

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULON - 8305 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/01/2026 - B2026/000068 - 2015 B 01044 - 811 882 281 - 4M FERMETURES

4M FERMETURES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 €

Siège social : 2012 avenue de Toulon
83260 LA CRAU

RCS TOULON 811 882 281

◇◇◇◇◇◇◇◇

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE LE 27 JUIN 2025

Sur exercice clos le 31/12/2024

I

L'an deux mille vingt-cinq, et le 27 juin, à 19 heures, les actionnaires de la société 4M FERMETURES, SAS au capital de 10 000 € divisé en 1000 actions de 10 € chacune, a réuni au siège social, la présente assemblée générale ordinaire au siège social.

L'assemblée est présidée par Monsieur ORTEGA.

Le Président Monsieur ORTEGA Romain, réalise l'appel des actionnaires et constate les présents :

Est présent : Monsieur ORTEGA Romain titulaire de 900 actions sur un total de 1 000 actions représentatives du capital social.

Est présent : Monsieur PIERACCINI Antoine titulaire de 100 actions sur un total de 1 000 actions représentatives du capital social.

Soit la totalité des actions formant le capital social. En conséquence, l'assemblée générale réunissant l'intégralité des actions ayant droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

AP OK

II

Le Président dépose ensuite devant l'assemblée et met à sa disposition :

1. La copie des lettres de convocation à l'assemblée générale.
2. La feuille de présence à l'assemblée générale.
3. Le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale.
4. Les statuts de la société.
5. L'inventaire et les comptes annuels (bilans, compte de résultat et grands livres, annexe) à la date de clôture de l'exercice.
6. Le rapport de gestion du président.
7. Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce

Puis, le Président déclare que tous les documents devant, selon la législation en vigueur, être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation à l'assemblée, et que la société a satisfait, dans les conditions légales, aux demandes de documents dont elle a été saisie.

L'assemblée générale donne acte au Président de ce que les dispositions légales concernant tant la convocation de l'assemblée que l'information des associés ont bien été respectées.

III

Le Président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 31/12/2024 et des rapports qui les concerne : a) Rapport de gestion du président b) Rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Quitus au Président ;
- Rémunération du Président ;
- Affectation et répartition du résultat de l'exercice ;
- Approbation, s'il y a lieu, des conventions visées par les articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce ;

Puis le Président présente son rapport et donne lecture des rapports listés et ci avant dénoncés. Lecture faite, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

AP OK

IV

Résolution 1 : Approbation des comptes annuels

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après présentation du rapport de gestion du président et connaissance prise des rapports sus mentionnés, approuve les opérations traduites dans ces comptes clos le 31/12/2024 tels qu'ils ont été présentés, lesquels documents font apparaître un résultat net comptable positif de 51 189 euros. Le président prend acte qu'aucune dépense ou charge non déductible fiscalement, visée à l'article 39-4, du Code général des impôts, n'a été déduite au titre de l'exercice clos.

Les actionnaires ont fait lecture point par point des informations et propositions figurant dans le rapport de président sur les comptes de l'exercice soumis à approbation. Chaque actionnaire a inscrit sa décision au regard de chaque point figurant dans ledit rapport et y a apposé sa signature pour validation.

Il en résulte que l'assemblée générale donne en conséquence au président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution 2 : Affectation du résultat de l'exercice

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises décide d'affecter, sur proposition du président, le résultat net comptable bénéficiaire ordinaire constate que le résultat net comptable de 51 189 € de l'exercice de la manière suivante :

- En report à nouveau bénéficiaire pour la somme de 51 189 €

Cette résolution, mise aux voix adoptée à l'unanimité.

Résolution 3 : Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après avoir entendu la lecture du rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, approuve ledit rapport et constatent l'absence de conventions qui s'y trouvent visées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution 4 : Rémunération du président

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, décide de ratifier la rémunération nette allouée au Président pour l'exercice clos le 31/12/2024 à néant.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

AP ok

V

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à 20 heures.

