

Bordereau attestant l'exactitude des informations - SALON DE PROVENCE - 1304 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 09/06/2026 - B2026/002294 - 2014 B 00514 - 802 941 351 - A.M.
TRANSPORTS

1 - BILAN SIMPLIFIE

TRIBUNAL DE COMMERCE
N° 2033-A 2023

GREFFE

09 JUIN 2023

Néant

2023

Désignation de l'entreprise : SARL A.M TRANSPORTS

Adresse de l'entreprise : 378 CHE LA POMME DE PIN 13580 LA FARE LES OLIVIERS

Numéro SIRET* : 80294135100016

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Durée de l'exercice précédent* : 12

SALON-DE-PROVENCE

Ex. N-1 clos le :

		Exercice N, clos le : 31/12/2023		31/12/2022	
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010	012		
M	Incorporelles - Autres*	014	016		
M	Immobilisations corporelles*	028	030	7 055	19 843
O	Immobilisations financières* (1)	040	042		25 449
Total I (5)		044	048	7 055	19 843
C	Stocks - Mat.ières, appros en cours de prod.*	050	052		
I	- Marchandises*	060	062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	070	4 945	2 677
U	(2) - Autres* (3)	072	074	9 905	8 219
L	Valeurs mobilières de placement	080	082		
A	Disponibilités	084	086	342	1 431
N	Charges constatées d'avance*	092	094		
Total II		096	098	15 192	12 327
Total général (I + II)		110	112	35 036	37 775

PASSIF		Ex. N Net 1		Ex. N-1 Net 2	
K	Capital social ou individuel*	120	10 000		10 000
	Ecart de réévaluation	124			
P	Réserve légale	126	1 000		1 000
R	Réserves réglementées*	130			
O	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* (131	132			
P	Report à nouveau	134	-5 042		-6 305
R	Résultat de l'exercice	136	164		1 263
E	Subventions d'investissement	137			
S	Provisions réglementées	140			
Total I		142	6 122		5 958
Provisions pour risques et charges		154			
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166			
T	Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N : (169	172	13 483		2 734
E	Comptes courants d'associés	173	-15 431		29 084
S	Autres dettes	175			
	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176	28 914		31 818
Total général (I + II + III)		180	35 036		37 775

R	(1)	Dont immobilisations financières	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
E		à moins d'un an				
N	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût revient des immos acquises	182
V					ou créées au cours de l'exercice*	
O	(3)	Dont comptes courants d'associés	199		Prix de vente hors TVA des	184
I		débiteurs			immo cédées au cours de l'ex.*	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Documents certifiés
conformes

A.M

Désignation de l'entreprise :		SARL A.M TRANSPORTS		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
				31/12/2023		31/12/2022	
A - RESULTAT COMPTABLE							
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
D	Production vendue services*	intra-communauté	217	218	34 450		33 639
D	Production stockée* (variété stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230	186		
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	34 636		33 639
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234			
H	Variation de stock (marchandises)*			236			
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238			
R	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			240			
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	22 271		20 340
E	- mobilier						
	- immobilier						
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	520	244	1 810		1 087
	Rémunérations du personnel*			250	4 380		8 913
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
X	Dotations aux amortissements* (Dont dot. amort. du fonds de commerce)	255		254	5 605		1 951
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)	259		262	6		40
D	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	34 052		32 331
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	584		1 308
	Produits financiers	(III)		280			
D	Produits exceptionnels	(IV)		290			
I	Charges financières	(V)		294			
V	Charges exceptionnelles	(VI)		300	420		45
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies	347					
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D	348					
S	Impôts sur les bénéfices*	(VII)		306			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	164		1 263
B - RESULTAT FISCAL				312	164	314	
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2							
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.net)			324			
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des optés-ets d'associés	247		330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248				
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251			
G	Part de loyers dépensés 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							
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	988					
	Zone franche urbaine (44 octies a)	987					
	Zone restruct. déense (44 terdecies)	127					
	Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	132					
	Bassins d'emploi à dynamiser	991					
	Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRF)	991					
	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989					
	Bassins Urbains à dynamiser - BUIO	992					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345					
	Investissements et souscriptions outre-mer	346					
	Zone de développement prioritaire (44 septies)	993					
	Dont créance due au report en arrière du déficit*	346					
	Dont déduct. exception. (art 39, decies A)	643					
	Dont déduct. exception. (art 39, decies B)	644					
	Dont déduct. exception. (art 39, decies C)	647					
	Dont déduct. exception. (art 39, decies D)	648					
	Dont déduct. exception. (art 39, decies E)	641					
	Dont déduct. exception. (art 39, decies F)	649					
	Dont déduct. exception. (art 39, decies G)	649					
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352	164	354	
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
E	Déficits antérieurs reportables **: dont imputés/résultat :					360	164
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370		372	

2025.

