

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	<i>et</i>
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 <i>et</i> 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 <i>et</i> 4
- <i>Annexe</i>	5
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	6
- <i>Tableau de financement</i>	7 <i>et</i> 8
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	9
- <i>Equilibre financier</i>	10
AUTRES ETATS	
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	11 à 13
- <i>Détail Compte de résultat</i>	14 à 16
- <i>Etat des Immobilisations</i>	17 à 19
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	20 <i>et</i> 21
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	22 à 28

Cabinet Philippe SERRE

16 avenue Côte d'Argent

MARKAPRIMA

33380 MARCHEPRIME

05 56 880 333

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SARL MATHIAS
34 avenue de Montaut
33120 ARCACHON

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 11/01/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 5 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	337 565 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	280 753 Euros
- Résultat net comptable,	(36 807) Euros

Fait à MARCHEPRIME
Le 23/04/2024

Philippe SERRE
Expert-Comptable

SARL MATHIAS

34 avenue de Montaut

33120 ARCACHON

COMPTES ANNUELS

Cabinet Philippe SERRE

16 avenue Côte d'Argent

MARKAPRIMA

33380 MARCHEPRIME

05 56 880 333

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 10	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	250 000		250 000	250 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	28 700	9 465	19 235	23 140	-3 905	-16.87
	Autres immobilisations corporelles	29 129	9 795	19 334	21 175	-1 841	-8.70
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	9 516		9 516	9 516			
Total II	317 345	19 260	298 085	303 831	-5 746	-1.89	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	23 000		23 000	14 010	8 990	64.17
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 173		2 173	424	1 749	412.02
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	7 548		7 548	8 108	-560	-6.91
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	200		200	200			
Disponibilités	6 449		6 449	11 813	-5 364	-45.41	
Charges constatées d'avance (3)	110		110	187	-77	-41.05	
Total III	39 480		39 480	34 742	4 738	13.64	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	356 825	19 260	337 565	338 573	-1 008	-0.30	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	10	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000		5 000			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	-72 011		-72 011		-72 011	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-36 807		-72 011		35 204	48.89
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	-103 818		-67 011		-36 807	-54.93
	AUTRES FONDS PROPRES						
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS							
Provisions pour risques Provisions pour charges							
Total III							
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	181 486 109 229 001		212 936 137 158 391		-31 451 -28 70 610	-14.77 -20.65 44.58
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	28 798 1 990		30 916 3 204		-2 118 -1 215	-6.85 -37.91
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	441 383		405 584		35 799	8.83
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	337 565		338 573		-1 008	-0.30

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

291 970

224 098

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 10	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	250 536		250 536	265 149	-14 613	-5.51
Production vendue de biens						
Production vendue de services	30 217		30 217		30 217	
Chiffre d'affaires NET	280 753		280 753	265 149	15 604	5.88
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			138	9	129	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			280 891	265 158	15 733	5.93
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			220 709	222 890	-2 181	-0.98
Variation de stock (marchandises)			-8 990	-14 010	5 020	35.83
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 011	881	130	14.82
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			57 746	57 195	551	0.96
Impôts, taxes et versements assimilés			695	11 449	-10 754	-93.93
Salaires et traitements			25 657	38 866	-13 208	-33.98
Charges sociales			4 585	7 529	-2 944	-39.10
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 085	10 182	1 903	18.69
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			225	29	196	681.43
Total des Charges d'exploitation (II)			313 724	335 011	-21 286	-6.35
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-32 834	-69 853	37 019	53.00
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

132

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	10	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		8			8	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		8			8	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		3 981		2 961	1 020	34.44
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		3 981		2 961	1 020	34.44
2. Résultat financier (V-VI)		-3 973		-2 961	-1 012	-34.18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-36 807		-72 814	36 007	49.45
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital				19 820	-19 820	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				19 820	-19 820	-100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				25	-25	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				18 992	-18 992	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				19 017	-19 017	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				803	-803	-100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		280 898		284 978	-4 080	-1.43
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		317 705		356 989	-39 284	-11.00
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		-36 807		-72 011	35 204	48.89

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Cabinet Philippe SERRE

ANNEXE

La structure est une micro-entreprise au sens de l'article L123-16-1 du Code de Commerce => moins de 2 des 3 seuils suivants sont dépassés au titre du dernier exercice clos :

- total bilan < 350 k€
- montant net du chiffre d'affaires < 700 k€
- nombre moyen de salariés < 10

L'entreprise n'est donc pas tenue d'établir une annexe.