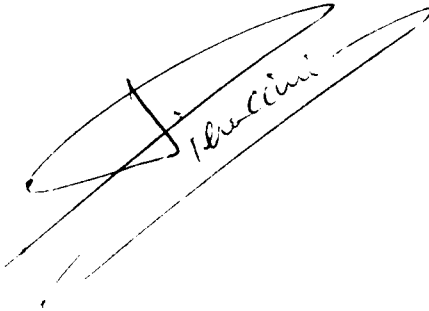
Le présent procès-verbal établi par le Président, a été signé par le Président et les actionnaires.

Le Président : Romain ORTEGA

Les actionnaires :

ORTEGA Romain

PIERACCINI Antoine

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop on the left and the name 'Pieraccini' written in a cursive script across the middle.

AP OK

4M FERMETURES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 €

Siège social : 2012 avenue de Toulon
83260 LA CRAU

RCS TOULON 811 882 281

◇◇◇◇◇◇◇◇

RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Monsieur Romain ORTEGA, président de la société 4M FERMETURES SAS, a, conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2024, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

I. PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE ECOULE

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 que nous soumettons à votre approbation. Ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que l'inventaire des immobilisations de l'exercice sont joints au présent rapport.

Les principaux postes, hors taxes, des comptes de l'exercice écoulé sont les suivants :

Au titre des produits d'exploitation :

- le chiffre d'affaires s'est élevé à 633 646 € contre 643 672 € au titre de l'exercice antérieur, soit une variation de (-) 1.56 %.
- les subventions d'exploitation s'élèvent à 1 333 € contre un montant de 5 710 € pour l'exercice antérieur, soit une baisse de (-) 76.65%.
- les reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) transferts de charges s'élèvent à 5 837 € contre un montant de 7 659 pour l'exercice antérieur, soit une baisse de (-) 23.79%.
- les autres produits s'élèvent à 5 € contre un montant de 52 € pour l'exercice antérieur.

Le total des produits d'exploitation s'élève donc, au titre de cet exercice, à 640 868 € contre 657 046 € au titre de l'exercice antérieur, soit une variation de (-) 2.46 %.

AP de

Au titre des charges d'exploitation :

- les achats de matières premières et autres approvisionnements s'élèvent à 205 498 €, contre 193 899 € pour l'exercice antérieur, soit une hausse de 5.98%.
- la variation de stock est à (-) 286 €, contre 5 770 € pour l'exercice antérieur, soit une baisse de (-) 104.95%.
- les autres achats et charges externes sont de 132 275 €, contre 114 002 € contre l'exercice antérieur soit une hausse de 16.03%.
- les impôts taxes et versements assimilés sont de 4 687 €, contre 1 862 € pour l'exercice antérieur, soit une hausse de 151.72%.
- Les salaires et traitements s'élèvent à 176 078 €, contre 169 294 € pour l'exercice antérieur soit une hausse de 4.01%.
- Les charges sociales s'élèvent à 56 880 €, contre un montant de 54 329, soit une hausse de 4.7%.
- Les dotations aux amortissements s'élèvent à 3 754 €, contre un montant de 745 €, soit une hausse de 403.74%.
- Les autres charges s'élèvent à 119 €, contre un montant de 94 €, soit une hausse de 26.2%.

Le total des charges d'exploitation s'élève à 579 005 € contre 539 994 € au titre de l'exercice antérieur, soit une variation de 7.22%.

Ainsi, après comptabilisation des produits et charges d'exploitation, le résultat d'exploitation de l'exercice écoulé est bénéficiaire à 61 863 € contre un résultat bénéficiaire de 117 052 € pour l'exercice précédent, soit une variation de (+) 47.15 %.

Le résultat financier est bénéficiaire de 1 761 € contre un montant de 1 888 € au titre de l'exercice précédent, soit une baisse de (-) 6.77%.

Le résultat exceptionnel est un déficit d'un montant de (-) 929 € contre un montant de (-) 2 322 € au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 59.99%.

L'impôt sur les sociétés est d'un montant de 25 292 euros contre un montant de 23 514 € au titre de l'exercice antérieur, soit une hausse de 7.56%.

Le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'établit à 51 189 € contre un résultat net comptable bénéficiaire de 91 326 € pour l'exercice précédent, soit une hausse de 43.95 %.