Edition libre de la base fiscale transmise par TDFC

A. 7

DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL A.M TRANSPORTS						Néant :		*	
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementée	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglemt.	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 cptes rattac.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations		Reprises	(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Fonds commercial	681		683	1	Indemn. congés payés, charges...		
Autres Immos. incorp.	700		705	2			
Terrains	710		715	3			
Constructions	720		725	4			
Inst. Techn. Mat & Out	730		735	5			
Inst. Génér. Agenc. Div	740		745	6			
Matériel de transport	750		755	7			
Autre immos. corpor.	760		765				
TOTAL	770		775	Total à reporter fig. 322 N°2033-B			780

II DEFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	11 116
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	164
Déficits reportables	984	10 952
Déficits de l'exercice	860	
TOTAL des déficits restant à reporter	870	10 952

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

III DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Montant de la TVA collectée	374 6 890
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325		
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378 3 363
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé	388	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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI	397		

A-M

Désignation de l'entreprise : SARL A.M TRANSPORTS		Néant : ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		0
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		0
Total 1	106		0
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		0
Subv. d'exploitation reçues	113		0
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		0
Total 2	106		0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121		0
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		0
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		0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		0
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		0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150		0
Total 3	152		0
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	0
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117		0
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 un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	20		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22		
Effectifs au sens de la CVAE	23		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26		
Période de référence	du		au
Date de cessation	186		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065

2025

Exercice ouvert le : 01/01/2023		Si PME innovante ☐		Régime "simplifié d'imposition" ☒		Si option pour le régime optionnel de	
et clos le : 31/12/2023		Déclaration de résultat d'ensemble du groupe ☐		ou "règle normale" ☐		taxation au tonnage ☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société :				Adresse du siège social			
SARL A.M TRANSPORTS 378 CHE LA POMME DE PIN 13580 LA FARE LES OLIVIERS							
N° Siret		80294135100016					
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :			
B 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° d'identification de la société mère :							
Dénomination :						N° Siret :	
Adresse :							
B ACTIVITE							
Activités exercées (souligner l'activité principale) :				INSTALLATION-REPRISE APPAREILS ELEC		Si vous avez changé d'activité, cochez la	
						caso ☐	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (CF. notice de la déclaration n° 2065)							
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux de 15 %				DEFICIT	
						(Report de la ligne XO DU 2058A ou 372 du 2033B)	
		Bénéfice imposable au taux normal (25%)					
		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%					
2 Plus-values							
PVLT imposables au taux de 15%							
PVLT imposables		Autres plus-values imposables		Plus-values à LT imposables		PV exonérées	
à 10 %		à 10 %		à 0%		(art. 238 quindecies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations (Cocher la case selon le cas) :							
Ent. nouv. art. 44 sexies ☐		Jeunes entre. innovantes ☐		Zone franche urbaine - Terri. entr. ☐		Bassins d'emploi à redynamiser ☐	
Franco Ruralités Revitalisation art.44 Quindecies A ☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐		Zone franche d'activité nouvelle gén. ☐		Autres dispositifs ☐	
Sociétés d'invest. immo. cotées ☐		Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies ☐		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐		BUD, art. 44 sexdecies ☐	
Bénéfice ou déficit exonéré (+ 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 collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt							
représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou coll.							
Total figurant au cadre VII de l'imprimé 2065							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (CF. notice de la déclaration n° 2065)							
Revenues nettes soumises à la contribution 2,5 %							
F COMPTABILITE INFORMATISEE							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI			
				Si oui, indication du logiciel utilisé			
Examen de				Nom, adresse du prestataire :			
conformité fiscale							
				N° SIREN du prestataire:			
Nom, adresse, téléphone, télécopie :							
- du comptable * :							
Téléphone :		04 42 52 73 10		30 RUE PAUL LANGEVIN		POLE D'ACTIVITES D'AIX	
				13290 LES MILLES -AIX EN PROVENCE			
- du conseil * :							
Téléphone :							
- du C.G.A. ou du viseur conventionné:							
N° agrément :		CGA/AGA		Viseur conventionné			
Visa :				A LA FARE LES OLIVIERS		le 15/01/2026	
Nom du déclarant : MR ANTHONY MACCARI							
Qualité du déclarant : GERANT							