SARL MATHIAS

34 avenue de Montaut

33120 ARCACHON

DOSSIER DE GESTION

Cabinet Philippe SERRE

16 avenue Côte d'Argent

MARKAPRIMA

33380 MARCHEPRIME

05 56 880 333

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	10	Euros	%
Ventes marchandises + Production	280 753	100.00	265 149	100.00	15 604	5.88
+ Ventes de marchandises	250 536	100.00	265 149	100.00	-14 613	-5.51
- Coût d'achat des marchandises vendues	211 719	84.51	208 880	78.78	2 839	1.36
Marge commerciale	38 817	15.49	56 269	21.22	-17 452	-31.02
+ Production vendue	30 217	100.00			30 217	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	30 217	100.00			30 217	
- Matières premières, approvisionnements consommés	1 011	3.35	881		130	14.82
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	29 205	96.65	-881		30 086	NS
Marge brute globale	68 022	24.23	55 388	20.89	12 634	22.81
- Autres achats + charges externes	57 746	20.57	57 195	21.57	551	0.96
Valeur ajoutée	10 277	3.66	-1 807	-0.68	12 083	668.79
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	695	0.25	11 449	4.32	-10 754	-93.93
- Salaires du personnel	25 657	9.14	38 866	14.66	-13 208	-33.98
- Charges sociales du personnel	3 531	1.26	6 450	2.43	-2 919	-45.25
- Charges de l'exploitant	1 054	0.38	1 079	0.41	-25	-2.32
Excédent brut d'exploitation	-20 661	-7.36	-59 650	-22.50	38 990	65.36
+ Autres produits de gestion courante	138	0.05	9		129	NS
- Autres charges de gestion courante	225	0.08	29	0.01	196	681.43
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	12 085	4.30	10 182	3.84	1 903	18.69
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	-32 834	-11.69	-69 853	-26.34	37 019	53.00
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	8				8	
- Charges financières	3 981	1.42	2 961	1.12	1 020	34.44
Résultat courant	-36 807	-13.11	-72 814	-27.46	36 007	49.45
+ Produits exceptionnels			19 820	7.48	-19 820	-100.00
- Charges exceptionnelles			19 017	7.17	-19 017	-100.00
Résultat exceptionnel			803	0.30	-803	-100.00
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	-36 807	-13.11	-72 011	-27.16	35 204	48.89

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 10
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	-36 807	-72 011
Dotations aux amortissements et provisions	12 085	10 182
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		-828
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-24 721	-62 656
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	-24 721	-62 656
Cessions d'immobilisations		19 820
Augmentation des capitaux propres		5 000
Augmentation des comptes courants d'associés	70 610	158 391
Augmentation des dettes financières		231 000
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	45 889	351 554
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	6 339	333 006
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	31 451	18 064
TOTAL DES EMPLOIS	37 790	351 069
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	8 099	485

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2023	12	31/12/2022	10
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours	8 990		14 010	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 189		8 532	
Comptes de régularisation	-77		187	
VARIATION	10 102		22 729	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	-2 118		30 916	
Autres dettes	-1 243		3 341	
Comptes de régularisation				
VARIATION	-3 361		34 257	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	-13 463		11 528	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	-5 364		12 013	
Concours bancaires courants				
VARIATION	-5 364		12 013	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT				
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	-8 099		-485	

BILAN AU 31/12/2023**ACTIF**

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	250 000	250 000		
Immob.corporelles nettes	38 569	44 315	-12.97	
Immob.financières	9 516	9 516		
ACTIF IMMOBILISE	298 085	303 831	-1.89	m
Stock matières, marchandises	23 000	14 010	64.17	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	23 000	14 010	64.17	k
Avances fournisseurs	3 044	1 084	180.74	
Créances clients				
Autres créances	6 677	7 448	-10.35	
Comptes de régularisation	110	187	-41.05	
VALEURS REALISABLES	9 831	8 719	12.75	k
Disponibilités	6 649	12 013	-44.65	
ACTIF CIRCULANT	39 480	34 742	13.64	k
TOTAL GENERAL	337 565	338 573	-0.30	m

PASSIF

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart %	
Capital	5 000	5 000		
Résultat de l'exercice	-36 807	-72 011	48.89	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	-72 011			
FONDS PROPRES	-103 818	-67 011	-54.93	m
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an	149 413	181 486	-17.67	
DETTES LONG TERME	149 413	181 486	-17.67	m
CAPITAUX STABLES	45 596	114 475	-60.17	m
Emprunts à court terme	32 073	31 451	1.98	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	28 798	30 916	-6.85	
Dettes fiscales et sociales	1 990	3 204	-37.91	
Autres dettes	229 109	158 527	44.52	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	291 970	224 098	30.29	k
TOTAL GENERAL	337 565	338 573	-0.30	m

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart
Rotation des stocks	38.92	20.04	18.89
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	34.10	30.69	3.41
Fonds de roulement en jours	-515.35	-419.58	-95.76
Utilisation du fonds de roulement	-323.76	-214.24	-109.51
Trésorerie en jours	8.53	13.59	-5.07
Prélèvements / résultat			