Au 31 décembre 202, le total du bilan de la société s'élevait à 639 442 €, contre 583 869 € pour l'exercice précédent.

Nous vous prions de bien vouloir approuver ces comptes.

Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir donner quitus au président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

AP CR

II SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

II.1. Situation et activité de la société au cours de l'exercice écoulé

Au cours de cet exercice, le chiffre d'affaires a baissé de (-) 7.84 %.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 7.22 %. Ce qui n'a pas permis de faire augmenter le résultat d'exploitation, qui a fortement baissé de (+) 47.15 %.

La société a pour objectif d'augmenté son chiffre d'affaires et fidéliser sa clientèle, tout en maintenant une gestion très rigoureuse de ses diverses charges d'exploitation afin de se développer harmonieusement, de renforcer ses capitaux propres et de consolider son niveau de trésorerie. Ainsi, grâce à la bonne gestion dynamique mais prudente du Président, le prochain exercice permettra de consolider de nouveau les capitaux propres et assurer la pérennité à long terme de la société, même en cas d'un éventuel ralentissement lié au marché ou à des événements extérieurs.

II.2. Evolution prévisible de la société et perspectives d'avenir

Nous espérons maintenir la tendance pour la prochaine année tout en maîtrisant nos dépenses de fonctionnement afin de dépasser le seuil de rentabilité d'exploitation et consolider nos capitaux propres.

III. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de ce dernier exercice clos.

IV. AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE ECOULE

Le Président propose d'affecter le résultat net comptable de 51 189 € de la manière suivante :

- En report à nouveau bénéficiaire pour la somme de 51 189 €.

V. RESULTAT FISCAL

Le résultat fiscal est un bénéfice de 63 019 €, après la réintégration de pénalités pour un montant de 325 € et du montant de 11 505 € au titre de l'impôt sur les sociétés. Le montant de 42 500 € est soumis au taux d'impôt réduit à 15% et le montant de 20 519 € est soumis au taux d'impôt à 25 %.

VI. INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L. 441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous informons que la société a respecté le délai de règlement de ses fournisseurs.

AP OK

VII. FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société ne détient aucune filiale ni aucune participation.

VIII. ACTIONNARIAT SALARIE

L'effectif du personnel salarié permanent à la date de clôture de l'exercice est égal à : 6.
Monsieur Romain ORTEGA détient une participation de 90% au capital social de la société à la clôture de l'exercice écoulé, et Monsieur PIERACCINI Antoine détient une participation de 10%.

IX. SITUATION DU MANDAT DE PRESIDENT

Monsieur Romain ORTEGA, Président, a été nommé statutairement aux termes de l'article 28 des statuts pour une durée indéterminée, à compter du 22 novembre 2024.

X. REMUNERATION DU PRESIDENT

Nous vous rappelons que la rémunération du Président est fixée à un montant de 2 500 € brut par mois.

XI. SITUATION DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Depuis la loi de modernisation de l'économie, les SAS ne sont plus tenus de désigner un commissaire aux comptes. Toutefois, la société n'est pas tenue à cette obligation et n'a pas désigné de commissaire aux comptes car elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :

- * total du bilan supérieur à 4 millions d'euros ;
- * montant hors taxe du chiffre d'affaires supérieur à 8 millions d'euros ;
- * nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice supérieur à 50.

XII – CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

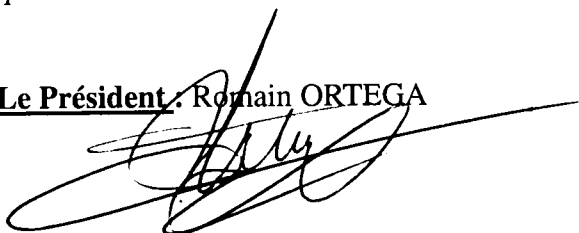
Non applicable.

XIII – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous informons, conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, qu'il n'a pas été conclu, de conventions réglementées, directement ou indirectement, entre la Société et les associés ou la Société et son Président. Toutefois, il a été conclu un contrat de travail aux conditions normales pour le poste salarié du président Monsieur Romain ORTEGA.

Nous vous remercions de votre confiance et vous demandons de bien vouloir adopter les résolutions que nous soumettrons à votre vote.