A.M

IMPOTS SUR LES SOCIETES
Annexe à la déclaration N° 2065

N° 2065 bis 2025

Désignation de l'entreprise : SARL A.M TRANSPORTS																																																	
et date de clôture de l'exercice: 31/12/2023																																																	
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES																																																	
1.	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales</td> <td style="width:45%;">- Payées par la société elle-même.</td> <td style="width:5%; text-align: center;">(a)</td> </tr> <tr> <td>payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4)</td> <td>- Payées par étab. chargé du serv des titres</td> <td style="text-align: center;">(b)</td> </tr> </table>	Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales	- Payées par la société elle-même.	(a)	payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4)	- Payées par étab. chargé du serv des titres	(b)																																										
Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales	- Payées par la société elle-même.	(a)																																															
payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4)	- Payées par étab. chargé du serv des titres	(b)																																															
2	Mt des distribut* correspondant à des rémun. ou avantages dont la soc. ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	(c)																																															
3	Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes ou sociétés interposées	(d)																																															
4	Montant des distributions autres que celles visées en (a),	(e)																																															
	(b), (c) ou (d) ci dessus. (3)	(f)																																															
	(A préciser par nature sur les lignes (e) à (h))	(g)																																															
		(h)																																															
5	Mt des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	(i)																																															
6	Mt des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)																																															
7	Montant des revenus répartis (5) Total (a) à (h)																																																
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES																																																	
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann III) : - SARL - tous les associés, - SCA - associés gérants; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">SARL</td> <td colspan="7">Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné colonne (1) à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Nombre de parts appartenant à chq. associé (2)</td> <td rowspan="3">année du versement (3)</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">Montant des sommes versées</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Traitements, émoluments, indemnités. (4)</td> <td colspan="2">Frais de représentation, de mission et de déplac.</td> <td colspan="2">Frais professionnels autres que (5) et (6).</td> </tr> <tr> <td>Ind. forfaitaires (5)</td> <td>Remboursements (6)</td> <td>Ind. forfaitaires (7)</td> <td>Remboursements (8)</td> </tr> </table>	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné colonne (1) à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.							Nombre de parts appartenant à chq. associé (2)	année du versement (3)	Montant des sommes versées						Traitements, émoluments, indemnités. (4)	Frais de représentation, de mission et de déplac.		Frais professionnels autres que (5) et (6).		Ind. forfaitaires (5)	Remboursements (6)	Ind. forfaitaires (7)	Remboursements (8)																							
SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné colonne (1) à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																																																
Nombre de parts appartenant à chq. associé (2)	année du versement (3)	Montant des sommes versées																																															
		Traitements, émoluments, indemnités. (4)	Frais de représentation, de mission et de déplac.		Frais professionnels autres que (5) et (6).																																												
			Ind. forfaitaires (5)	Remboursements (6)	Ind. forfaitaires (7)	Remboursements (8)																																											
MR MACCARI GERANT 378 CHEMIN DE LA POMME DE PIN 13580 LA FARE LES O	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; text-align: center;">100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	100																																															
100																																																	
K DIVERS																																																	
Nom et Adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)																																																	
Adresses des autres établissements																																																	
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																																																	
REMUNERATIONS																																																	
Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)																																																	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages																																																	
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES					à 0%	à 15%	à 19%																																										
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																																																	
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice																																																	
MVLT réalisée au cours de l'exercice																																																	
MVLT restant à reporter																																																	
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS																																																	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																																																	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																																																	

A.M

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES**(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)**

Dénomination de la société	SARL A.M TRANSPORTS
----------------------------	---------------------

N° SIRET de l'établissement principal	80294135100016
---------------------------------------	----------------

Adresse	N°	378
	Voie	CHE LA POMME DE PIN
	Code postal	13580
	Commune	LA FARE LES OLIVIERS

Code Activité	9522Z
---------------	-------

Activité	INSTALLATION-REPRISE APPAREILS ELECTROME
----------	--

Déclarant :	Date :	15/01/2026
	Lieu :	LA FARE LES OLIVIERS
	Nom du signataire :	MR ANTHONY MACCARI
	Qualité du signataire :	GERANT

I - GENERALITES

Période de référence	Exercice du	01/01/2023	au	31/12/2023
----------------------	-------------	------------	----	------------

Date de cessation de l'entreprise	W W
-----------------------------------	-----

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

VALEUR AJOUTEE SOUMISE A LA CVAE	A2	
CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE	A3	
CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE DU GROUPE (uniquement pour les ex clos a/c 01/01/2011)	B6	

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE)

SIREN	802941351
--------------	------------------

Page	1	/	1
-------------	----------	----------	----------

III - REPARTITION DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

[illegible]

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE)

SIREN	802941351
--------------	------------------

Page	1	/	1
-------------	----------	----------	----------

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE (1)

[illegible]

(1) (Chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise)