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12 Nbj CA	31/12/2022	10 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	-67 011	-85.93	5 000	5.66	-72 011	NS
Résultat de l'exercice	-36 807	-47.20	-72 011	-81.48	35 204	48.89
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	-103 818	-133.12	-67 011	-75.82	-36 807	-54.93
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	181 486	232.71	212 936	240.92	-31 451	-14.77
Groupes et associés	229 001	293.64	158 391	179.21	70 610	44.58
CAPITAUX PERMANENTS	306 669	393.23	304 316	344.31	2 353	0.77
Actif net immobilisé	298 085	382.22	303 831	343.77	-5 746	-1.89
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	8 584	11.01	485	0.55	8 099	NS
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	23 000	29.49	14 010	15.85	8 990	64.17
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	9 721	12.46	8 532	9.65	1 189	13.93
Comptes de régularisation	110	0.14	187	0.21	-77	-41.05
ACTIF CIRCULANT	32 831	42.10	22 729	25.72	10 102	44.45
Fournisseurs et comptes rattachés	28 798	36.93	30 916	34.98	-2 118	-6.85
Autres dettes	2 098	2.69	3 341	3.78	-1 243	-37.20
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	30 896	39.62	34 257	38.76	-3 361	-9.81
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 935	2.48	-11 528	-13.04	13 463	116.79
Disponibilités	6 649	8.53	12 013	13.59	-5 364	-44.65
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	6 649	8.53	12 013	13.59	-5 364	-44.65

SARL MATHIAS

34 avenue de Montaut

33120 ARCACHON

AUTRES ETATS

Cabinet Philippe SERRE

16 avenue Côte d'Argent

MARKAPRIMA

33380 MARCHEPRIME

05 56 880 333

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	250 000.00	250 000.00		
20700000 FONDS COMMERCIAL	250 000.00	250 000.00		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	19 235.10	23 139.82	-3 904.72	-16.87
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	28 700.30	26 699.00	2 001.30	7.50
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-9 465.20	-3 559.18	-5 906.02	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 334.22	21 175.49	-1 841.27	-8.70
21810000 AAI DIVERS	17 216.36	16 420.82	795.54	4.84
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	4 892.58	1 350.00	3 542.58	262.41
21840000 MOBILIER	7 020.00	7 020.00		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-5 495.44	-2 078.83	-3 416.61	NS
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-1 104.61	-288.49	-816.12	NS
28184000 AMORT.MOBILIER	-3 194.67	-1 248.01	-1 946.66	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 515.70	9 515.70		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	8 315.70	8 315.70		
27510000 DEPOT GARANTIE	1 200.00	1 200.00		
Total II	298 085.02	303 831.01	-5 745.99	-1.89
MARCHANDISES	23 000.00	14 009.98	8 990.02	64.17
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	23 000.00	14 009.98	8 990.02	64.17
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	2 173.29	424.45	1 748.84	412.02
40910000 FOURNISSEURS AVANCES-ACOMPTES	2 173.29	424.45	1 748.84	412.02
AUTRES CREANCES	7 547.68	8 107.69	-560.01	-6.91
40100000 FOURNISSEURS	1 343.31	710.39	632.92	89.09
40960000 CONSIGNE/DECONSIGNE CODIS	871.17	660.00	211.17	32.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	168.50	135.43	33.07	24.42
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	1 815.00	2 452.00	-637.00	-25.98
44580000 TVA A REGULARISER		34.00	-34.00	NS
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	522.00	1 135.20	-613.20	-54.02
46000000 FONDS DE GARANTIE CODIS	1 379.17	696.02	683.15	98.15
46700000 ACHAT CHEZ FREDON		2 253.38	-2 253.38	NS
46730000 DEBITEURS DIVERS	1 417.26		1 417.26	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	31.27	31.27		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	200.00	200.00		
50300000 ACTIONS CODIS	200.00	200.00		
DISPONIBILITES	6 448.99	11 812.79	-5 363.80	-45.41
51220000 BANQUE COURTOIS		7 696.36	-7 696.36	NS
51230000 SOCIETE GENERALE	722.48		722.48	
53100000 CAISSE ESP	2 640.13	2 800.05	-159.92	-5.71
58020000 VIREMENT CHEQUES	436.55	17.03	419.52	NS
58030000 VIREMENT CARTES BLEUES	2 649.83	1 299.35	1 350.48	103.94
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	110.28	187.08	-76.80	-41.05
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	110.28	129.08	-18.80	-14.56
48610000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE TNS		58.00	-58.00	NS