Le Président : Romain ORTEGA



AP OK

4M FERMETURES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 €

Siège social : 2012 avenue de Toulon
83260 LA CRAU

RCS TOULON 811 882 281

◇◇◇◇◇◇◇◇

RAPPORT SUR LES	CONVENTIONS REGLEMENTEES
------------------------	---------------------------------

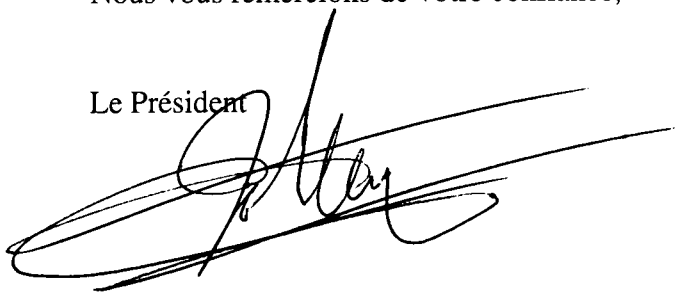
Monsieur Romain ORTEGA, président de la société 4M FERMETURES SAS, a conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2024 établi le présent rapport sur les conventions règlementées concernant les opérations de l'exercice écoulé.

**
*

Nous vous informons, conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, qu'il n'a pas été conclu, directement ou indirectement, entre la Société et les associés ou la Société et son Président, de conventions règlementées.

Nous vous remercions de votre confiance,

Le Président



AP OK

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime normal		
PME innovantes, cocher la case ci-contre					
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:	
SAS 4M FERMETURES		2012 AVENUE DE TOULON	
SIRET	8 1 1 8 8 2 2 8 1 0 0 0 1 7	83260 LA CRAU	
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

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

B ACTIVITE

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	20 519	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
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)

Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies
Assistants urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	Autres dispositifs
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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)

Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

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)

Revenues nets soumis à la contribution 2,5%

F COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Cabinet C. NICOLAS S. SARAZIN & 71 AVENUE SADI CARNOT 31300 LA GARDE Tél: 04.94.147.147	Nom et adresse du conseil:
--	----------------------------

Identité du déclarant

GA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Date: 17/04/2025	Lieu: LA CRAU
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visueur conventionné:			Qualité et nom du signataire: PDG	
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Signature	Mr ORTEGA

Document de conformité fiscale (ECF)

LIASSE COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

Désignation de l'entreprise SAS 4M FERMETURES

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 2012 AVENUE DE TOULON

83260 LA CRAU

Numéro SIRET * 8 1 1 8 8 2 2 8 1 0 0 0 1 7

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 4		Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 3	
ACTIF		Brut I	Amortissements - Provisions 2	Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012				
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030	27 125		36 248	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	5 400		5 400	
Total I (5)		044	048	27 125		41 648	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	050	052	5 266		4 980	
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *						
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2)	068	070	78 675		76 013	
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	074	286 305		5 852	
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	227 547		479 095	
	Charges constatées d'avance *	092	094				
Total II		096	098	597 793		565 940	
Total général (I+II)		110	112	27 125		639 442	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		10 000		10 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		1 000		1 000	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134		523 980		432 655	
	Résultat de l'exercice	136		51 189		91 326	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		586 170		534 980	
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154					
	Total II	154					
	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		25 176		12 411	
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	7 460	19 378		18 794	
	Comptes courants d'associés	173				12 442	
	Autres dettes	175		8 719		5 241	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		53 272		48 888	
Total général (I + II + III)		180		639 442		583 869	
REVENUS	(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	27 473	
	(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.