A.M

(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	31/12/2023	N° SIRET	80294135100016		
DENOMINATION DE L'ENTREPRISE	SARL A.M TRANSPORTS				
ADRESSE (voie)	378 CHE LA POMME DE PIN				
CODE POSTAL	13580	VILLE	LA FARE LES OLIVIERS		
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	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904	10 000
Total des lignes 901 + 903	905	1	Total des lignes 902 + 904	906	10 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		Nb de parts ou actions		% de détention	
Adresse : N°		Libellé voie			
Code postal		Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		Nb de parts ou actions		% de détention	
Adresse : N°		Libellé voie			
Code postal		Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		Nb de parts ou actions		% de détention	
Adresse : N°		Voie			
Code postal		Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		Nb de parts ou actions		% de détention	
Adresse : N°		Libellé voie			
Code postal		Commune		Pays	

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

MR	Nom de famille	MACCARI	Prénom(s)	ANTHONY				
Titre (2) : Nom d'usage			Nombre de parts	10 000	% de détention	100,00		
Naissance	Date	24/06/1985	N° dpt	13	Commune	SALON DE PROVENCE	Pays	FR
Adresse : N°	378	Libellé voie	CHEMIN DE LA POMME DE PIN					
Code postal	13580	Commune	LA FARE LES OLIVIERS	Pays	FR			

	Nom de famille		Prénom(s)					
Titre (2) : Nom d'usage			Nombre de parts		% de détention			
Naissance	Date		N° dpt		Commune		Pays	
Adresse : N°		Libellé 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame

A.M

7 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2033-G

2025

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

1	(1) Néant : ☐ *

N° DE DEPOT
 EXERCICE CLOS LE 31/12/2023 N° SIRET 80294135100016
 DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A.M TRANSPORTS
 ADRESSE (voie) 378 CHE LA POMME DE PIN
 CODE POSTAL 13580 VILLE LA FARE LES OLIVIERS
 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

(1) Lorsque le nombre de filiales et participations 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.

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

A M

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

**SARL A.M TRANSPORTS
INSTALLATION-REPRISE APPAREILS ELECTROME
378 CHE LA POMME DE PIN**

**13580 LA FARE LES OLIVIERS
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023**

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

**FIDUCIAL EXPERTISE
30 RUE PAUL LANGEVIN
POLE D'ACTIVITES D'AIX
13290 LES MILLES -AIX EN PROVENCE
04 42 52 73 10**

SARL A.M TRANSPORTS
378 CHE LA POMME DE PIN

13580 LA FARE LES OLIVIERS

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
DOCUMENTS FISCAUX	p. 10
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 16
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 23

FIDUCIAL EXPERTISE
30 RUE PAUL LANGEVIN
POLE D'ACTIVITES D'AIX
13290 LES MILLES -AIX EN PROVENCE
04 42 52 73 10

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL A.M TRANSPORTS

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	35 035,87 euros
- Chiffre d'affaires :	34 449,76 euros
- Résultat net :	163,93 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A LES MILLES -AIX EN PROVENCE

Le 15/01/2026

Pour Fiducial Expertise

Pour Fiducial Expertise

TAQUET Julien
Directeur de région

ALEXANDRA DELALANDE
DIRECTRICE D AGENCE

**SARL A.M TRANSPORTS
378 CHE LA POMME DE PIN**

13580 LA FARE LES OLIVIERS

COMPTES ANNUELS

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	750	750		
Autres immobilisations corporelles	26 148	6 305	19 843	25 449
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	26 898	7 055	19 843	25 449
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	4 945		4 945	2 677
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 905		9 905	8 219
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342		342	1 431
Total	15 192		15 192	12 327
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	42 090	7 055	35 036	37 776

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-5 042	-6 305
Résultat de l'exercice	164	1 263
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	6 122	5 958
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	15 431	29 084
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 968	1 739
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 515	995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	28 914	31 818
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	36 036	37 776

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	34 450	100,00	33 639	100,00	811	2,41
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	186	0,54			186	#####
Total	34 636	100,64	33 639	100,00	997	2,96
CONSOUMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & chargés externes	22 271	64,65	20 340	60,47	1 931	9,49
Total	22 271	64,65	20 340	60,47	1 931	9,49
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 810	5,25	1 087	3,23	723	66,57
Salaires	4 360	12,66	8 913	26,50	-4 553	-51,09
Cotisations sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.	5 605	16,27	1 951	5,80	3 654	187,25
Autres charges	6	0,02	40	0,12	-34	-85,01
Total	11 781	34,20	11 991	35,65	-210	-1,76
Résultat d'exploitation	684	1,70	1 308	3,89	-724	-55,36
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quôte-part des opérat. en commun						
Résultat courant	684	1,70	1 308	3,89	-724	-55,36
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	420	1,22	45	0,13	375	833,33
Résultat exceptionnel	-420	-1,22	-45	-0,13	-375	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	164	0,48	1 263	3,76	-1 099	-87,02

