBNB	472		472	
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	960	960		
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		13 099	13 099	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		154	154	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX	2		2	
62780000 SERVICES BANCAIRES	258	2 771	2 512	90.68
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	995	375	620	165.10
63512000 T.F. 6 RUE DE L'EPERON	995	375	620	165.10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 952	1 597	3 355	210.08
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. IM. CORP.	4 952	1 597	3 355	210.08
Total des Charges d'exploitation	13 125	20 140	7 015	34.83
Résultat d'exploitation	35	20 140	20 175	100.17
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 706	727	979	134.56
66116000 INTERETS EMPRUNT 145.000€	1 706	727	979	134.56
Total des Charges financières	1 706	727	979	134.56
Résultat financier	1 706	727	979	134.56
Résultat courant avant impôts	1 671	20 867	19 196	91.99
Total des produits	13 160		13 160	
Total des charges	14 831	20 867	6 036	28.93
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 671	20 867	19 196	91.99

SCI 4 M AND CO
2 RUE DES DEUX MATHILDE
93800 EPINAY SUR SEINE

DOSSIER FISCAL

DXCO
2-4 RUE BERTHE MORISOT
95220 HERBLAY

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012022		et clos le		31122022		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:					
SCI 4 M AND CO						2 RUE DES DEUX MATHILDE					
SIRET						93800 EPINAY SUR SEINE					
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 sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:											
SIRET											
B ACTIVITE											
Activités exercées LOCATION DE TERRAINS ET D'AUTRES BIENS IMMO 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										Déficit	
1 671											
Bénéfice imposable à 15%											
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 et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches											
Entreprises nouvelles, art 44 sexies											
Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A											
Entreprises nouvelles, art 44 septies											
Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies											
Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies											
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies											
Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A											
Autres dispositifs											
Société d'investissement immobilier cotée											
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies											
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%											
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)											
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), 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											
Nom											
NIF											
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											
Nom											
NIF											
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?											
OUI											
NON											
Si oui, indication du logiciel utilisé											
CEGID											
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:					
DXCO											
2-4 RUE BERTHE MORISOT											
95220 HERBLAY						Tél:					
OGA/OMGA						Viseur conventionné					
(Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant:					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:						Date: 02/05/2023					
						Lieu EPINAY SUR SEINE					
						Qualité et nom du signataire: GERANT					
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné						Signature					
						RUSSIS MATHIEU					
Examen de conformité fiscale (ECF)											

Désignation de l'entreprise										SCI 4 M AND CO										Néant ☐ *																																																		
Adresse de l'entreprise										2 RUE DES DEUX MATHILDE										93800 EPINAY SUR SEINE																																																		
Numéro SIRET *																																																																						
Durée de l'exercice en nombre de mois *										1 2										Durée de l'exercice précédent * 1 2																																																		
																				Exercice N clos le										Exercice N-1 clos le																																								
																				3 1 1 2 2 0 2 2										3 1 1 2 2 0 2 1																																								
ACTIF										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net																														
										1										2										3										4																														
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Fonds commercial *										010										012																																																	
	Autres *										014										016																																																	
	Immobilisations corporelles *										028										175 435										030										6 549										168 886										166 261									
	Immobilisations financières * (1)										040										042																																																	
	Total I (5)										044										175 435										048										6 549										168 886										166 261									
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *										050										052																																																	
	Marchandises *										060										062																																																	
	Avances et acomptes versés sur commandes										064										313										066										313										200																			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*										068										456										070										456																												
		Autres * (3)										072										074																																																
Valeurs mobilières de placement										080										082																																																		
Disponibilités										084										1 119										086										1 119										117																				
Charges constatées d'avance *										092										094																																																		
Total II										096										1 888										098										1 888										317																				
Total général (I+II)										110										177 323										112										6 549										170 774										166 578										
PASSIF																				Exercice N NET										Exercice N-1 NET																																								
																				1										2																																								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120										500										500																																							
	Ecart 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										(20 867)																																																	
	Résultat de l'exercice										136										(1 671)										(20 867)																																							
	Subventions d'investissement										137																																																											
	Provisions réglementées										140																																																											
	Total I										142										(22 039)										(20 367)																																							
Provisions pour risques et charges										Total II										154																																																		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156										138 991										145 077																																							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																																																											
	Fournisseurs et comptes rattachés *										166										1 289										1 778																																							
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :										169										52 518										)										172										52 533										40 089									
	Produits constatés d'avance										174																																																											
Total III										176										192 813										186 945																																								
Total général (I + II + III)										180										170 774										166 578																																								
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an										193										(4) Dont dettes à plus d'un an										195										132 203																													
	(2) Dont créances à plus d'un an										197										(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *										182										13 435																													
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs										199										Prix de vente hors TVA 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 S.C.I. 4 M AND CO