Désignation de l'entreprise SAS 4M FERMETURES

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 4 J Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 3 J

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209	210		
Production vendue	biens	215	214	633 646	643 672
	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	1 333	5 710
Autres produits			230	5 889	7 664
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)		232	640 868	657 046

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	205 498	193 899
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	(286)	5 770
Autres charges externes * :	(dont crédit bail - mobilier - immobilier)		242	132 275	114 002
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	4 687	1 862
Rémunérations du personnel *			250	176 078	169 294
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	56 880	54 329
Dotations aux amortissements *	(dont amortissement du fonds de commerce)	255	254	3 754	745
Dotations aux provisions			256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	119	94
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation	(II)		264	579 005	539 994

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers	(III)	280	1 761	1 888
Produits exceptionnels	(IV)	290	16	1 889
Charges financières	(V)	294		
Charges exceptionnelles	(VI)	300	945	4 211
Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306	11 505	25 292

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	51 189	314
---------------------	--	-----	--------	-----

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)		324	11 505	
Divers* dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247	330	325	
Ecarts 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		

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997	
Entreprise nouvelles (44 septies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138			342	
(FRR) France Ruralités Revitalisation (art 44 quinquies A)	181		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 quinquies)	991				
Dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art 44 septdecies)	992	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G											350
						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1
Déficit col. 2

352	63 019	354
-----	--------	-----

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356	
Déficits antérieurs reportables : * ... dont imputés sur le résultat :			360

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1
Déficit col. 2

370	63 019	372
-----	--------	-----

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SAS 4M FERMETURES

31/12/2024

Détail des réintégrations diverses		
Pénalités et amendes		325
Total des réintégrations diverses	330	325

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS 4M FERMETURES

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		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	14 299	442	26 000	444		446	40 299	40 299
	Installations générales, agencements divers	450	2 841	452	1 473	454		456	4 314	4 314
	Matériel de transport	460	12 218	462		464		466	12 218	12 218
	Autres immobilisations corporelles	470	6 543	472		474		476	6 543	6 543
	Immobilisations financières	480	5 400	482		484		486	5 400	5 400
TOTAL		490	41 300	492	27 473	494		496	68 773	68 773
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	13 603	532	2 188	534		536	15 791	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 841	542	278	544		546	3 118	
	Matériel de transport	550	961	552	1 150	554		556	2 111	
	Autres immobilisations corporelles	560	5 966	562	138	564		566	6 105	
	TOTAL	570	23 371	572	3 754	574		576	27 125	
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
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	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.

4

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

Désignation de l'entreprise : SAS 4M FERMETURES

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

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	74 957
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	57 342
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

5

Désignation de l'entreprise : SAS 4M FERMETURES				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois 1 2	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel *				376	6
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	633 646
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	633 646
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	52
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	1 333
Variation positive des stocks				111	286
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	5 837
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	7 508
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	262 212
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	50 869
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	119
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	313 200
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	327 954
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	327 954
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	633 646	Effectifs au sens de la CVAE *	023 6
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence		024	01/01/2024	160	31/12/2024
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, afférentes 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 4

N° SIRET 8 1 1 8 8 2 2 8 1 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 4M FERMETURES

ADRESSE (voie) 2012 AVENUE DE TOULON

CODE POSTAL 83260

VILLE LA CRAU

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	900
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	4	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination LES 4 ORTEGA

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 90.00 Nb de parts ou actions 900

Adresse N° 57 Voie IMPASSE DES AMANDIERS

Code postal 83136 Commune ROCBARON Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille PIERACCINI Prénom(s) ANTOINE

Nom d'usage % de détention 10.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 12 Voie C DES ROUBEAUDS

Code postal 13500 Commune MARTIGUES Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

8 1 1 8 8 2 2 8 1 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 4M FERMETURES

ADRESSE (voie)