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	34 450	100,00	33 639	100,00	811	2,41
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	34 450	100,00	33 639	100,00	811	2,41
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	34 450	100,00	33 639	100,00	811	2,41
Consommations de l'exercice	22 271	64,65	20 340	60,47	1 931	9,49
Valeur ajoutée	12 179	35,36	13 299	39,53	-1 120	-8,42
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	1 810	5,25	1 087	3,23	723	66,57
Charges de personnel	4 360	12,66	8 913	26,50	-4 553	-51,09
Excédent brut d'exploitation	6 009	17,44	3 299	9,81	2 710	82,13
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits	186	0,54			186	#####
Dotations amortissements et prov.	5 605	16,27	1 951	5,80	3 654	187,25
Autres charges	6	0,02	40	0,12	-34	-85,01
Résultat d'exploitation	684	1,97	1 308	3,89	-724	-55,36
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	684	1,97	1 308	3,89	-724	-55,36
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	420	1,22	45	0,13	375	833,33
Résultat exceptionnel	-420	-1,22	-45	-0,13	-375	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	164	0,48	1 263	3,76	-1 099	-87,02

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	du 01/01/2022 au 31/12/2022
Durée :	12 mois	12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	6 009	3 299
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	186	
- Autres charges d'exploitation	6	40
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	420	45
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	6 769	3 214

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

**SARL A.M TRANSPORTS
378 CHE LA POMME DE PIN**

13580 LA FARE LES OLIVIERS

DOCUMENTS FISCAUX

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.M TRANSPORTS				Néant		*
Adresse de l'entreprise : 378 CHE LA POMME DE PIN 13580 LA FARE LES OLIVIERS						
Numéro SIRET* : 80294135100016						
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 12		Ex. N-1 clos le : 31/12/2022
Exercice N, clos le : 31/12/2023						
ACTIF		Brut 1		Amortis.-Provisions 2		Net 3
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012		
M	Incorporelles - Autres*	014		016		
M	Immobilisations corporelles*	028	26 898	030	7 055	19 843
O	Immobilisations financières* (1)	040		042		25 449
Total I (5)		044	26 898	048	7 055	19 843
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052		
I	- Marchandises*	060		062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	4 945	070	4 945	2 677
U	(2) - Autres* (3)	072	9 905	074	9 905	8 219
L	Valeurs mobilières de placement	080		082		
A	Disponibilités	084	342	086	342	1 431
N	Charges constatées d'avance*	092		094		
Total II		096	15 192	098	15 192	12 327
Total général (I + II)		110	42 090	112	7 055	35 036

PASSIF					Ex. N Net 1		Ex. N-1 Net 2	
K	Capital social ou individuel*				120	10 000	10 000	
	Ecart de réévaluation				124			
P	Réserve légale				126	1 000	1 000	
R	Réserves réglementées*				130			
O	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131				132			
P	Report à nouveau				134	-5 042	-6 305	
R	Résultat de l'exercice				136	164	1 263	
E	Subventions d'investissement				137			
S	Provisions réglementées				140			
Total I					142	6 122	5 958	
Provisions pour risques et charges Total II					154			
D	Emprunts et dettes assimilées (4)				156			
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)				164			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)				166			
T	Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N : 169 11 968				172	13 483	2 734	
E	Comptes courants d'associés				173	15 431	29 084	
S	Autres dettes				175			
	Produits constatés d'avance				174			
Total III					176	28 914	31 818	
Total général (I + II + III)					180	35 036	37 775	
R	(1)	Dont immobilisations financières	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		
E		à moins d'un an						
N	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		Coût revient des immos acquises	182		
V				(5)	ou créées au cours de l'exercice*			
O	(3)	Dont comptes courants d'associés	199		Prix de vente hors TVA des	184		
i		débiteurs			immob cédées au cours de l'ex.*			