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 10	Euros	%
CAPITAL	5 000.00	5 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT- APPELE-VERSE	5 000.00	5 000.00		
REPORT A NOUVEAU	-72 010.99		-72 010.99	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-72 010.99		-72 010.99	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-36 806.65	-72 010.99	35 204.34	48.89
Total I	-103 817.64	-67 010.99	-36 806.65	-54.93
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	181 485.80	212 936.31	-31 450.51	-14.77
16400000 EMPRUNT 231 000€-84 MOIS	181 485.80	212 936.31	-31 450.51	-14.77
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	108.50	136.73	-28.23	-20.65
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	108.50	136.73	-28.23	-20.65
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	229 000.95	158 390.54	70 610.41	44.58
45500000 MATHIAS NORBERT	229 000.95	158 390.54	70 610.41	44.58
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	28 798.00	30 916.16	-2 118.16	-6.85
40100000 FOURNISSEURS	25 666.00	23 874.42	1 791.58	7.50
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	3 132.00	7 041.74	-3 909.74	-55.52
DETTE FISCALES ET SOCIALES	1 989.65	3 204.25	-1 214.60	-37.91
42820000 CONGES PAYES		996.93	-996.93	NS
43100000 URSSAF	1 267.22	650.80	616.42	94.72
43720000 PREVOYANCE AG2R	59.15	53.36	5.79	10.85
43730000 RETRAITE AG2R ARRCO	242.07	133.56	108.51	81.24
43780000 FPC CONVENTIONNEL	95.91	56.83	39.08	68.77
43781000 SOLDE TA 13%	23.39	34.10	-10.71	-31.41
43782000 PARITARISME	95.91	56.83	39.08	68.77
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES		84.84	-84.84	NS
43861000 COTISAT° SOCIALES TNS A PAYER	2.00	1 137.00	-1 135.00	-99.82
44580000 TVA A REGULARISER	7.00		7.00	
44861000 COTISAT° FISCALES TNS A PAYER	197.00		197.00	
Total IV	441 382.90	405 583.99	35 798.91	8.83
TOTAL GENERAL	337 565.26	338 573.00	-1 007.74	-0.30