2012 AVENUE DE TOULON

CODE POSTAL

83260

VILLE

LA CRAU

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2023 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2022 12	% bilan
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		36 248	5.67	12 529	2.15	783	0.15
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	40 299	6.30	14 299	2.45	13 799	2.57
21810000	INSTALLATION AGENCT AMENAGT	4 314	0.67	2 841	0.49	2 841	0.53
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	12 218	1.91	12 218	2.09	854	0.16
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE	6 543	1.02	6 543	1.12	7 399	1.38
28150000	AMORT INST TECH MAT OUT IND	15 791	2.47	13 603	2.33	13 501	2.51
28181000	AMORT INSTALLATION AMENAGT	3 118	0.49	2 841	0.49	2 841	0.53
28182000	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	2 111	0.33	961	0.16	854	0.16
28183000	AMORT MAT BUREAU ET INFORMATI	6 105	0.95	5 966	1.02	6 914	1.29
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 400	0.84	5 400	0.92	5 400	1.01
27500000	CAUTIONS	5 400	0.84	5 400	0.92	5 400	1.01
TOTAL I		41 648	6.51	17 929	3.07	6 183	1.15
MATIERES PREMIERES, APPROV. EN COURS DE PRODUCTION		5 266	0.82	4 980	0.85	10 750	2.00
30100000	STOCK MATIERES PREMIERES	5 266	0.82	4 980	0.85	10 750	2.00
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		78 675	12.30	76 013	13.02	105 593	19.65
41100000	CLIENTS	78 675	12.30	76 013	13.02	105 593	19.65
AUTRES CREANCES		286 305	44.77	5 852	1.00	1 668	0.31
40100000	FOURNISSEURS			51	0.01		
42100002	XUEREB DELPHINE	282	0.04				
42100006	PLANCOULAIN LOU					63	0.01
44400000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	13 948	2.18				
44567000	CREDIT TVA A REPORT DEDUCT	1 340	0.21	143	0.02		
44586000	TCA S/FACTURES NON PARVENUES	73	0.01	71	0.01	67	0.01
44588600	TVA DED A REGULARISER	8 184	1.28	4 908	0.84		
44588700	TVA COLL A REGULARISER					1 496	0.28
46700000	SAS LES 4 ORTEGA	262 211	41.01				
46870000	DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	267	0.04	679	0.12	42	0.01
DISPONIBILITES		227 547	35.59	479 095	82.06	413 118	76.89
51206000	CAISSE D'EPARGNE	127 547	19.95	311 318	53.32	246 592	45.89
51207000	CAISSE D EPARGNE COMPTE EXCEDE	100 000	15.64	167 777	28.74	166 526	30.99
TOTAL II		597 793	93.49	565 940	96.93	531 129	98.85
TOTAL GENERAL		639 442	100.00	583 869	100.00	537 312	100.00

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2023 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2022 12	% bilan
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL		10 000	1.56	10 000	1.71	10 000	1.86
10100000	CAPITAL INDIVIDUEL OU SOCIAL	10 000	1.56	10 000	1.71	10 000	1.86
RESERVE LEGALE		1 000	0.16	1 000	0.17	1 000	0.19
10610000	RESERVE LEGALE	1 000	0.16	1 000	0.17	1 000	0.19
REPORT A NOUVEAU		523 980	81.94	432 655	74.10	345 337	64.27
11000000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	523 980	81.94	432 655	74.10	345 337	64.27
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		51 189	8.01	91 326	15.64	87 317	16.25
TOTAL I		586 170	91.67	534 980	91.63	443 655	82.57
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		25 176	3.94	12 411	2.13	60 678	11.29
40100000	FOURNISSEURS	25 176	3.94	12 411	2.13	60 678	11.29
DETTES FISCALES ET SOCIALES		19 378	3.03	18 794	3.22	16 804	3.13
42100001	BALLESTER GILLES FABIEN BAPTIS					2 882	0.54
42100002	XUEREB DELPHINE					512	0.10
42100004	MOSA FABRICE	405	0.06			2 093	0.39
42100007	MOSA CINDY					620	0.12
42500000	ACOMPTES SUR SALAIRES VERSES	1 718	0.27				
43100000	SECURITE SOCIALE	5 124	0.80	4 977	0.85	3 565	0.66
43702000	CAISSE RETRAITE NON CADRES	2 276	0.36	1 970	0.34	3 379	0.63
43705000	CAISSE CONGES PAYES	1 761	0.28	1 902	0.33	1 414	0.26
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE P.A.S.	239	0.04	217	0.04	198	0.04
44400000	IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 778	0.30	1 120	0.21
44551000	TVA A PAYER					47	0.01
44588600	TVA DED A REGULARISER					973	0.18
44588700	TVA COLL A REGULARISER	7 460	1.17	7 950	1.36		
44700000	ETAT CHARGES A PAYER	395	0.06				
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES				12 442	2.13	11 480	2.14
45510000	C/C MOSA FABRICE			12 442	2.13	11 480	2.14
AUTRES DETTES		8 719	1.36	5 241	0.90	4 695	0.87
41100000	CLIENTS	8 719	1.36	5 241	0.90	4 695	0.87
TOTAL III		53 272	8.33	48 888	8.37	93 657	17.43
TOTAL GENERAL		639 442	100.00	583 869	100.00	537 312	100.00