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Désignation de l'entreprise :		SARL A.M TRANSPORTS		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
				31/12/2023		31/12/2022	
A - RESULTAT COMPTABLE							
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
O	Production vendue services*	intracommunau.	217	218	34 450		33 639
D	Production stockée* (varié* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230	186		
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	34 636		33 639
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234			
H	Variation de stock (marchandises)*			236			
A	Achats de matières 1* et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238			
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240			
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	22 271		20 340
E	- mobilier						
	- immobilier						
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	520	244	1 810		1 087
	Rémunérations du personnel*			250	4 360		8 913
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
X	Dotations aux amortissements* (Dont dot. amort. du fonds de commerce)	255		254	5 605		1 951
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)	259		262	6		40
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	34 052		32 331
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	584		1 308
	Produits financiers	(III)		280			
D	Produits exceptionnels	(IV)		290			
I	Charges financières	(V)		294			
V	Charges exceptionnelles	(VI)		300	420		45
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies	347					
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D	348					
S	Impôts sur les bénéfices*	(VII)		306			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	164		1 293
B - RESULTAT FISCAL				312	164	314	
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2							
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
H	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324			
I	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-ds d'associés	247		330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248				
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251			
G	Part de loyers dispensé 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	
Entreprises nouvelles (44 sexies)	886					342	
Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	132						
ZFANG (44 quaterdes)	345						
Dont créance due au report en arrière du déficit*	346						350
Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	642						
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647						
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	890						
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352	164	354	
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
E	Déficits antérieurs reportables* :					360	164
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370		372	

Désignation de l'entreprise : SARL A.M TRANSPORTS						Néant :		*		
I IMMOBILISATIONS										
ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400		402		404		406		
Autres immob incorp.		410		412		414		416		
I	Terrains	420		422		424		426		
M	Constructions	430		432		434		436		
M	Inst. tech. mat, out	440	750	442		444		446	750	
C	Inst. gén. agenc.	450		452		454		456		
O	Mat. de transport	460	27 400	462		464	1 252	466	26 148	
R	Autres immos corp.	470	2 409	472		474	2 409	476		
Immob. financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	30 558	492		494	3 660	496	26 898	
II AMORTISSEMENTS										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux éts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice		
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
I	Terrains	510		512		514		516		
M	Constructions	520		522		524		526		
M	Installations techn., mat. & out. ind.	530	750	532		534		536	750	
C	Inst. générales, agencés divers	540		542		544		546		
O	Matériel de transport	550	1 951	552	5 605	554	1 252	556	6 305	
R	Autres immobilisations corporelles	560	2 409	562		564	2 409	566		
TOTAL		570	5 110	572	5 605	574	3 660	576	7 055	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations	1	2	3	4	5					
cédées virées de poste à poste, mises hors service ou	BOXER LEVEE OPTION C	MOBILIER CINNA	MOBILIER CINNA	MOBILIER CINNA						
réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15% ou 12,8%	0 %		
	1.	2	3	4	5	6	7	8		
1	1 252	1 252								
2	542	542								
3	238	238								
4	1 629	1 629								
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	578	580	582	584	586	581	587	589		
TOTAL	3 660	3 660								
Plus-values taxables à 19%		579		Régularisations *	590					
TOTAL		596								

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

TOTAL 596

Désignation de l'entreprise : SARL A.M TRANSPORTS						Néant :			
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementée	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglent.	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 cptes rattac.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Fonds commercial	681		683					
Autres Immos. incorp.	700		705		1	Indemn. congés payés, charges...		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. Techn. Mat & Out	730		735		4			
Inst. Gén. Agenc. Div	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autre immos. corpor.	760		765		7			
TOTAL	770		775		Total à reporter fig.322 N°2033-B		780	

II DEFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	11 116
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	164
Déficits reportables	984	10 952
Déficits de l'exercice	860	
TOTAL des déficits restant à reporter	870	10 952

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

III DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	6 890
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 363
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
N° du centre de gestion agréé	388		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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

Désignation de l'entreprise : SARL A.M TRANSPORTS		Néant : ☐ **	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		0
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		0
Total 1	106		0
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		0
Subv. d'exploitation reçues	113		0
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		0
Total 2	108		0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121		0
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		0
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		0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		0
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		0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150		0
Total 3	152		0
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3		137
			0
V - Cotation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117		0
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 un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	20		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22		
Effectifs au sens de la CVAE	23		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26		
Période de référence	du		au
Date de cessation	186		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

**SARL A.M TRANSPORTS
378 CHE LA POMME DE PIN**

13580 LA FARE LES OLIVIERS

DOSSIER DE GESTION

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

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	34 450	33 639	2 %
Achats consommés			
Marge brute total	34 450	33 639	2 %
Autres produits	186		#####
Autres charges	-34 472	-32 376	6 %
RESULTAT NET	164	1 263	-87 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT 

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Immobilisations	19 843	25 449
Stocks		
Créances et divers	14 850	10 896
Avoirs financiers	342	1 431
TOTAL EMPLOIS	35 036	37 776
Capital et réserves	5 958	4 695
Résultat net	164	1 263
Dettes financières	15 431	29 084
Dettes d'exploitation	13 483	2 734
TOTAL RESSOURCES	35 036	37 776
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients	43	24
Crédit moyen obtenu des fournisseurs		
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	13	26
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	36	67
Solvabilité à court terme	1 709	9 593
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		
Détails au tableau 4		