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 21

Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 11

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210									
	Production vendue	{ biens et livraisons intracommunautaires }	215		214									
			217		218	13 160								
	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	13 160								
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										
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240										
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)		242	7 178	18 168								
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	995	375							
	Rémunérations du personnel *			250										
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252										
	Dotations aux amortissements *			254	4 952	1 597								
	Dotations aux provisions			256										
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262									
		{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	260											
	Total des charges d'exploitation (II)			264	13 125	20 140								
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	35	(20 140)								
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280										
	Produits exceptionnels		(IV)	290										
	Charges financières		(V)	294	1 706	727								
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300									
		{ dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348											
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306									
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	(1 671)	(20 867)								
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314 1 671							
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										
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248									
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249									
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998									
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999									
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997								
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138		342				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Basins d'emploi à redynamiser (art. 44. quinquies)							
	Divers dont ZFA NG (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Basins 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		354	1 671						
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356									
	Déficits antérieurs reportables : *20....867 dont imputés sur le résultat :						360							
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		372	1 671						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SCI 4 M AND CO												Néant ☐ *	
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420	40 500	422		424		426	40 500		40 500		
	Constructions	430	121 500	432	13 435	434		436	134 935		134 935		
	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		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	162 000	492	13 435	494		496	175 435		175 435		
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	1 597	522	4 952	524		526	6 549				
	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		562		564		566					
TOTAL			570	1 597	572	4 952	574		576	6 549			
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					
	6	7		8		9		10					
Immobiliations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	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.

Cegial Quadran

④

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

Désignation de l'entreprise : SCI 4 M AND CO

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 imputés		983	
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	20 867	Déficits reportables	984	20 867
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits de l'exercice	860	1 671
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	22 539

III	DIVERS						
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin							325
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite							327
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)							380
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS							326
N° du centre de gestion agréé							388
Montant de la TVA collectée							374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378
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

Désignation de l'entreprise : SCI 4 M AND CO

31/12/2022

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SCI 4 M AND CO				Néant ☒ *			
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		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.							

N° de dépôt

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



(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SCI 4 M AND CO

ADRESSE (voie)

2 RUE DES DEUX MATHILDE

CODE POSTAL

93800

VILLE

EPINAY SUR SEINE

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

2

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

100

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)

MME

Nom patronymique

SOUEKOLO

Prénom(s)

MARIE

Nom marital

RUSSIS

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

50

Naissance :

Date

270579

N° Département

Commune

Pays

CD

Adresse :

N°

2

Voie

RUE DES 2 MATHILDES

Code postal

93300

Commune

EPINAY SUR SEINE

Pays

France

Titre (2)

M

Nom patronymique

RUSSIS

Prénom(s)

MATHIEU

Nom marital

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

50

Naissance :

Date

191079

N° Département

95

Commune

CORMEILLES EN

Pays

FR

Adresse :