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2023	12	31/12/2022	10	Euros	%	
VENTES DE MARCHANDISES	250	536.23	265	149.26	-14	613.03	-5.51
70710000 VENTES MARCHANDISES 5.5%	207	673.86	203	298.23	4	375.63	2.15
70720000 VENTES MARCHANDISES 20%	42	862.37	61	851.03	-18	988.66	-30.70
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	30	216.67			30	216.67	
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES	30	216.67			30	216.67	
Chiffre d'affaires NET	280	752.90	265	149.26	15	603.64	5.88
AUTRES PRODUITS		137.61		8.69		128.92	NS
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.				8.69		-8.69	NS
75850000 PRODUITS DIVERS		5.90				5.90	
75857720 PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS		131.71				131.71	
Total des Produits d'exploitation	280	890.51	265	157.95	15	732.56	5.93
ACHATS DE MARCHANDISES	220	709.22	222	890.08	-2	180.86	-0.98
60710000 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	176	277.17	170	104.80	6	172.37	3.63
60720000 ACHATS MARCHANDISES 20%	40	783.55	31	267.20	9	516.35	30.44
60730000 ACHATS MARCHANDISES SS TVA	1	714.33	18	997.81	-17	283.48	-90.98
60740000 ACHATS MARCHANDISES 10%		65.53		6.55		58.98	900.46
60750000 ACHATS DE MARCHANDISES 2.10%		59.75		601.47		-541.72	-90.07
60870000 FRAIS ACC/ACH.MARCHANDISES	2	519.72	1	912.25		607.47	31.77
60970000 RRR/ACHATS MARCHANDISES		-710.83				-710.83	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		-8 990.02		-14 009.98		5 019.96	35.83
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES		-8 990.02		-14 009.98		5 019.96	35.83
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1	011.26		880.77		130.49	14.82
60261000 EMBALLAGES PERDUS	1	011.26		880.77		130.49	14.82
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	57	745.77	57	195.15		550.62	0.96
60611000 EDF / GAZ	7	861.72	6	500.71	1	361.01	20.94
60612000 EAU		136.88		267.10		-130.22	-48.75
60614000 ESSENCE/TWINGO		707.46				707.46	
60615000 GAZ OIL	1	100.15		996.49		103.66	10.40
60630000 PETIT EQUIPEMENT	3	282.43		817.97	2	464.46	301.29
60631100 PETIT EQUIP.AL INTRACOM		589.83				589.83	
60633000 PRODUITS ENTRETIEN & PHARMACIE	1	133.42		51.24	1	082.18	NS
60640000 FOURNITURE BUREAU		531.62		453.55		78.07	17.21
60641000 FOURN.ADMINISTRATIVES UE		2.92				2.92	
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	15	120.00	12	956.00	2	164.00	16.70
61350000 LOC. MOBILIERES		197.88				197.88	
61351000 LOC TPE		588.00		363.00		225.00	61.98
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	3	474.78	3	001.97		472.81	15.75
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER		458.33	1	145.83		-687.50	-60.00
61551000 ENTRETIEN MAT TECHNIQUE	1	277.12	3	103.06	-1	825.94	-58.84
61552000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT				272.86		-272.86	NS
61560000 MAINTENANCE		410.74		157.82		252.92	160.26
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	2	581.99	1	371.82	1	210.17	88.22
61611000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	1	023.36		565.69		457.67	80.90
61620000 ASSURANCE PROTECT° JURIDIQUE		43.05		172.20		-129.15	-75.00
61630000 ASSURANCE CAMION				396.80		-396.80	NS
62260000 HONORAIRE CABINET SERRE	9	447.50	12	627.50	-3	180.00	-25.18
62262000 HONORAIRES DIVERS				4 366.67		-4 366.67	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	10	Euros	%
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	180.74		366.66		-185.92	-50.71
62310000 PUBLICITE	2 035.25		3 514.46		-1 479.21	-42.09
62340000 CADEAUX CLIENTS	40.91				40.91	
62380000 DONS	800.83		500.00		300.83	60.17
62510000 DEPLACEMENTS - STATIONNEMENTS	13.57				13.57	
62570000 RECEPTIONS	930.59		630.69		299.90	47.55
62610000 TELEPHONE/INTERNET	1 060.11		1 038.53		21.58	2.08
62620000 TIMBRES	27.84				27.84	
62750000 FRAIS BANCAIRES	1 174.34		1 518.53		-344.19	-22.67
62780000 FRAIS CB	1 512.41		38.00		1 474.41	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	695.00		11 449.16		-10 754.16	-93.93
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	176.99		257.50		-80.51	-31.27
63330000 PART. FORMATION	267.01		421.90		-154.89	-36.71
63331000 CFP	110.00				110.00	
63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE			334.76		-334.76	NS
63580000 AUTRES DROITS	3.00		10 435.00		-10 432.00	-99.97
63781000 CSG DEDUCTIBLE	138.00				138.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	25 657.45		38 865.84		-13 208.39	-33.98
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	26 032.52		35 605.47		-9 572.95	-26.89
64120000 CONGES PAYES	-996.93		996.93		-1 993.86	NS
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			2 263.44		-2 263.44	NS
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	621.86				621.86	
CHARGES SOCIALES	4 584.80		7 528.50		-2 943.70	-39.10
64510000 URSSAF	1 667.59		3 351.69		-1 684.10	-50.25
64520000 PREVOYANCE AG2R	268.13		352.15		-84.02	-23.86
64530000 RETRAITE AG2R	454.49		933.92		-479.43	-51.34
64540000 POLE EMPLOI	1 093.43		1 590.50		-497.07	-31.25
64580000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	-84.84		84.84		-169.68	NS
64611000 RSI M MATHIAS	1 054.00		1 079.00		-25.00	-2.32
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	132.00		136.40		-4.40	-3.23
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	12 085.41		10 182.18		1 903.23	18.69
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	12 085.41		10 182.18		1 903.23	18.69
AUTRES CHARGES	225.13		28.81		196.32	681.43
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE			28.81		-28.81	NS
65820000 PENALITES,AMENDES FISCALES	94.00				94.00	
65850000 CHARGES DIVERSES	131.13				131.13	
Total des Charges d'exploitation	313 724.02		335 010.51		-21 286.49	-6.35
Résultat d'exploitation	-32 833.51		-69 852.56		37 019.05	53.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	7.70				7.70	
76800000 AUTRES RODUITS FINANCIERS	7.70				7.70	
Total des Produits financiers	7.70				7.70	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 980.84		2 961.10		1 019.74	34.44
66110000 INTERETS D'EMPRUNT	3 910.81		2 423.70		1 487.11	61.36
66160000 INTERETS BANCAIRES	70.03		537.40		-467.37	-86.97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges financières	3 980.84	2 961.10	1 019.74	34.44
Résultat financier	-3 973.14	-2 961.10	-1 012.04	-34.18
Résultat courant avant impôts	-36 806.65	-72 813.66	36 007.01	49.45
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		19 820.00	-19 820.00	-100.00
77520000 CESSION IMMO CORPORELLE		19 820.00	-19 820.00	NS
Total des Produits exceptionnels		19 820.00	-19 820.00	-100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		25.00	-25.00	-100.00
67120000 PENALITE/AMENDE FISCALE PENALE		25.00	-25.00	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		18 992.33	-18 992.33	-100.00
67500000 VAL.COMPT.ELEM.D'ACTIF CEDES		18 992.33	-18 992.33	NS
Total des Charges exceptionnelles		19 017.33	-19 017.33	-100.00
Résultat exceptionnel		802.67	-802.67	-100.00
Total des produits	280 898.21	284 977.95	-4 079.74	-1.43
Total des charges	317 704.86	356 988.94	-39 284.08	-11.00
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	-36 806.65	-72 010.99	35 204.34	48.89

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20700000 FONDS COMMERCIAL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	FONDS COMMERCIAL CHEZ FREDON	230 000.00	120522	N 0,00				230 000.00	
00040 000	COMMISSIONS ACHAT FONDS COM	20 000.00	120522	N 0,00				20 000.00	
Totaux compte : 20700000		250 000.00						250 000.00	

