



EXPERTISE COMPTABLE • COMMISSARIAT AUX COMPTES • CONSEIL



SAS MMM 13

3 Passage Bruyas
34000 MONTPELLIER

Bilan et compte de résultat établis

du 01/04/2023 au 31/03/2024



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

SAS MMM 13
3 Passage Bruyas
34000 MONTPELLIER

relatifs à l'exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024.

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

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

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

- Total du bilan,	572 958 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	692 462 Euros
- Résultat net comptable,	(273 213) Euros

Fait à Montpellier cedex 2
Le 15/07/2024

Christophe GODDYN
EXPERT COMPTABLE



SOMMAIRE

Pages

COMPTES ANNUELS

- Soldes intermédiaires de gestion	2
- Compte de résultat	3 et 4
- Bilan actif-passif	5 et 6
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	7 à 9
- Détail Compte de résultat	10 à 12
- Détail des comptes bilan actif passif	13 à 15

ANNEXE COMPTABLE

- Annexe	16 à 21
----------	---------

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	22 et 23
- Liasses 2050 à 2059-F	24 à 41
- Liasses intégration fiscale (filiale)	42 à 47

CAZES-GODDYN

500 Rue Léon Blum

Immeuble Le Thélème

34965 Montpellier cedex 2

04.67.20.20.20



COMPTES ANNUELS

CAZES-GODDYN
500 Rue Léon Blum
Immeuble Le Thélème
34965 Montpellier cedex 2

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/03/2024 12	CA	31/03/2023 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	692 462	100.00	890 486	100.00	198 024-	22.24-
+ Ventes de marchandises	692 462	100.00	890 486	100.00	198 024-	22.24-
- Coût d'achat des marchandises vendues	311 766	45.02	363 298	40.80	51 532-	14.18-
Marge commerciale	380 696	54.98	527 187	59.20	146 492-	27.79-
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés	583		1 828		1 245-	68.13-
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	583-		1 828-		1 245	68.13
Marge brute globale	380 113	54.89	525 359	59.00	145 246-	27.65-
- Autres achats + charges externes	248 131	35.83	305 023	34.25	56 892-	18.65-
Valeur ajoutée	131 981	19.06	220 336	24.74	88 354-	40.10-
+ Subventions d'exploitation	6 167	0.89	6 667	0.75	500-	7.50-
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 186	1.47	25 861	2.90	15 675-	60.61-
- Salaires du personnel	171 124	24.71	211 774	23.78	40 651-	19.20-
- Charges sociales du personnel	38 614	5.58	50 460	5.67	11 846-	23.48-
Excédent brut d'exploitation	81 775-	11.81-	61 093-	6.86-	20 683-	33.85-
+ Autres produits de gestion courante	11		5		5	93.21
- Autres charges de gestion courante	3 101	0.45	1 001	0.11	2 100	209.79
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	40 887	5.90	49 950	5.61	9 063-	18.14-
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	125 753-	18.16-	112 039-	12.58-	13 715-	12.24-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières			9 905	1.11	9 905-	100.00-
Résultat courant	125 753-	18.16-	121 944-	13.69-	3 809-	3.12-
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	147 460	21.29			147 460	
Résultat exceptionnel	147 460-	21.29-			147 460-	
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	273 213-	39.46-	121 944-	13.69-	151 269-	124.05-

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	692 462		692 462	890 486		198 024-	22. 24-
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	692 462		692 462	890 486		198 024-	22. 24-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			6 167	6 667		500-	7. 50-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			11	5		5	93. 21
Total des Produits d'exploitation (I)			698 639	897 158		198 519-	22. 13-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			198 138	340 308		142 170-	41. 78-
Variation de stock (marchandises)			113 628	22 990		90 638	394. 25
Achats de matières premières et autres approvisionnements			583	1 828		1 245-	68. 13-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			248 131	305 023		56 892-	18. 65-
Impôts, taxes et versements assimilés			10 186	25 861		15 675-	60. 61-
Salaires et traitements			171 124	211 774		40 651-	19. 20-
Charges sociales			38 614	50 460		11 846-	23. 48-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			40 887	49 950		9 063-	18. 14-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 101	1 001		2 100	209. 79
Total des Charges d'exploitation (II)			824 392	1 009 196		184 804-	18. 31-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			125 753-	112 039-		13 715-	12. 24-
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2024 12	31/03/2023 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		9 905	9 905-	100. 00-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		9 905	9 905-	100. 00-
2. Résultat financier (V-VI)		9 905-	9 905	100. 00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	125 753-	121 944-	3 809-	3. 12-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	295		295	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	147 165		147 165	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	147 460		147 460	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	147 460-		147 460-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	698 639	897 158	198 519-	22. 13-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	971 852	1 019 102	47 250-	4. 64-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	273 213-	121 944-	151 269-	124. 05-

* 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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2024 12		Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	14 250	14 250		293	293- 100. 00-
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	297 153	171 846	125 306	262 566	137 259- 52. 28-
	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	28 552		28 552	76 426	47 874- 62. 64-
Total II		339 955	186 096	153 858	339 285	185 427- 54. 65-
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	81 237		81 237	194 865	113 628- 58. 31-
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	294 036		294 036	191 238	102 798 53. 75
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
Comptes de Régularisation	Disponibilités	28 134		28 134	120 736	92 602- 76. 70-
	Charges constatées d'avance (3)	15 693		15 693	87 256	71 562- 82. 01-
	Total III	419 100		419 100	594 095	174 995- 29. 46-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		759 054	186 096	572 958	933 379	360 421- 38. 61-

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

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2024 12	Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	30 000	30 000		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	854 482-	732 538-	121 944-	16.65-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	273 213-	121 944-	151 269-	124.05-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 097 695-	824 482-	273 213-	33.14-
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	692 320 429 438	722 146 7 314 403 838	29 826- 7 314- 25 600	4.13- 100.00- 6.34
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	496 977 50 934	556 909 66 669	59 933- 15 736-	10.76- 23.60-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	985	985		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 670 653	1 757 862	87 208-	4.96-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	572 958	933 379	360 421-	38.61-