N°

2

Voie

RUE DES 2 MATHILDE

Code postal

93300

Commune

EPINAY SUR SEINE

Pays

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

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

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

SCI 4 M AND CO

2 RUE DES DEUX MATHILDE

93800 EPINAY SUR SEINE

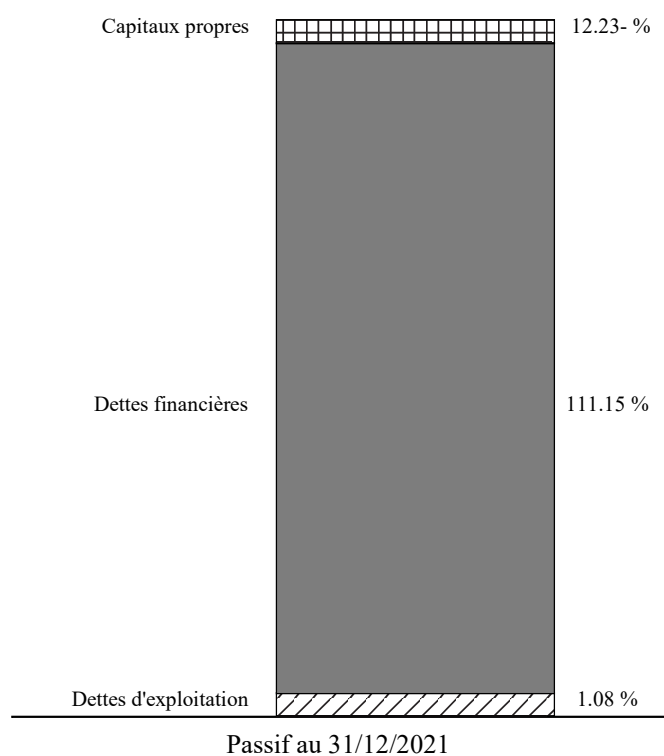
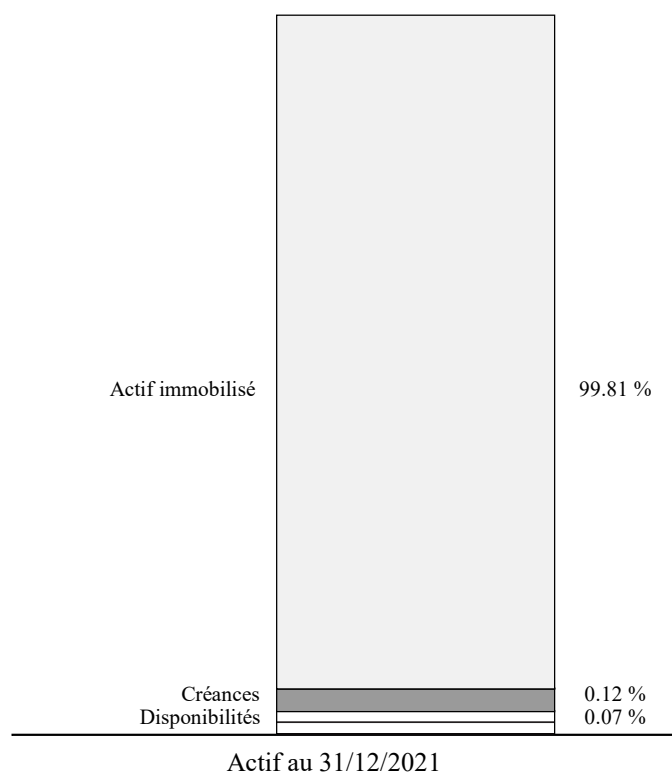
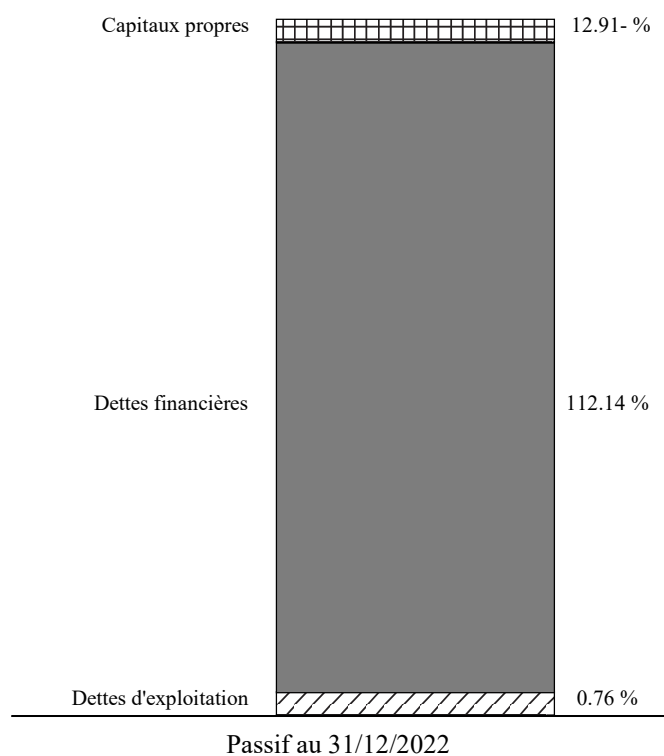
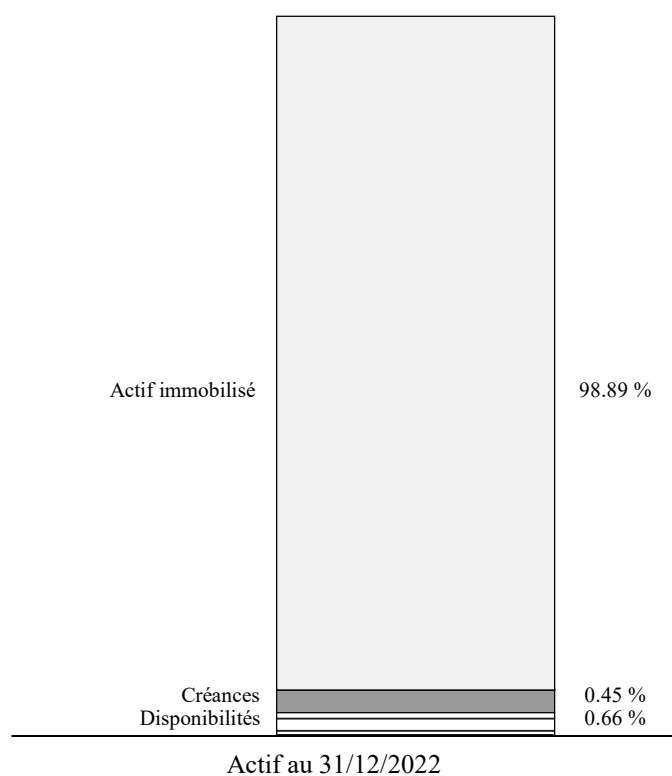
DOSSIER DE GESTION