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	MPRO TRANCHEUR D300 OMETRO METRO	769.00	190922	L 20,00	43.82	153.80	197.62	571.38	
00007 000	ROTISSOIRE POULETS	4 000.00	120522	L 20,00	512.88	800.00	1 312.88	2 687.12	
00009 000	MATERIEL MEUBLE GONDOLE HMY	600.00	120522	L 20,00	76.93	120.00	196.93	403.07	
00011 000	MACHINE A LAVER	400.00	120522	L 33,33	85.48	133.33	218.81	181.19	
00012 000	REFRIGERATEUR ET MICRO ONDE	300.00	120522	L 33,33	64.11	100.00	164.11	135.89	
00014 000	COUTEAUX ET USTENSILES	100.00	120522	L 33,33	21.37	33.33	54.70	45.30	
00015 000	PANIERES DE SERVICE	30.00	120522	L 33,33	6.41	10.00	16.41	13.59	
00019 000	PETITS MATERIELS ANNEXE MAGASI	800.00	120522	L 33,33	170.96	266.67	437.63	362.37	
00021 000	CAISSES ENREGISTREUSES	7 200.00	120522	L 20,00	923.18	1 440.00	2 363.18	4 836.82	
00023 000	CHAMBRE FROIDE ET GROUPE FROID	3 500.00	120522	L 20,00	448.77	700.00	1 148.77	2 351.23	
00024 000	VITRINE REFRIGEREE	1 100.00	120522	L 20,00	141.04	220.00	361.04	738.96	
00025 000	VITRINE PRESENTOIR REFRIGEREE	2 500.00	120522	L 20,00	320.55	500.00	820.55	1 679.45	
00026 000	CONGELATEUR VITRINE	1 600.00	120522	L 20,00	205.15	320.00	525.15	1 074.85	
00027 000	CONGELATEUR COFFRE	1 000.00	120522	L 20,00	128.22	200.00	328.22	671.78	
00029 000	CLIMATISEUR	800.00	120522	L 20,00	102.58	160.00	262.58	537.42	
00030 000	LAVE VAISSELLE	600.00	120522	L 33,33	128.22	200.00	328.22	271.78	
00039 000	LECTEUR CODE BARRE	1 400.00	120522	L 20,00	179.51	280.00	459.51	940.49	
00046 000	CENTRIFUGEUSE ELECTRIQUE ODIV DIVERS	545.58	060723	L 20,00		53.51	53.51	492.07	
00047 000	MACHINE A CAFE PRO. LIRIKA BLACK ODIV DIVERS	360.72	060723	L 20,00		35.38	35.38	325.34	
00050 000	METRO R290 MPRO VITRINE 4F	1 095.00	070323	L 20,00		180.00	180.00	915.00	
Totaux compte : 21540000		28 700.30			3 559.18	5 906.02	9 465.20	19 235.10	

Compte : 21810000 AAI DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	ENSEIGNE DRAPPEAU+POTEAU CARRE+PLATINE AVEC FOURREAU ODIV DIVERS	1 560.00	010422	L 33,33	391.78	520.00	911.78	648.22	
00003 000	SMARTF PRO CLIC 30 ODIV DIVERS	1 593.75	081022	L 14,29	53.04	227.75	280.79	1 312.96	
00004 000	LAME TERRASSE PIN+VIS BOIS+CHEVRON	370.71	051022	L 14,29	12.77	52.97	65.74	304.97	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AAI DIVERS

ODIV DIVERS								
00013 000 ETAGERES DE RANGEMENT	500.00	120522	L 20,00	64.11	100.00	164.11	335.89	
00016 000 GONDOLE PRESENTOIRS MAGASIN	12 000.00	120522	L 20,00	1 538.63	2 400.00	3 938.63	8 061.37	
00041 000 LITEAU SAPIN+LAME	252.44	101022	L 20,00	11.48	50.49	61.97	190.47	
TERRASSE+CHEVRON PIN								
OMAG MAGASINS								
00042 000 CHEVRON PIN+VIS BOIS	143.92	041022	L 20,00	7.02	28.78	35.80	108.12	
OZAU VIGNOBLES ZAUSA								
00049 000 LEROY MERLIN SOL ET CARRELAGE	795.54	170723	L 10,00		36.62	36.62	758.92	
MURAL								
Totaux compte : 21810000	17 216.36			2 078.83	3 416.61	5 495.44	11 720.92	