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

1 007 935

1 058 621

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	692 462	100.00	890 486	100.00	198 024-	22.24-
VENTES DE MARCHANDISES	692 462	100.00	890 486	100.00	198 024-	22.24-
70700000 VENTES BOURSE	103 834	14.99	231 945	26.05	128 111-	55.23-
70710000 VENTES GDL	384 708	55.56	394 359	44.29	9 651-	2.45-
70720000 VENTES AIX	203 815	29.43	263 657	29.61	59 842-	22.70-
70721000 JAS DE BOUFFAN 20%	105	0.02	525	0.06	420-	80.00-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	311 766	45.02	363 298	40.80	51 532-	14.18-
60371000 VARIATION STOCK MARCH. GD LITT	13 646	1.97	10 901	1.22	2 745	25.18
60372000 VARIATIONS STOCK MARCH. BOURSE	50 009	7.22	4 760	0.53	45 249	950.61
60373000 VARIATIONS STOCK MARCH. AIX	49 973	7.22	7 329	0.82	42 644	581.85
60720000 ACHAT MSES BOURSE	15 099	2.18	71 923	8.08	56 824-	79.01-
60730000 ACHAT MSES GDL	152 124	21.97	164 596	18.48	12 472-	7.58-
60740000 ACHAT MSES AIX	30 914	4.46	103 789	11.66	72 875-	70.21-
MARGE COMMERCIALE	380 696	54.98	527 187	59.20	146 492-	27.79-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMME	583		1 828		1 245-	68.13-
60260000 EMBALLAGES BOURSE	229		1 117		888-	79.46-
60262000 EMBALLAGE AIX	353		711		358-	50.33-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	583-		1 828-		1 245	68.13
MARGE BRUTE GLOBALE	380 113	54.89	525 359	59.00	145 246-	27.65-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	248 131	35.83	305 023	34.25	56 892-	18.65-
60611000 EDF GDL	6 516	0.94	8 215	0.92	1 700-	20.69-
60611100 EDF BOURSE	73	0.01	1 398	0.16	1 325-	94.79-
60611110 EDF AIX	3 900	0.56	3 168	0.36	732	23.10
60612000 FOURNITURES EAU	346	0.05	2	0.00	345	NS
60613000 FOURNITURES GAZ	58	0.01			58	
60614000 CARBURANT	1 526	0.22	1 030	0.12	496	48.13
60631000 FOURN ÉQUIP BOURSE	443	0.06	358	0.04	85	23.89
60632000 FOURN ÉQUIP GDL	1 321	0.19	333	0.04	988	296.82
60633000 FOURN ÉQUIP AIX	522	0.08	353	0.04	169	47.95
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	892	0.13	1 146	0.13	254-	22.20-
61100000 PRESTATION DE DIRECTION	12 000	1.73	2 276	0.26	9 724	427.24
61320000 LOYER BOURSE	33 994-	4.91-	1 290	0.14	35 284-	NS
61321000 LOYER GDL	7 143	1.03	19 974	2.24	12 832-	64.24-
61322000 LOYER AIX	93 002	13.43	78 500	8.82	14 502	18.47
61351000 LOCATIONS MAT.TECHNIQUE	589	0.09	1 005	0.11	416-	41.40-
61400000 CHARGES LOC BOURSE	11 278	1.63	31 637	3.55	20 359-	64.35-
61410000 CHARGES LOC GDL	53 151	7.68	44 994	5.05	8 157	18.13
61420000 CHARGES LOCATIVES AIX	24 476	3.53	19 077	2.14	5 399	28.30
61551000 ENTRETIEN MAT.TECHNIQUE	812	0.12	1 758	0.20	946-	53.82-
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	874	0.13			874	
61560000 MAINTENANCE GDL	65	0.01	77	0.01	12-	15.58-
61561000 MAINTENANCE AIX			53	0.01	53-	100.00-
61561100 MAINTENANCE BOURSE			237	0.03	237-	100.00-
61611000 MULTIRISQUE GDL	1 816	0.26	1 729	0.19	87	5.04
61612000 MULTIRISQUE BOURSE	609	0.09	1 172	0.13	563-	48.01-
61613000 MULTIRISQUE AIX	927	0.13	1 181	0.13	254-	21.50-
61660000 ASSURANCE / EMPRUNTS	165	0.02	699	0.08	534-	76.40-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	11 060	1.60	12 562	1.41	1 502-	11.95-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/03/2024 12	CA	31/03/2023 12	CA	Euros	%
62261000 HONORAIRES DIVERS	2 457	0.35	15 958	1.79	13 501-	84.60-
62262000 HONORAIRES AVOCAT	3 404	0.49	420	0.05	2 984	710.51
62263000 HONORAIRES CAC			90	0.01	90-	100.00-
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	172	0.02	65	0.01	106	162.75
62300000 PUBLICITÉ GLD	3 943	0.57	3 255	0.37	688	21.12
62301000 PUBLICITÉ BOURSE	60	0.01	59	0.01	1	1.69
62302000 PUBLICITÉ AIX	281	0.04	59	0.01	223	380.36
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	39	0.01	1 849	0.21	1 810-	97.92-
62411000 TRANSPORT S/ACHAT BOURSE	1 933	0.28	6 252	0.70	4 319-	69.08-
62412000 TRANSP/ACHAT GDL	12 918	1.87	7 224	0.81	5 694	78.82
62413000 TRANSPORT S/ACHAT AIX	3 534	0.51	7 872	0.88	4 338-	55.10-
62511000 FRAIS DE TRANSPORT	589	0.09	10	0.00	578	NS
62512000 FRAIS DE REPAS	300	0.04	18	0.00	282	NS
62513000 FRAIS D'HÔTEL	480	0.07			480	
62514000 FRAIS DE PARKING	30	0.00			30	
62570000 RECEPTIONS	230	0.03			230	
62600000 FRAIS POSTAUX	56	0.01	59	0.01	3-	5.78-
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	1 110	0.16	1 423	0.16	314-	22.04-
62750000 FRAIS BANCAIRES	1 664	0.24	1 713	0.19	49-	2.87-
62780000 COMMISSIONS CB	2 667	0.39	4 328	0.49	1 661-	38.38-
62810000 COTISATION GIE BOURSE	4 484	0.65	8 968	1.01	4 484-	50.00-
62810100 ASSO DES COMMERÇANTS GDL	8 211	1.19	10 704	1.20	2 493-	23.29-
62811100 REDEVANCE MM BOURSE			233	0.03	233-	100.00-
62811300 REDEVANCE AIX			240	0.03	240-	100.00-
VALEUR AJOUTEE	131 981	19.06	220 336	24.74	88 354-	40.10-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 167	0.89	6 667	0.75	500-	7.50-
74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	6 167	0.89	6 667	0.75	500-	7.50-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 186	1.47	25 861	2.90	15 675-	60.61-
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 080	0.16	1 375	0.15	295-	21.47-
63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	1 007	0.15	1 275	0.14	268-	21.02-
63511000 CET	1 117	0.16	10 005	1.12	8 888-	88.84-
63512000 TAXES FONCIERES	6 546	0.95	13 205	1.48	6 659-	50.43-
63544000 DROITS D ENREGISTREMENT	53	0.01			53	
63780000 TAXES DIVERSES	383	0.06			383	
SALAIRES DU PERSONNEL	171 124	24.71	211 774	23.78	40 651-	19.20-
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	164 413	23.74	207 473	23.30	43 060-	20.75-
64120000 CONGES PAYES	6 995-	1.01-	2 630-	0.30-	4 365-	165.95-
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	7 371	1.06	3 168	0.36	4 203	132.68
64140000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	2 735	0.39	3 763	0.42	1 029-	27.34-
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 600	0.52			3 600	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	38 614	5.58	50 460	5.67	11 846-	23.48-
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	25 199	3.64	25 770	2.89	571-	2.22-
64530000 RETRAIRE AGIRC-ARCO	4 687	0.68	5 537	0.62	850-	15.35-
64533000 MUTUELLE	124	0.02	584	0.07	460-	78.78-
64550000 PREVOYANCE	1 433	0.21	1 563	0.18	129-	8.28-
64580000 CHARGES S/SALAIR.PROVIS.	379-	0.05-	82	0.01	461-	565.07-
64582000 DEVELOPPEMENT PARITARISME	47	0.01	292	0.03	245-	83.96-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 412	0.20	1 856	0.21	444-	23.90-
64770000 TICKETS RESTAURANT	4 731	0.68	13 791	1.55	9 061-	65.70-
64800000 AUTRES CHARGES DE PERS.	1 360	0.20	985	0.11	375	38.07