DXCO

2-4 RUE BERTHE MORISOT

95220 HERBLAY

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

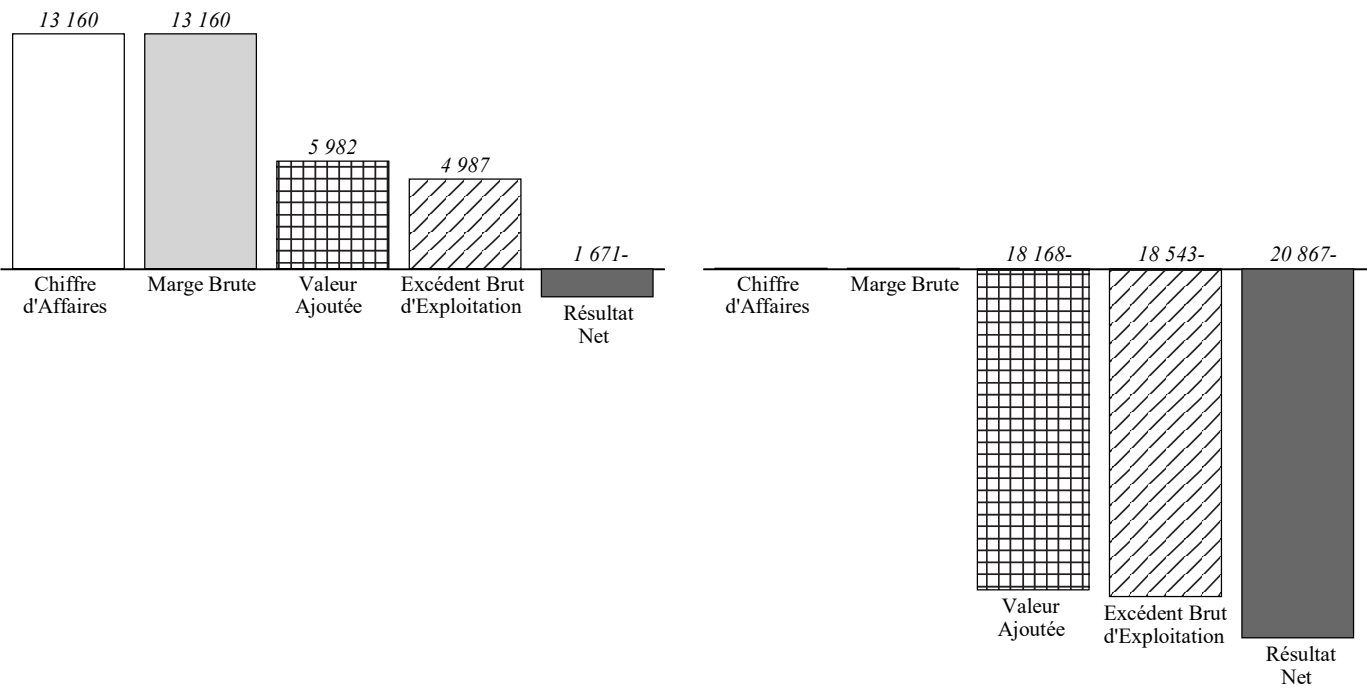


SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12		31/12/2021	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	13 160		100.00				13 160	
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	13 160		100.00				13 160	
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	13 160		100.00				13 160	
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	13 160		100.00				13 160	
Marge brute globale	13 160		100.00				13 160	
- Autres achats + charges externes	7 178		54.54	18 168			10 990	60.49
Valeur ajoutée	5 982		45.46	18 168			24 150	132.93
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	995		7.56	375			620	165.10
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation	4 987		37.90	18 543			23 530	126.89
+ Autres produits de gestion courante								
- Autres charges de gestion courante								
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	4 952		37.63	1 597			3 355	210.08
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	35		0.27	20 140			20 175	100.17
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	1 706		12.97	727			979	134.56
Résultat courant	1 671		12.70	20 867			19 196	91.99
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	1 671		12.70	20 867			19 196	91.99