AFFINE

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
34 450	
Autres produits et charges	
-34 286	
Résultat net de l'exercice	
164	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-1 253	
Variation de trésorerie	
-1 089	
Détails au tableau 3	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLEES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	34 450 100 %	33 639 100 %	811 2 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	34 450 100 %	33 639 100 %	811 2 %
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	34 450 100 %	33 639 100 %	811 2 %

MARGE BRUTE	34 450	33 639	811
TOTALE	100 %	100 %	2 %

AUTRES CHARGES EN SOLEES INTERMEDIAIRES DE GESTION						
(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-22 271	65	-20 340	60	-1 931	9 %
VALEUR AJOUTEE	12 179	35	13 299	40	-1 120	-8 %
Subventions et impôts	-1 810	5	-1 087	3	-723	67 %
Frais de personnel	-4 360	13	-8 913	26	4 553	-51 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 009	17	3 299	10	2 710	82 %
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-5 425	16	-1 991	6	-3 434	172 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	584	2	1 308	4	-724	-55 %
Charges et prod. financiers						
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	584	2	1 308	4	-724	-55 %
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-420	1	-45	0	-375	833 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	164	0	1 263	4	-1 099	-87 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	34 450 100 %	33 639 100 %	811 2 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	34 450 100 %	33 639 100 %	811 2 %
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	34 450 100 %	33 639 100 %	811 2 %
MARGE BRUTE		34 450			33 639	811	
TOTALE		100 %			100 %	2 %	
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE							
(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-19 739	57	-16 791	50	-2 948	18 %	
Utilisation de personnel interne	-7 921	23	-11 024	33	3 103	-28 %	
Utilisation de personnel externe	-1 874	5	-1 799	5	-75	4 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 682	5	-520	2	-1 162	223 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-2 836	8	-2 157	6	-679	31 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-234	1	-85	0	-149	176 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	164	0	1 263	4	-1 099	-87 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2023	31/12/2022	RESSOURCES	31/12/2023	31/12/2022
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	10 000	10 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	19 843	25 449	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	-4 042	-5 305
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Résultat net de l'entreprise	164	1 263
			CAPITAUX PROPRES	6 122	5 958
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	15 431	29 084
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	19 843	26 449	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	21 553	35 041
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	1 709	9 693
Variation positive			Variation négative	7 883	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisation moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	4 945	2 677	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes		
Autres créances à court terme : débiteurs divers	9 905	8 219	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	13 483	2 734
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	14 860	10 896	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	13 483	2 734
Besoin en financement d'exp.	1 867	8 162	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive	6 794		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	342	1 431	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	342	1 431	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	342	1 431	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	1 089	
TOTAUX EMPLOIS	35 036	37 776	TOTAUX RESSOURCES	35 036	37 776
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				1 709	-1 367
					342

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3**DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE**

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	34 450	33 639	811
Autres biens et services consommés	-22 271	-20 340	-1 931
Subventions et impôts	-1 810	-1 087	-723
Frais de personnel	-4 360	-8 913	4 553
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciation			
Charges et provisions diverses	-5 425	-1 991	-3 434
Charges et produits financiers			
Charges et produits exceptionnels	-420	-45	-375
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-34 286	-32 376	-1 910
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	164	1 263	-1 099

de votre résultat...

	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		1 431		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			164	
Immobilisations nettes	19 843	25 449	5 605	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	5 958	5 958		0
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)	4 945	2 677		2 268
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	9 905	8 219		1 686
Fournisseurs				
Dettes fiscales, sociales et autres	28 914	31 818		2 903
Totaux des variations des comptes de bilan			6 769	6 858
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	342			1 089

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	76	71
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	76	71
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	43 115	24 112
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	71	64
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	13	26
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	36	67

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	1 709	9 593
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

SARL A.M TRANSPORTS
378 CHE LA POMME DE PIN

13580 LA FARE LES OLIVIERS

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

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

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....
 Autres immobilisations financières.....
 Créances clients et comptes rattachés.....
 Autres créances.....
 Disponibilités.....

Total.....

Charges constatées d'avance :

Total.....

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....
 Emprunts et dettes financières diverses.....
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....
 Dettes fiscales et sociales.....
 Autres dettes.....

Total.....

1 515

1 515

Produits constatés d'avance :

Total.....