	Exercice N 31/03/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	81 775-	11. 81-	61 093-	6. 86-	20 683-	33. 85-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11		5		5	93. 21
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	11	0. 00	5	0. 00	5	93. 21
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 101	0. 45	1 001	0. 11	2 100	209. 79
65160000 DROITS D'AUTEURS	741	0. 11	730	0. 08	11	1. 55
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2 361	0. 34	272	0. 03	2 089	769. 00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	40 887	5. 90	49 950	5. 61	9 063-	18. 14-
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	293	0. 04	2 850	0. 32	2 557-	89. 72-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	40 594	5. 86	47 100	5. 29	6 506-	13. 81-
RESULTAT D'EXPLOITATION	125 753-	18. 16-	112 039-	12. 58-	13 715-	12. 24-
CHARGES FINANCIERES			9 905	1. 11	9 905-	100. 00-
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS			9 905	1. 11	9 905-	100. 00-
RESULTAT COURANT	125 753-	18. 16-	121 944-	13. 69-	3 809-	3. 12-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	147 460	21. 29			147 460	
67120000 PENALITES ET AMENDES	295	0. 04			295	
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	147 165	21. 25			147 165	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	147 460-	21. 29-			147 460-	
RESULTAT NET	273 213-	39. 46-	121 944-	13. 69-	151 269-	124. 05-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12	Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	692 462	890 486	198 024-	22. 24-
70700000 VENTES BOURSE	103 834	231 945	128 111-	55. 23-
70710000 VENTES GDL	384 708	394 359	9 651-	2. 45-
70720000 VENTES AIX	203 815	263 657	59 842-	22. 70-
70721000 JAS DE BOUFFAN 20%	105	525	420-	80. 00-
Chiffre d'affaires NET	692 462	890 486	198 024-	22. 24-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 167	6 667	500-	7. 50-
74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	6 167	6 667	500-	7. 50-
AUTRES PRODUITS	11	5	5	93. 21
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	11	5	5	93. 21
Total des Produits d'exploitation	698 639	897 158	198 519-	22. 13-
ACHATS DE MARCHANDISES	198 138	340 308	142 170-	41. 78-
60720000 ACHAT MSES BOURSE	15 099	71 923	56 824-	79. 01-
60730000 ACHAT MSES GDL	152 124	164 596	12 472-	7. 58-
60740000 ACHAT MSES AIX	30 914	103 789	72 875-	70. 21-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	113 628	22 990	90 638	394. 25
60371000 VARIATION STOCK MARCH. GD LITT	13 646	10 901	2 745	25. 18
60372000 VARIATIONS STOCK MARCH. BOURSE	50 009	4 760	45 249	950. 61
60373000 VARIATIONS STOCK MARCH. AIX	49 973	7 329	42 644	581. 85
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	583	1 828	1 245-	68. 13-
60260000 EMBALLAGES BOURSE	229	1 117	888-	79. 46-
60262000 EMBALLAGE AIX	353	711	358-	50. 33-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	248 131	305 023	56 892-	18. 65-
60611000 EDF GDL	6 516	8 215	1 700-	20. 69-
60611100 EDF BOURSE	73	1 398	1 325-	94. 79-
60611110 EDF AIX	3 900	3 168	732	23. 10
60612000 FOURNITURES EAU	346	2	345	NS
60613000 FOURNITURES GAZ	58		58	
60614000 CARBURANT	1 526	1 030	496	48. 13
60631000 FOURN ÉQUIP BOURSE	443	358	85	23. 89
60632000 FOURN ÉQUIP GDL	1 321	333	988	296. 82
60633000 FOURN ÉQUIP AIX	522	353	169	47. 95
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	892	1 146	254-	22. 20-
61100000 PRESTATION DE DIRECTION	12 000	2 276	9 724	427. 24
61320000 LOYER BOURSE	33 994-	1 290	35 284-	NS
61321000 LOYER GDL	7 143	19 974	12 832-	64. 24-
61322000 LOYER AIX	93 002	78 500	14 502	18. 47
61351000 LOCATIONS MAT.TECHNIQUE	589	1 005	416-	41. 40-
61400000 CHARGES LOC BOURSE	11 278	31 637	20 359-	64. 35-
61410000 CHARGES LOC GDL	53 151	44 994	8 157	18. 13
61420000 CHARGES LOCATIVES AIX	24 476	19 077	5 399	28. 30
61551000 ENTRETIEN MAT.TECHNIQUE	812	1 758	946-	53. 82-
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	874		874	
61560000 MAINTENANCE GDL	65	77	12-	15. 58-
61561000 MAINTENANCE AIX		53	53-	100. 00-
61561100 MAINTENANCE BOURSE		237	237-	100. 00-
61611000 MULTIRISQUE GDL	1 816	1 729	87	5. 04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12	Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61612000 MULTIRISQUE BOURSE	609	1 172	563-	48. 01-
61613000 MULTIRISQUE AIX	927	1 181	254-	21. 50-
61660000 ASSURANCE / EMPRUNTS	165	699	534-	76. 40-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	11 060	12 562	1 502-	11. 95-
62261000 HONORAIRES DIVERS	2 457	15 958	13 501-	84. 60-
62262000 HONORAIRES AVOCAT	3 404	420	2 984	710. 51
62263000 HONORAIRES CAC		90	90-	100. 00-
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	172	65	106	162. 75
62300000 PUBLICITÉ GLD	3 943	3 255	688	21. 12
62301000 PUBLICITÉ BOURSE	60	59	1	1. 69
62302000 PUBLICITÉ AIX	281	59	223	380. 36
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	39	1 849	1 810-	97. 92-
62411000 TRANSPORT S/ACHAT BOURSE	1 933	6 252	4 319-	69. 08-
62412000 TRANSP/ACHAT GDL	12 918	7 224	5 694	78. 82
62413000 TRANSPORT S/ACHAT AIX	3 534	7 872	4 338-	55. 10-
62511000 FRAIS DE TRANSPORT	589	10	578	NS
62512000 FRAIS DE REPAS	300	18	282	NS
62513000 FRAIS D'HÔTEL	480		480	
62514000 FRAIS DE PARKING	30		30	
62570000 RECEPTIONS	230		230	
62600000 FRAIS POSTAUX	56	59	3-	5. 78-
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	1 110	1 423	314-	22. 04-
62750000 FRAIS BANCAIRES	1 664	1 713	49-	2. 87-
62780000 COMMISSIONS CB	2 667	4 328	1 661-	38. 38-
62810000 COTISATION GIE BOURSE	4 484	8 968	4 484-	50. 00-
62810100 ASSO DES COMMERÇANTS GDL	8 211	10 704	2 493-	23. 29-
62811100 REDEVANCE MM BOURSE		233	233-	100. 00-
62811300 REDEVANCE AIX		240	240-	100. 00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 186	25 861	15 675-	60. 61-
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 080	1 375	295-	21. 47-
63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	1 007	1 275	268-	21. 02-
63511000 CET	1 117	10 005	8 888-	88. 84-
63512000 TAXES FONCIERES	6 546	13 205	6 659-	50. 43-
63544000 DROITS D ENREGISTREMENT	53		53	
63780000 TAXES DIVERSES	383		383	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	171 124	211 774	40 651-	19. 20-
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	164 413	207 473	43 060-	20. 75-
64120000 CONGES PAYES	6 995-	2 630-	4 365-	165. 95-
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	7 371	3 168	4 203	132. 68
64140000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	2 735	3 763	1 029-	27. 34-
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 600		3 600	
CHARGES SOCIALES	38 614	50 460	11 846-	23. 48-
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	25 199	25 770	571-	2. 22-
64530000 RETRAIRE AGIRC-ARCO	4 687	5 537	850-	15. 35-
64533000 MUTUELLE	124	584	460-	78. 78-
64550000 PREVOYANCE	1 433	1 563	129-	8. 28-
64580000 CHARGES S/SALAIR.PROVIS.	379-	82	461-	565. 07-
64582000 DEVELOPPEMENT PARITARISME	47	292	245-	83. 96-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 412	1 856	444-	23. 90-
64770000 TICKETS RESTAURANT	4 731	13 791	9 061-	65. 70-
64800000 AUTRES CHARGES DE PERS.	1 360	985	375	38. 07