Compte : 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	MACBOOK AIR AVEC PUCE M2	1 249.17	130523	L 20,00		159.48	159.48	1 089.69	
ODIV	DIVERS								
00036 000	IMPRIMANTE	150.00	120522	L 33,33	32.05	50.00	82.05	67.95	
00037 000	ORDINATEUR	1 200.00	120522	L 33,33	256.44	400.00	656.44	543.56	
00045 000	APPLE IPHONE 12 RECONDITIONNE	599.00	010623	L 25,00		87.80	87.80	511.20	
ODIV	DIVERS								
00048 000	MACBOOK PRO 14 M1 PRO 8 CORE	1 694.41	260823	L 20,00		118.84	118.84	1 575.57	
ODIV	DIVERS								
Totaux compte : 21830000		4 892.58			288.49	816.12	1 104.61	3 787.97	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000	MEUBLE CASIER BLOIS MAGASIN	600.00	120522	L 33,33	128.22	200.00	328.22	271.78	
00010 000	MEUBLE VIN BOIS EPICERIE FINE	2 500.00	120522	L 33,33	534.25	833.33	1 367.58	1 132.42	
00017 000	MEUBLE A PAINS ET PANIERES	400.00	120522	L 33,33	85.48	133.33	218.81	181.19	
00018 000	MEUBLES ETAGERES STOCK	600.00	120522	L 20,00	76.93	120.00	196.93	403.07	
00020 000	TABLES ET CHAISES DE JARDIN	300.00	120522	L 33,33	64.11	100.00	164.11	135.89	
00028 000	PRESENTOIRS A LEGUMES ET FRUIT	2 000.00	120522	L 20,00	256.44	400.00	656.44	1 343.56	
00032 000	CHAISES	80.00	120522	L 33,33	17.10	26.67	43.77	36.23	
00033 000	MEUBLE DE RANGEMENT	40.00	120522	L 33,33	8.55	13.33	21.88	18.12	
00034 000	ARMOIRE	350.00	120522	L 20,00	44.88	70.00	114.88	235.12	
00035 000	LIT ET SOMMIER	150.00	120522	L 33,33	32.05	50.00	82.05	67.95	
Totaux compte : 21840000		7 020.00			1 248.01	1 946.66	3 194.67	3 825.33	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00044 000	BPI COMMISSIONS GARANTIE	8 315.70	170522	N 0,00				8 315.70	
Totaux compte : 27500000		8 315.70						8 315.70	

Compte : 27510000 DEPOT GARANTIE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00031 000	DEPOT DE GARANTIE FREDON	1 200.00	120522	N 0,00				1 200.00	
Totaux compte : 27510000		1 200.00						1 200.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
311 005.52		6 339.42		6 339.42				317 344.94

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
7 174.51	12 085.41			12 085.41		19 259.92		

SARL MATHIAS

34 avenue de Montaut

33120 ARCACHON

DOSSIER FISCAL

Cabinet Philippe SERRE

16 avenue Côte d'Argent

MARKAPRIMA

33380 MARCHEPRIME

05 56 880 333

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																
Désignation de la société:			Adresse du siège social:													
SARL MATHIAS			34 avenue de Montaut													
SIRET	9	1	1	6	3	3	3	2	9	0	0	0	1	4	33120 ARCACHON	
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:													

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	Commerce d'alimentation générale -120 m2			Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		36 713	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%			
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindicies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
				CEGID	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
Cabinet Philippe SERRE 16 avenue Côte d'Argent MARKAPRIMA 33380 MARCHEPRIME Tél: 05 56 880 333			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 23/04/2024	Lieu: ARCACHON	
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Qualité et nom du signataire: Gérant		
			Signature: MATHIAS Norbert		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES														
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même			a		payées par un établissement chargé du service des titres				b					
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)									e					
									f					
									g					
									h					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j				
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 au CGI) * 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			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.									
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les					
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.							
1			2		3		à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
							Indemnités forfaitaires.		Remboursements.		Indemnités forfaitaires.		Remboursements.	
M MATHIAS Norbert Gérant 12 allée de l'Hôpital			5 000		2023									
33260 LA TESTE DE BUCH														
K DIVERS														
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)														
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)														
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION														
REMUNERATIONS														
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)										26 033				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)														
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A										0 %	15 %	19 %		
MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice														
MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice														
MVLТ réalisée au cours de l'exercice														
MVLТ restant à reporter														
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON														
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														