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

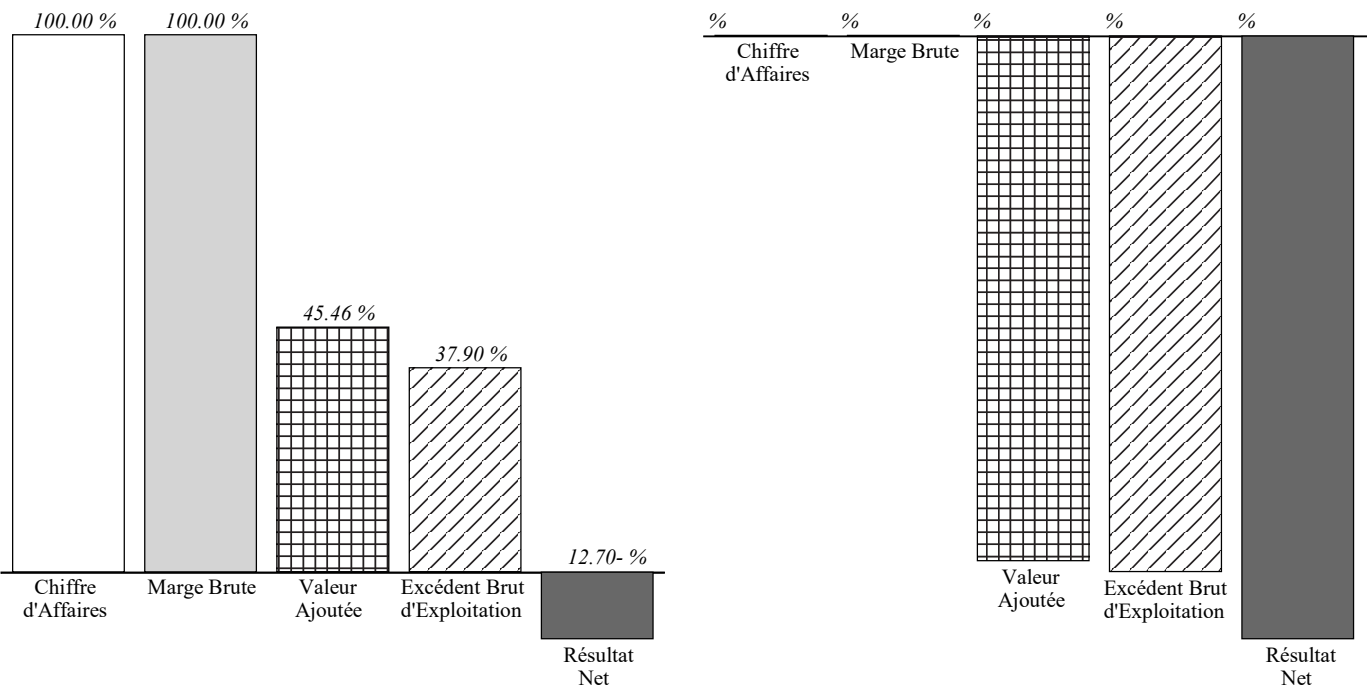
PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2022

Exercice au 31/12/2021

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2022

Exercice au 31/12/2021

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	% CA	31/12/2021	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	13 160	100.00			13 160	
PRODUCTION VENDUE	13 160	100.00			13 160	
70610000 LOYERS AIRBNB	13 160	100.00			13 160	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	13 160	100.00			13 160	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	13 160	100.00			13 160	
MARGE BRUTE GLOBALE	13 160	100.00			13 160	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	7 178	54.54	18 168		10 990	60.49
60610000 ELECTRICITE-EAU	889	6.75	276		613	222.54
60630000 FOURNITURES ENTRET.PT EQUIPT	3 389	25.75	697		2 691	385.93
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	709	5.38			709	
61610000 ASSURANCE - 6 RUE DE L'EPERON	164	1.25	62		102	164.31
61660000 ASSURANCE EMPRUNT - 145 000 €	335	2.55	149		186	124.72
62220000 COMMISSIONS AIRBNB	472	3.59			472	
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	960	7.30	960			
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			13 099		13 099	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			154		154	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX	2	0.02			2	
62780000 SERVICES BANCAIRES	258	1.96	2 771		2 512	90.68
VALEUR AJOUTEE	5 982	45.46	18 168		24 150	132.93
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	995	7.56	375		620	165.10
63512000 T.F. 6 RUE DE L'EPERON	995	7.56	375		620	165.10
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 987	37.90	18 543		23 530	126.89
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 952	37.63	1 597		3 355	210.08
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. IM. CORP.	4 952	37.63	1 597		3 355	210.08
RESULTAT D'EXPLOITATION	35	0.27	20 140		20 175	100.17
CHARGES FINANCIERES	1 706	12.97	727		979	134.56
66116000 INTERETS EMPRUNT 145.000€	1 706	12.97	727		979	134.56
RESULTAT COURANT	1 671	12.70	20 867		19 196	91.99
RESULTAT NET	1 671	12.70	20 867		19 196	91.99