CAZES-GODDYN

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2024 12	31/03/2023 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		293	293-	100. 00-
20500000 CONCESS.BREVETS LOGICIELS	14 250	14 250		
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LOGIC.	14 250-	13 957-	293-	2. 10-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	125 306	262 566	137 259-	52. 28-
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	6 916	6 916		
21811000 INSTALL/AGENCE BOURSE		103 557	103 557-	100. 00-
21812000 INSTALL/AGENCE GDL	276 189	276 189		
21813000 INSTALL/AGENCE AIX		76 707	76 707-	100. 00-
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	14 047	33 134	19 087-	57. 61-
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	3 458-	2 766-	692-	25. 00-
28181100 AMORTISSEMENT INST/AGENCE BOUR		44 171-	44 171	100. 00
28181200 AMORTISSEMENT INST/AGENCE GDL	158 605-	130 986-	27 619-	21. 09-
28181300 AMORTISSEMENT INST/AGENCE AIX		28 129-	28 129	100. 00
28183100 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORM	9 783-	27 886-	18 103	64. 92
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 552	76 426	47 874-	62. 64-
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	28 552	76 426	47 874-	62. 64-
Total II	153 858	339 285	185 427-	54. 65-
MARCHANDISES	81 237	194 865	113 628-	58. 31-
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES GDL	81 237	94 883	13 646-	14. 38-
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES BOURSE		50 009	50 009-	100. 00-
37200000 STOCKS DE MARCHANDISE AIX		49 973	49 973-	100. 00-
AUTRES CREANCES	294 036	191 238	102 798	53. 75
40100000 FOURNISSEURS	137 598	69 744	67 854	97. 29
42500000 AVANCE ACPTÉ AU PERSONNEL	550		550	
44566100 TVA DEDUCT.S/ACHATS	88 158	75 752	12 406	16. 38
44566200 TVA DED INTRACOM NEW	838		838	
44571000 TVA COL INTRACOM NEW		412	412-	100. 00-
44580000 REGUL. TVA COLLECTÉE	5 246	5 246		
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	4 152	4 781	629-	13. 16-
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	7 342		7 342	
45100003 C/C MMT 31	49 324	34 000	15 324	45. 07
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	729	729		
46710000 FRAIS CB PRO AZ	99	574	475-	82. 77-
DISPONIBILITES	28 134	120 736	92 602-	76. 70-
51110000 CB BOURSE		605	605-	100. 00-
51111000 CB GD LITTORAL	3 730	1 048	2 682	255. 94
51210000 SMC		11 347	11 347-	100. 00-
51220000 CREDIT MUTUEL	21 272	48 411	27 139-	56. 06-
51230000 SMC AIX		54 966	54 966-	100. 00-
51250000 SMC 202		26	26-	100. 00-
51270000 SOCIETE GENERALE AIX	460		460	
53000000 CAISSE BOURSE	19	219	200-	91. 32-
53100000 CAISSE GD LITTORAL	320	511	191-	37. 35-
53200000 CAISSE AIX		400	400-	100. 00-
58010000 ESPÈCES BOURSE		185	185-	100. 00-
58020000 ESPÈCES GD LITTORAL	2 332	2 768	436-	15. 74-
58021000 ESPÈCES AIX		249	249-	100. 00-