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2024	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023	12	% CA	Exercice N-2 31/12/2022	12	% CA
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	633	646	100.00	643	672	100.00	698	444	100.00
70140000 PRESTATIONS 10%	81	122	12.80	49	355	7.67	55	396	7.93
70150000 PRESTATIONS 20%	334	225	52.75	403	364	62.67	412	759	59.10
70170000 PRESTATIONS AUTOLIQUIDATION	218	299	34.45	190	952	29.67	230	289	32.97
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1	333	0.21	5	710	0.89			
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION	1	333	0.21	5	710	0.89			
AUTRES PRODUITS	5	889	0.93	7	664	1.19	8	593	1.23
75810000 DIFFERENCE DE LETTRAGE	52		0.01	5		0.00	5		0.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	5	837	0.92	7	659	1.19	8	588	1.23
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	640	868	101.14	657	046	102.08	707	037	101.23
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	205	498	32.43	193	899	30.12	260	811	37.34
60210000 ACHATS MATIER CONSOMMABLES	205	498	32.43	193	899	30.12	260	811	37.34
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREM. ET AUTRES APPROV.)	286		0.05	5	770	0.90	1	140	0.16
60310000 VARIATION STOCK MATIERES IERES	286		0.05	5	770	0.90	1	140	0.16
AUTRES CHARGES EXTERNES	132	275	20.88	114	002	17.71	131	268	18.79
60400000 PRESTATIONS EN SOUS TRAITANCE	47	630	7.52	45	512	7.07	64	277	9.20
60602000 COMBUSTIBLES, GAZ, FUEL	1	330	0.21		531	0.08		33	0.00
60603000 EAU	148		0.02	148		0.02	134		0.02
60604100 GASOIL - CARBURANT	4	561	0.72	6	050	0.94	7	002	1.00
60605000 PETIT OUTILLAGE	1	282	0.20	1	051	0.16	934		0.13
60607000 VETEMENTS DE TRAVAIL	49		0.01	600		0.09			
60608000 FOURNITURES DE BUREAU	566		0.09	738		0.11	1	045	0.15
60631000 ELECTRICITE	1	149	0.18	1	010	0.16	1	291	0.18
61100000 PERSONNEL INTERIM							775		0.11
61303000 LOCATIONS DIVERS OUTILLAGE	3	002	0.47	5	124	0.80	6	686	0.96
61305000 LOCATION LOGICIEL TIIME	90		0.01						
61307000 LOCATIONS DIVERSES				37		0.01			
61308000 LOYER ENTREPOT	21	600	3.41	21	600	3.36	21	600	3.09
61400000 CHARGES LOCATIVES	534		0.08	567		0.09	600		0.09
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	8		0.00	250		0.04	1	148	0.16
61504000 ENTRE REPAR MAT TRANSPORT	8	391	1.32	6	285	0.98	4	766	0.68
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	355		0.06	137		0.02	108		0.02
61620000 ASSURANCE CONSTRUCTION BATIMEN	3	088	0.49	2	970	0.46	2	829	0.41
61630000 ASSURANCE-TRANSPORT	3	395	0.54	3	073	0.48	2	720	0.39
62260000 HONORAIRES	7	507	1.18	6	461	1.00	5	707	0.82
62260100 HONORAIRES DIVERS	1	300	0.21	650		0.10	650		0.09
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	59		0.01	48		0.01	49		0.01
62271000 HONORAIRES JURIDIQUES	10	590	1.67	365		0.06	345		0.05
62300000 PUBLICITE PUBLICAT RELATIO PUB	1	798	0.28	1	910	0.30	732		0.10
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1	328	0.21	502		0.08	1	012	0.14
62370000 PUBLICATIONS				395		0.06			
62380000 POURBOIRES DONS	1	117	0.18	50		0.01	150		0.02
62381000 COTISATIONS	620		0.10	423		0.07			
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	2	540	0.40	1	280	0.20	1	472	0.21
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1	855	0.29	1	284	0.20	1	455	0.21
62560000 FRAIS DE MISSIONS	1	451	0.23	821		0.13	479		0.07
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM FIXE	714		0.11	1	086	0.17	889		0.13
62610000 TELEPHONE PORTABLE ORANGE	2	956	0.47	739		0.11	1	025	0.15
62620000 FRAIS INTERNET				540		0.08			