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES**Charges à payer :**

448600	ETAT-CHARGES A PAYER	1 515,00
	Dettes fiscales et sociales	1 515,00
	Total.....	1 515,00

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	750		750	750
281500 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE		750	-750	-750
Installations tech., matériels, outillage	750	750		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	26 148		26 148	27 400
218400 MOBILIER				2 409
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		6 305	-6 305	-1 951
281840 AMORT.MOBILIER				-2 409
Autres immobilisations corporelles	26 148	6 305	19 843	25 449
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	26 898	7 055	19 843	26 449
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	4 945		4 945	2 677
Clients et comptes rattachés	4 945		4 945	2 677
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	1		1	1
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10	7		7	6
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.	4		4	3
445667 TVA DED./BIENS & S.-T.RED. A 7	1		1	1
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	2 712		2 712	1 529
445670 CREDIT DE tva	3 700		3 700	3 700
445880 TVA A REGULARISER	3 481		3 481	2 979
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 905		9 905	8 219
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	342		342	1 431
Disponibilités	342		342	1 431
Total	15 192		15 192	12 327
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	42 090	7 066	35 036	37 776

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	10 000	10 000
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	1 000	1 000
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	1 243	-20
119000 RAN DEBITEUR	-6 285	-6 285
Report à nouveau	-5 042	-6 305
Résultat de l'exercice	164	1 263
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	6 122	5 958
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
455100 COMPTE COURANT	15 431	29 084
Associés et dettes financières diverses	15 431	29 084
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	11 144	1 293
445718 TVA COLLECTEE A 20	824	446
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 968	1 739
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	1 515	995
. Autres dettes fiscales et sociales	1 515	995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Autres dettes		
Total	28 914	31 818
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	35 036	37 775

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706000 PRESTATIONS SERVICES	34 450	100,00	33 639	100,00	811	2,41
Production vendue	34 450	100,00	33 639	100,00	811	2,41
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	15	0,04			15	#####
758800 AUTRES PRODUITS EXPLOITATION	171	0,50			171	#####
Autres produits	186	0,54			186	#####
Total	34 636	100,64	33 639	100,00	997	2,96
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606160 Carburant	5 729	16,63	4 901	14,57	829	16,91
606300 PETITES FOURNITURES	881	2,56	1 718	5,11	-837	-48,72
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			24	0,07	-24	#####
613500 LOCATIONS MOBILIERES			230	0,68	-230	#####
613510 Location logiciel informatique	468	1,36	468	1,39	-0	-0,04
615500 Entretien et réparation	2 615	7,59	4 774	14,19	-2 159	-45,22
616000 ASS MASTER	2 302	6,68	464	1,38	1 837	395,80
616100 MULTIRISQUES	421	1,22			421	#####
616200 ASS SUR CB BOXER	317	0,92			317	#####
616300 ASS TRANSPORTS			907	2,70	-907	#####
622600 HONORAIRES	1 874	5,44	1 719	5,11	155	9,00
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			80	0,24	-80	#####
625100 Voyage et déplacement	3 433	9,97	1 545	4,59	1 889	122,25
626100 Frais télécom	1 394	4,05	1 353	4,02	41	3,06
627200 FRAIS BANCAIRES	2 836	8,23	2 157	6,41	679	31,48
Autres achats & charges externes	22 271	64,65	20 340	60,47	1 931	9,49
Total	22 271	64,65	20 340	60,47	1 931	9,49
CHARGES						
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP	128	0,37			128	#####
633300 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A			567	1,68	-567	#####
635111 CFE	520	1,51	520	1,55		
637000 CSG/CRDS DEDUCTIBLES	1 162	3,37			1 162	#####
Impôts, taxes et versements ass.	1 810	5,25	1 087	3,23	723	66,57
641150 REMUNERATION GERANCE MAJORITAI			6 990	20,78	-6 990	#####
641160 COTISATIONS OBLIGATOIRES	4 360	12,66	1 366	4,06	2 993	219,05
641170 COTISATIONS FACULTATIVES			556	1,65	-556	#####

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Salaires	4 360	12,66	8 913	26,50	-4 553	-51,09
Cotisations sociales						
681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 605	16,27	1 951	5,80	3 654	187,25
Dotations amortissements, dep. et prov.	5 605	16,27	1 951	5,80	3 654	187,25
654000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRA			40	0,12	-40	#####
658100 DIFFERENCE DE REGT	6	0,02	0	0,00	6	#####
Autres charges	6	0,02	40	0,12	-34	-85,01
Total	11 781	34,20	11 991	35,66	-210	-1,76
Résultat d'exploitation	684	1,70	1 808	5,39	-724	-66,36
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	684	1,70	1 808	5,39	-724	-66,36
Produits exceptionnels						
671200 PENALITES AMENDES	420	1,22	45	0,13	375	833,33
Charges exceptionnelles	420	1,22	45	0,13	375	833,33
Résultat exceptionnel	-420	-1,22	-45	-0,13	-375	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	164	0,48	1 263	3,75	-1 099	-87,02