Year	Month	Day	Time	Location	Remarks
1900	Jan	1	10:00	San Francisco	Arrived from New York
1900	Jan	2	10:00	San Francisco	Left for New York
1900	Jan	3	10:00	San Francisco	Arrived from New York
1900	Jan	4	10:00	San Francisco	Left for New York
1900	Jan	5	10:00	San Francisco	Arrived from New York
1900	Jan	6	10:00	San Francisco	Left for New York
1900	Jan	7	10:00	San Francisco	Arrived from New York
1900	Jan	8	10:00	San Francisco	Left for New York
1900	Jan	9	10:00	San Francisco	Arrived from New York
1900	Jan	10	10:00	San Francisco	Left for New York
1900	Jan	11	10:00	San Francisco	Arrived from New York
1900	Jan	12	10:00	San Francisco	Left for New York
1900	Jan	13	10:00	San Francisco	Arrived from New York
1900	Jan	14	10:00	San Francisco	Left for New York
1900	Jan	15	10:00	San Francisco	Arrived from New York
1900	Jan	16	10:00	San Francisco	Left for New York
1900	Jan	17	10:00	San Francisco	Arrived from New York
1900	Jan	18	10:00	San Francisco	Left for New York
1900	Jan	19	10:00	San Francisco	Arrived from New York
1900	Jan	20	10:00	San Francisco	Left for New York
1900	Jan	21	10:00	San Francisco	Arrived from New York
1900	Jan	22	10:00	San Francisco	Left for New York
1900	Jan	23	10:00	San Francisco	Arrived from New York
1900	Jan	24	10:00	San Francisco	Left for New York
1900	Jan	25	10:00	San Francisco	Arrived from New York
1900	Jan	26	10:00	San Francisco	Left for New York
1900	Jan	27	10:00	San Francisco	Arrived from New York
1900	Jan	28	10:00	San Francisco	Left for New York
1900	Jan	29	10:00	San Francisco	Arrived from New York
1900	Jan	30	10:00	San Francisco	Left for New York
1900	Jan	31	10:00	San Francisco	Arrived from New York

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2024 12	31/03/2023 12	Euros	%
CAPITAL	30 000	30 000		
10130000 CAPITAL APPELÉ VERSÉ	30 000	30 000		
REPORT A NOUVEAU	854 482-	732 538-	121 944-	16.65-
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	854 482-	732 538-	121 944-	16.65-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	273 213-	121 944-	151 269-	124.05-
Total I	1 097 695-	824 482-	273 213-	33.14-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	692 320	722 146	29 826-	4.13-
16411000 EMPRUNT 250K CMUT GDL	143 713	149 640	5 927-	3.96-
16412000 EMPRUNT 180K SMC BOURSE	112 913	117 825	4 912-	4.17-
16414000 EMPRUNT 230K SMC AIX	196 720	205 081	8 362-	4.08-
16415000 EMPRUNT PGE COVID19	238 975	249 600	10 625-	4.26-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		7 314	7 314-	100.00-
51112000 CB AIX		7 314	7 314-	100.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	429 438	403 838	25 600	6.34
45100002 C/C SOFA	420 438	383 838	36 600	9.54
45100040 C/C MMB 34	9 000	20 000	11 000-	55.00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	496 977	556 909	59 933-	10.76-
40100000 FOURNISSEURS	472 064	528 223	56 159-	10.63-
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	24 912	28 686	3 774-	13.16-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	50 934	66 669	15 736-	23.60-
42100000 PERS. RÉMUNÉRATION DUES GDL	2 668	1 754	914	52.10
42120000 PERS.RÉMUNRÉRATION DUES AIX	46	1 263	1 217-	96.33-
42820000 CONGES A PAYER	6 992	13 987	6 995-	50.01-
43100000 URSSAF GDL	2 111	1 541	570	36.97
43704000 PREVOYANCE APICIL GDL	4 979	3 846	1 133	29.45
43708000 DEV. DU PARITARISME		60	60-	100.00-
43710000 CAISSE RETRAITE KLESIA	6 879	7 413	534-	7.20-
43780000 MUTUELLE AXA GDL	10 403	10 193	210	2.06
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	1 501	2 056	555-	26.98-
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER		353	353-	100.00-
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	6	169	164-	96.66-
44551000 TVA A DECAISSER	11 950	23 385	11 435-	48.90-
44566200 TVA DED INTRACOM NEW		412	412-	100.00-
44571000 TVA COL INTRACOM NEW	838		838	
44571200 TVA COLLECTEE 20%	1 829		1 829	
44863000 ETAT CHARGES A PAYER	631		631	
44863300 FORMATION CONTINUE + TA	101	237	136-	57.44-
AUTRES DETTES	985	985		
46711000 BIJOUX CONNECTION	985	985		
Total IV	1 670 653	1 757 862	87 208-	4.96-
TOTAL GENERAL	572 958	933 379	360 421-	38.61-



ANNEXE COMPTABLE

CAZES-GODDYN
500 Rue Léon Blum
Immeuble Le Thélème
34965 Montpellier cedex 2

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 572 958.03 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 692 461.62 Euros et dégageant un déficit de 273 213.03- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Une procédure de sauvegarde est en cours depuis le 15/06/2020. Un plan de sauvegarde a été arrêté par le Tribunal de commerce de Montpellier le 25/03/2022.

La société MMM 13 a intégré au 01/03/2022 le périmètre d'intégration fiscale constitué par la société mère SAS SOFA DEVELOPPEMENTS (siren 788851889).

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Permanence des méthodes

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

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	14 250		
Installations générales agencements aménagements divers	463 370		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33 134		
TOTAL	496 504		
Prêts, autres immobilisations financières	76 426		2 625
TOTAL	76 426		2 625
TOTAL GENERAL	587 180		2 625

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			14 250	14 250
Installations générales agencements aménagements divers	180 264		283 105	283 105
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 087		14 047	14 047
TOTAL	199 351		297 153	297 153
Prêts, autres immobilisations financières	50 499		28 552	28 552
TOTAL	50 499		28 552	28 552
TOTAL GENERAL	249 851		339 955	339 955

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	13 957	293		14 250
Installations générales agencements aménagements divers	206 053	39 610	83 599	162 063
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 886	985	19 087	9 783
TOTAL	233 938	40 594	102 686	171 846
TOTAL GENERAL	247 895	40 887	102 686	186 096

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	293				
Instal.générales agenc.aménag.divers	39 610				
Matériel de bureau informatique mobilier	985				
TOTAL	40 594				
TOTAL GENERAL	40 887				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	28 552	0	28 552
Personnel et comptes rattachés	550	550	
Taxe sur la valeur ajoutée	98 393	98 393	
Divers état et autres collectivités publiques	7 342	7 342	
Groupe et associés	49 324	49 324	
Débiteurs divers	138 426	138 426	
Charges constatées d'avance	15 693	15 693	
TOTAL	338 281	309 729	28 552