Désignation de l'entreprise		SARL MATHIAS		Néant <input type="checkbox"/> *				
Adresse de l'entreprise		34 avenue de Montaut		33120 ARCACHON				
Numéro SIRET *		9 1 1 6 3 3 3 2 9 0 0 0 1 4		Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2				
		Durée de l'exercice précédent * 1 0						
				Exercice N clos le				
				3 1 1 2 2 0 2 3				
				Exercice N-1 clos le				
				3 1 1 2 2 0 2 2				
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions				
		1		2				
				Net				
				3				
				Net				
				4				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	250 000	012	250 000	250 000	
		Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	57 829	030	19 260	38 569	44 315	
	Immobilisations financières * (1)	040	9 516	042		9 516	9 516	
	Total I (5)	044	317 345	048	19 260	298 085	303 831	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
		060	23 000	062		23 000	14 010	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	2 173	066		2 173	424	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		Autres * (3)	072	7 548	074		7 548	8 108
	Valeurs mobilières de placement	080	200	082		200	200	
	Disponibilités	084	6 449	086		6 449	11 813	
	Charges constatées d'avance *	092	110	094		110	187	
	Total II	096	39 480	098		39 480	34 742	
	Total général (I+II)	110	356 825	112	19 260	337 565	338 573	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		5 000	5 000			
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131						
	Report à nouveau	134		(72 011)				
	Résultat de l'exercice	136		(36 807)		(72 011)		
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142		(103 818)		(67 011)		
Provisions pour risques et charges	154							
Total II	154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		181 594	213 073			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		28 798	30 916			
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169		1 990	3 204			
	Comptes courants d'associés	173		229 001	158 391			
	Autres dettes	175						
Produits constatés d'avance	174							
Total III	176		441 383	405 584				
Total général (I + II + III)	180		337 565	338 573				
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	149 413		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	6 339		
	(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise		SARL MATHIAS		Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le											
A - RÉSULTAT COMPTABLE				13	1	1	2	2	0	2	3	1	3	1	1	2	2	0	2	2	
				2024						2023											
				1						2											
				2024						2023											
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209		210			250	536				211			265	149					
	Production vendue { biens services * }	215		214								215									
		217		218				30	217												
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222																	
	Production immobilisée *			224																	
	Subventions d'exploitation reçues			226																	
	Autres produits			230				138													9
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232				280	891							265	158				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			220	709							222	890					
	Variation de stock (marchandises) *			236			(8)	990							(14)	010					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			1	011								881					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240																	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242				57	746							57	195				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244					695								11	449			
	Rémunérations du personnel *			250				25	657								38	866			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252					4	585								7	529		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255		254					12	085								10	182		
	Dotations aux provisions			256																	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262					225												29
		260		264					313	724							335	011			
Total des charges d'exploitation (II)			264				313	724							335	011					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270				(32)	834							(69)	853					
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280					8													
	Produits exceptionnels (IV)		290													19	820				
	Charges financières (V)		294					3	981								2	961			
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300																19	
		348		306																	
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306																			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310					(36)	807							(72)	011				
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312										314			36	807				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316																		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318																		
	Provisions non déductibles *		322																		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324																		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330																94	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			251																	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998																	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999																	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997																		
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		987																	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		989																	
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		344																	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G																				
				993																	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352										354			36	713				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356																		
	Déficits antérieurs reportables : *7.1.....9.86 ont imputés sur le résultat :													360							
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370										372			36	713				

Désignation de l'entreprise : SARL MATHIAS

31/12/2023

Détail des réintégrations diverses		
Amendes et pénalités		94
Total des réintégrations diverses	330	94

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL MATHIAS

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	250 000	402		404		406	250 000	250 000
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	26 699	442	2 001	444		446	28 700	28 700
	Installations générales agencements divers	450	16 421	452	796	454		456	17 216	17 216
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	8 370	472	3 543	474		476	11 913	11 913
Immobilisations financières		480	9 516	482		484		486	9 516	9 516
TOTAL		490	311 006	492	6 339	494		496	317 345	317 345
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	3 559	532	5 906	534		536	9 465	
	Installations générales, aménagements divers	540	2 079	542	3 417	544		546	5 495	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	1 537	562	2 763	564		566	4 299	
TOTAL		570	7 175	572	12 085	574		576	19 260	
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 * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

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

Désignation de l'entreprise : SARL MATHIAS

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	71 986	984 71 986
	Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		860 36 713
	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		870 108 699

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	1 054
	- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	1 054
	N° du centre de gestion agréé	388	
	Montant de la TVA collectée	374	26 038
	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	24 586
	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	

5

Désignation de l'entreprise : SARL MATHIAS				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				376	1	
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	280 753	
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	280 753	
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	138	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111	8 990	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	9 128	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				121	237 067	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	26 493	
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	198	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	225	
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	263 984	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	25 897
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	25 897	
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	<input checked="" type="checkbox"/>			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	280 753	Effectifs au sens de la CVAE *	023	1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026				
Période de référence		024	01/01/2023	160	31/12/2023	
Date de cessation		186				

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt
[]

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

1
1

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE [3 1 1 2 2 0 2 3]

N° SIRET [9 1 1 6 3 3 3 2 9 0 0 0 1 4]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [SARL MATHIAS]

ADRESSE (voie) [34 avenue de Montaut]

CODE POSTAL [33120] VILLE [ARCACHON]

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	5 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [M] Nom de famille [MATHIAS] Prénom(s) [Norbert]

Nom d'usage [] % de détention [100.00] Nb de parts ou actions [5 000]

Naissance : Date [210874] N° Département [75] Commune [PARIS] Pays [FR]

Adresse : N° [12] Voie [allée de l'Hôpital]

Code postal [33260] Commune [LA TESTE DE BUCH] Pays [France]

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 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.

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

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