DETAIL LIASSE 2033-B

		Exercice N 31/12/2024	% CA	Exercice N-1 31/12/2023	% CA	Exercice N-2 31/12/2022	% CA
62700000 SERVICES BANCAIRES		1 263	0.20	1 449	0.23	1 234	0.18
62800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS				57	0.01	124	0.02
62820000 FRAIS DE FORMATION				260	0.04		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		4 687	0.74	1 862	0.29	3 117	0.45
63120000 CONTRIBUT° TAXE APPRENTISSAGE		964	0.15	293	0.05	598	0.09
63330000 Formation professionnelle CDD		2 262	0.36				
63511000 TAXE C.V.A.E.		67	0.01	130	0.02	387	0.06
63511200 TAXE CONTR. FONC. ENTREP. CFE		1 394	0.22	1 384	0.22	1 325	0.19
63780000 TAXES DIVERSES				55	0.01	807	0.12
REMUNERATIONS DU PERSONNEL		176 078	27.79	169 294	26.30	143 601	20.56
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL		149 855	23.65	144 103	22.39	122 116	17.48
64120000 CONGES PAYES		17 555	2.77	16 649	2.59	16 234	2.32
64130000 PRIMES SALARIES				3 100	0.48		
64140000 INDEMNITES DE PANIERS		8 668	1.37	4 683	0.73	3 267	0.47
64141000 INDEMNITES ET PRIMES DIVERSES						1 961	0.28
64180000 INDEMNITES DEPLACEMENTS						22	0.00
64190000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT				759	0.12		
CHARGES SOCIALES		56 880	8.98	54 329	8.44	50 207	7.19
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF		33 308	5.26	32 943	5.12	26 435	3.78
64532000 COTISATIONS RETRAIT NON CADRES		6 313	1.00	13 656	2.12	12 481	1.79
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI		4 645	0.73	4 074	0.63	3 718	0.53
64551000 COTISATIONS DIVERSES S/PRIMES						3 600	0.52
64560000 COTISATIONS MUTUELLE SAL. ETAM		10 033	1.58	1 332	0.21	1 218	0.17
64700000 EPARGNE SALARIALE		1 896	0.30	2 167	0.34	2 167	0.31
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		686	0.11	157	0.02	588	0.08
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		3 754	0.59	745	0.12	1 953	0.28
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELL.		3 754	0.59	745	0.12	1 953	0.28
AUTRES CHARGES		119	0.02	94	0.01	64	0.01
65810000 DIFFERENCE DE REGLEMENT		119	0.02	94	0.01	64	0.01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		579 005	91.38	539 994	83.89	592 161	84.78
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION		61 863	9.76	117 052	18.18	114 876	16.45
PRODUITS FINANCIERS		1 761	0.28	1 888	0.29	156	0.02
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		1 761	0.28	1 888	0.29	156	0.02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		16		1 889	0.29		
77200000 PRODUITS EXPL. S/EXERC. ANTE.		16	0.00	389	0.06		
77520000 PROD.CESSION IIMO.CORPOREL.				1 500	0.23		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		945	0.15	4 211	0.65	4 200	0.60
67100000 CHARGES EXCEPT S/OPERAT GESTIO				1 815	0.28		
67120000 PENALITES AMENDES PENALES FISC		325	0.05	2 195	0.34	225	0.03
67200000 CHARGES EXPLOIT S/EXERCICES AN		620	0.10			3 975	0.57
67520000 VNC DES ELTS D'ACTIFS CEDES				201	0.03		

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2022 12	% CA
IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 505	1.82	25 292	3.93	23 514	3.37
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	11 505	1.82	25 453	3.95	23 514	3.37
69900000 CREDITS D'IMPOTS			161	0.03		
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	51 189	8.08	91 326	14.19	87 317	12.50