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	692 320	29 602	347 815	314 903
Fournisseurs et comptes rattachés	496 977	496 977		
Personnel et comptes rattachés	9 706	9 706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 873	25 873		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 617	14 617		
Autres impôts taxes et assimilés	738	738		
Groupe et associés	429 438	429 438		
Autres dettes	985	985		
TOTAL	1 670 653	1 007 935	347 815	314 903
Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 826			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
SOFA DEVELOPPEMENTS	3. 0000	10 000			10 000

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 342
Total	7 342

Détail des produits à recevoir

	Montant
DEGREVEMENT CET 2023	7 342
Total	7 342

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 912
Dettes fiscales et sociales	9 226
Total	34 138

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Détail des charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	24 912
CONGES A PAYER	6 992
CHARGES SUR CONGES A PAYER	1 502
ETAT CHARGES A PAYER	631
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	101
Total	34 138

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 693
Total	15 693

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15 693		
Total	15 693		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	256 625
Total	256 625

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus



DOSSIER FISCAL

CAZES-GODDYN
500 Rue Léon Blum
Immeuble Le Thélème
34965 Montpellier cedex 2

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042023	et clos le	31032024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS MMM 13		3 Passage Bruyas	
SIRET	8 3 7 6 0 7 8 9 4 0 0 0 1 6	34000 MONTPELLIER	
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:

SOFA DEVELOPPEMENT 215 RUE DES ROUQUETTES
34820 TEYRAN

SIRET 7 8 8 8 5 1 8 8 9 0 0 0 1 4

B ACTIVITE

Activités exercées	Vente articles de décoration	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	------------------------------	--	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	272 918
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%		
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations				
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	Autres dispositifs		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W				

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

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

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	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:	
CAZES-GODDYN 500 Rue Léon Blum Immeuble Le Thélème 34965 Montpellier cedex 2 Tél: 04.67.20.20.20		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: Lieu MONTPELLIER
			Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)			

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

[illegible]

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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT 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	

Désignation de l'entreprise : SAS MMM 13 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 3 Passage Bruyas 34000 MONTPELLIER Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET*

8	3	7	6	0	7	8	9	4	0	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 1 0 3 2 0 2 4		N-1 3 1 0 3 2 0 2 3		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	14 250	AG	14 250		293	
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	297 153	AU	171 846	125 306	262 566	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU		CV				
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
ACTIF IMMOBILISÉ *	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	28 552	BI		28 552	76 426	
	TOTAL (II)	BJ	339 955	BK	186 096	153 858	339 285	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production de biens		BN		BO				
En cours de production de services		BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis		BR		BS				
Marchandises		BT	81 237	BU		81 237	194 865	
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY				
	Autres créances (3)	BZ	294 036	CA		294 036	191 238	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	28 134	CG		28 134	120 736	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	15 693	CI		15 693	87 256	
	TOTAL (III)	CJ	419 100	CK		419 100	594 095	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif* (VI)		CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	759 054	1A	186 096	572 958	933 379	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(0)	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise : SAS MMM 13

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.0.....0.0.0.....)	DA	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(854 482)	(732 538)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(273 213)	(121 944)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(1 097 695)	(824 482)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	692 320	729 460
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	429 438	403 838
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	496 977	556 909
	Dettes fiscales et sociales	DY	50 934	66 669
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	985	985
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 670 653	1 757 862
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	572 958	933 379
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 007 935	1 058 621
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS MMM 13

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	692 462	FB		FC	692 462 890 486
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	692 462	FK		FL	692 462 890 486
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	6 167 6 667
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	
	Autres produits (I) (11)					FQ	11 5
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	698 639 897 158
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	198 138 340 308
	Variation de stock (marchandises)*					FT	113 628 22 990
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	583 1 828
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	248 131 305 023
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	10 186 25 861
	Salaires et traitements*					FY	171 124 211 774
	Charges sociales (10)					FZ	38 614 50 460
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immo. : - dotations aux amortissements* dont fonds de commerce HS - dotations aux provisions					GA	40 887 49 950
						GB	
						GC	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	3 101 1 001
	Autres charges (12)					GF	824 392 1 009 196
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	(125 753) (112 039)
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 905
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	9 905
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(9 905)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(125 753) (121 944)

Désignation de l'entreprise : SAS MMM 13

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	295		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	147 165		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	147 460		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(147 460)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	698 639	897 158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	971 852	1 019 102	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(273 213)	(121 944)	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières								HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG				
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *								HP		
	- Crédit bail immobilier								HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)									RD		
	(9)	Dont transferts de charges									A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)				A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	741	730
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives		A6		obligatoires		A9			
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				A8		dont cotisations Madelin		A7			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N		
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Valeur nette comptable éléments actif cédés										147 165			
penalités et amendes										295			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS MMM 13

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	TOTAL I				CZ	1	D8	2	D9	3	
	TOTAL II										KD
	Frais d'établissement et de développement										
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	463 370	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	33 134	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	496 504	LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	76 426	1U		1V	2 625		
TOTAL IV				LQ	76 426	LR		LS	2 625		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	587 180	0H		0J	2 625		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	TOTAL I		IN	à poste 1	C0	2	D0	3	D7	4	
	TOTAL II										IO
	Frais d'établissement et de développement										
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agents et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers	IU		MM	180 264	MN	283 105	MO	283 105	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	19 087	MT	14 047	MU	14 047	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	199 351	NH	297 153	NI	297 153	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W		
	Autres participations		10		0X		0Y		0Z		
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	50 499	2F	28 552	2G	28 552	
	TOTAL IV		I3		NJ	50 499	NK	28 552	2H	28 552	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		0K	249 851	0L	339 955	0M	339 955		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS MMM 13

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	13 957	PF	293	PG		PH	14 250
TOTAL I		RK	13 957	RM	293	RN		RO	14 250
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
		PZ		QA		QB		QC	
Installations techniques, matériel et outillage industriels									
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	206 053	QE	39 610	QF	83 599	QG	162 063
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	27 886	QM	985	QN	19 087	QO	9 783
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	233 938	QV	40 594	QW	102 686	QX	171 846
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	247 895	QP	40 887	QQ	102 686	QR	186 096

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Im mobilisations am ortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
Autres immobilisations non corporelles	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
	TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL III																
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général des versements (NP + NQ + NR)		NW				Total général des remboursements (NS + NT + NU)		NY				Total général des remboursements (NW - NY)		NZ		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS MMM 13

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6C	6D
		- corporelles	6E	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	04	05
		- titres de participation	9U	9W	9X
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SAS MMM 13

Néant ☐ *

CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations					UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)					UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières					UT	28 552	UV	(0)	UW	28 552
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					VA					
	Autres créances clients					UX					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO)					ZI					
	Personnel et comptes rattachés					UY	550	550			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	98 393	98 393			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN					
		Divers				VP	7 342	7 342			
	Groupe et associés (2)					VC	49 324	49 324			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)					VR	138 426	138 426			
	Charges constatées d'avance					VS	15 693	15 693			
	TOTAUX					VT	338 281	VU	309 729	VV	28 552
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice				VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice				VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y							
Autres emprunts obligataires (1)				7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG	692 320	29 602		347 815		314 903	
		à plus de 1 an à l'origine		VH							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	496 977	496 977					
Personnel et comptes rattachés				8C	9 706	9 706					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	25 873	25 873					
Etat et autres		Impôts sur les bénéfices		8E							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	14 617	14 617					
collectivités publiques		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	738	738					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI	429 438	429 438					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	985	985					
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAUX				VY	1 670 653	VZ	1 007 935	347 815		314 903	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	29 826	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS MMM 13		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 0 3 2 0 2 4			
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés			WA			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX			
	Amendes et pénalités	WJ	295	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*			XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)			I7			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)			I8		
		- imposées au taux de 0 %			ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)					XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3		
				TOTAL I	WR 295		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WS 273 213		
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)			WV		
		- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)			WH		
		- imposées aux taux de 19 %			WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs			XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A	XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY		
	Majoration d'amortissement *				XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)					XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9	Créance dégagee par le report en arrière du déficit	ZI	XG	
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II	XH 273 213		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI			
		déficit (II moins I)			XJ 272 918		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	XO 272 918		

Désignation de l'entreprise : SAS MMM 13		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	802 395
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	802 395
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	802 395
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	8 494
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Montant net à la fin de l'exercice
	L1	Imputations	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS MMM 13													Néant ☐ *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC	(732 538)			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ - Réserves légales		ZB				
									{ - Autres réserves		ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	(121 944)				Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves			OE					Autres répartitions		ZF						
	TOTAL I			OF	(854 482)				Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	(854 482)					
													TOTAL II		ZH	(854 482)	
RENSEIGNEMENTS DIVERS																	
Exercice N :																	
Exercice N-1 :																	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	12 000	2 276				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	155 644	196 478				
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	17 094	29 095				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	63 393	77 174				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	248 131	305 023				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	1 117	10 005				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS										9Z	9 069	15 856				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	10 186	25 861				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YY	138 471	178 097				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	50 759	59 538				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*										OB	169 784					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		% 2.58 %				
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG						
	- 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										RH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA			(272 918)			Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL								
							Plus-values à 19 % JM		Imputations JC								
	Groupe : résultat d'ensemble. JD						Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO								
							Plus-values à 19 % JP		Imputations JF								
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH 2										N° SIRET de la société mère du groupe JJ 7 8 8 8 5 1 8 8 9 0 0 0 1 4						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS MMM 13

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7	CF ETAT ANNEXE	249 851	102 686		147 165
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
(7)		(8)	(9)	(10)			(11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7	(147 165)	(147 165)				
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (6))		(147 165)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))			(A)	(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)				(ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS MMM 13

31/03/2024

Nature des éléments cédés	Valeur d'origine	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
							19 %	15% ou 12.8%	0 %	
ALTERA - DEPOT DE GAR	25 161		25 161		(25 161)	(25 161)				
DEPOT GARANTI KLEPIER	20 815		20 815		(20 815)	(20 815)				
DECCWOOD BOURSE PR201	34 338	18 323	16 015		(16 015)	(16 015)				
PERFORMANCE LIGH 04/2	14 835	5 687	9 148		(9 148)	(9 148)				
SECTORATRES - install	16 846	8 109	8 737		(8 737)	(8 737)				
BUTLERS MENUISERIE	10 805	3 503	7 302		(7 302)	(7 302)				
BUTLERS MENUISERIE	9 367	2 724	6 642		(6 642)	(6 642)				
SHOPTECH	8 820	3 011	5 809		(5 809)	(5 809)				
PERF LIGHT	12 180	6 499	5 681		(5 681)	(5 681)				
SHOPTECH	7 774	2 391	5 384		(5 384)	(5 384)				
STEIL PEINTRE	7 051	2 141	4 910		(4 910)	(4 910)				
ENERGETIQUE SANITAIRE	10 274	5 397	4 878		(4 878)	(4 878)				
STEIL PEINTRE	5 930	2 102	3 828		(3 828)	(3 828)				
CRUZ ELEC34 TRAVAU	7 300	3 506	3 794		(3 794)	(3 794)				
DECCWOOD - PALISSADE	6 368	3 384	2 984		(2 984)	(2 984)				
GRANIER ARCHI	5 000	2 569	2 431		(2 431)	(2 431)				
ARCHITECTE GRANIER 11	3 850	2 097	1 753		(1 753)	(1 753)				
ALTAREA AIX	1 646		1 646		(1 646)	(1 646)				
TOP.COM - VINYL ADHES	3 500	1 881	1 619		(1 619)	(1 619)				
ARCHTECTE GRANIER 116	3 150	1 716	1 434		(1 434)	(1 434)				
CUBERO AIX 1572/03/19	2 733	1 325	1 408		(1 408)	(1 408)				
ALTAREA DEPOT GARANTI	1 250		1 250		(1 250)	(1 250)				
REGUL DEPOT GARANTI A	(1 250)		(1 250)		1 250	1 250				
KLEPIERRE BOURSE	775		775		(775)	(775)				
GRANIER ARCHI	1 650	912	738		(738)	(738)				
VERITAS BOURSE 182749	1 400	744	656		(656)	(656)				
ALTAREA AIX	618		618		(618)	(618)				
GRANIER ARCHI	1 350	746	604		(604)	(604)				
KLEPIERRE BOURSE 1T22	559		559		(559)	(559)				
MTS 13 ADHESIF	751	227	524		(524)	(524)				
ALTAREA aug caution a	463		463		(463)	(463)				
SHOPTECH	555	168	387		(387)	(387)				
KLEPIERRE BOURSE 1T19	236		236		(236)	(236)				
SEXTANT MONETIQUE BOU	180		180		(180)	(180)				
SEXTANT MONETIQUE BOU	90		90		(90)	(90)				
ALTERA - regul DEPOT	(82)		(82)		82	82				
KLEPIERRE aug caution	39		39		(39)	(39)				
INFCMANT materiel inf	9 314	9 314								
AFFICHAGE DU SOLEIL A	569	569								

ANNEXE DÉCLARATION 2059-A

Désignation de l'entreprise : SAS MMM 13

31/03/2024

[illegible]

Néant ☒

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

TOTAL

Dossier N° 005550 en Euros.

Désignation de l'entreprise : SAS MMM 13

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS MMM 13

Néant ☒ *

I

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS MMM 13				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/04/2023		et clos le : 31/03/2024		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	6
dont apprentis				YF	1
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	692 462
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	692 462
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)				OH	11
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	6 167
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	6 177
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)					
Achats				ON	214 318
Variation négative des stocks				OQ	113 628
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	165 794
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				OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	3 101
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
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				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	147 165
TOTAL 3				OJ	644 006
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	54 633
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).				SA	54 633
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, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	692 462	Effectifs au sens de la CVAE *	
				EY	6
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	1 500 782
Période de référence		GY	01/01/2023	GZ	31/12/2023
Date de cessation				HR	
(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.					



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2058 A Bis 2024

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ
COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS MMM 13

N° SIRET : 83760789400016

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01042023

clos le : 31032024

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A-SD)

E1

I - RÉINTÉGRATIONS

Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058-A-SD)

E2

295

Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI

E9

Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part
de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058-A-SD

Z7

II - DÉDUCTIONS

TOTAL I

E3

295

Perte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058 A-SD)

E4

273 213

Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058-A-SD)

E5

Plus-values
nettes
à long terme

• imposées au taux de 19 %

EY

• imposées au taux de 15 %

E6

• imposées au taux de 0 %

EZ

• imputées sur les moins-values nettes à long terme

E7

• imputées sur les déficits antérieurs

E8

• autres plus-values imposées au taux de 19 %
(art. 210F, 208 C et 219-IV du CGI)

I9

III - RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

F1

273 213

Résultat fiscal avant imputation des déficits
reportables

Bénéfice (I-II)

F2

Déficit (II-I)

F3

272 918

Déficit de l'exercice reporté en arrière *

F4

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I
du tableau n° 2058 B bis)*

Résultat fiscal

Bénéfice

F6
F8

Déficit

F9

272 918

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS MMM 13

Néant ☐ *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : 156 RUE ALFERD NOBEL
CS 99501
34266 MONTPELLIER CEDEX 2

Exercice ouvert le : 01042023
clos le : 31032024

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0%	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art.219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES DEFICITS*

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						M5	121 944
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	(	Nombre d'opérations sur l'exercice	M5bis		)	M5ter	
Déficits imputés						J9	
Déficits reportables						M6	121 944
Déficits nés au titre de l'exercice						H8	272 918
Total des déficits restant à reporter						H9	394 862

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 B bis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	À 15 %	À 19 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) L'article 219-I-a-sexies-0 du CGI, admet sous conditions et dans certaines limites, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-NOT-SD et la notice 2032-SD.

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité**RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS****ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.)

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société.)

Dénomination de la société intégrée SAS MMM 13
ou du groupe :Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : 156 RUE ALFERD NOBEL
34266 MONTPELLIER CEDEX 2

SIRET Société intégrée 83760789400016

Exercice ouvert le : 01042023 Clos le : 31032024

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère
(Résultat d'ensemble)Néant ☐ *

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB	272 918
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CD			
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 3 du CGI)			CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI applicable aux ex ouverts avant le 01/01/19)	CH		CJ	
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX		CY	272 918
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ		DA	272 918

B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins values et déductions		
	Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 %
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (1) (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	D1	D0
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUS TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS - AB) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0 %			B5			B4

C- AUTRES PLUS-VALUES A 19 %

Plus-values à 19 % (art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	B3	
---	----	--

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession, de sortie de groupe ou d'apport mentionnés au deuxième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS VALUES NETTES A LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société).

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

SAS MMM 13

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

156 RUE ALFERD NOBEL
CS 99501
34266 MONTPELLIER CEDEX 2

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère
(résultat d'ensemble)

☐

SIRET Société intégrée 83760789400016

Exercice ouvert le : 01042023 clos le : 31032024

Néant ☒ *

A - RÉSULTAT				Bénéfice et réintégrations				Déficit et déductions			
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe				FA				FB			
Réintégrations des abandons de créances, subventions directes et indirectes, non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2022				FD				FE			
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe								FZ			
Autres régularisations (à détailler)				FG				FH			
TOTAL				FK				FL			
BENEFICE (1) FK - FL				DEFICIT FL - FK		FM				FN	

B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations											
	Plus-values et réintégrations						Moins-values et déductions					
	Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 % (2)		Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 % (2)	
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe.	GB		F2		F3		GF		F4		F5	
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2)					F6		GG		F7		F8	
Autres régularisations (à détailler)	GC		F9		G1		GH		G2		G3	
Sous Total	GD		G4		G5		GI		G6		G7	
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (G1-GD) Taux de 19 %	GE						GJ					
Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %			E8						E6			
Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %					E7						E5	

(1) Conformément aux articles 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES
ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS MMM 13

N°SIRET : 8 3 7 6 0 7 8 9 4 0 0 0 1 6

Exercice ouvert le : 01042023 clos le : 31032024

Néant ☐ *

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)	19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise 1			
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession 2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport 3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI 4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et des moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2+3) + 4 5			

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A-SD ligne XI) (ou Déficit : 2058 A-SD ligne XJ) 6		(272 918)
Abandons de créances et subventions directes et indirectes 7		
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession 8		
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport 9		
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport 10		
Réévaluations libres 11		
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI 12		
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7+8+9+10+11) + 12 13		

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
FraternitéDIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES**RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS****ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET
AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE
AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES
ET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Dénomination de la société mère :										SAS SOFA DEVELOPPEMENT																			
SIREN de la société mère :										7	8	8	8	5	1	8	8	9											
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :										SAS MMM 13																			
SIREN de la société intégrée :										8	3	7	6	0	7	8	9	4											
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :										156 RUE ALFERD NOBEL 34266 MONTPELLIER CEDEX 2																			
Exercice ouvert le :										0	1	0	4	2	0	2	3	Clos le :	3	1	0	3	2	0	2	4			
A - RÉSULTAT D'ENSEMBLE										Montants rapportés au résultat d'ensemble										Montants déduits du résultat d'ensemble									
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime «mère-filles» perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) (2)																				MB									
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)										MC										MD									
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)										MI																			
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)										ML										MO									
TOTAL										MP										MQ									

B- PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins- value nette d'ensemble				Montants déduits de la plus-value ou moins- value nette d'ensemble			
	Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %		Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %	
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223D, alinéa 4)	NA		ND		NG		NJ	
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223F)	NB		NE		NH		NK	
TOTAL	NC		NF		NI		NL	

1 La société mère devra numéroter ces tableaux 2058-PAP-SD.

2 Lorsque la société intermédiaire, l'entité mère non résidente, ou la société étrangère remplit depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre du groupe, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.