

**Experts-Comptables
Commissaires aux comptes**

José ARNOUX
Pauline DAVANZO
Urielle GUEGAN
Olivier LASSIBILLE
Guillaume UFFERTE

Experts-Comptables

Sarah CRUZ
Julie PRUNIERES
Julie ZEDDE

SARL MLM CONCEPT

11 PL DU GENERAL DE GAULLE

33210 LANGON

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

ANDERNOS

7, avenue Gutenberg
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Tél. 05 56 82 49 07
a3c.andernos@a3caudit.com

CENON

17, rue Aristide Briand
33150 CENON
Tél. 05 56 40 17 89
a3c.cenon@a3caudit.com

LANGON

ZI Dûmes - 5, rue Condorcet
33210 LANGON
Tél. 05 56 63 45 14
a3c.sud-gironde@a3caudit.com

MERIGNAC

9, impasse Jules Hetzel
33700 MERIGNAC
Tél. 05 57 22 21 45
a3c.merignac@a3caudit.com

PORTETS

2 bis, rue du Mirail
33640 PORTETS
Tél. 05 33 09 25 95
a3c.portets@a3caudit.com

Sommaire

Page de garde	1
Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Soldes Intermédiaires de Gestion	7

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat Détaillé	12
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	15

LIASSE

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **MLM CONCEPT** relatifs à la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 41 338 €
- Chiffre d'affaires : 107 612 €
- Résultat net comptable : -10 233 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CENON

Le 22/02/2024

JOSE ARNOUX

Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	20 681	15 014	5 667	2 320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	20 681	15 014	5 667	2 320
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9 622	6 445	3 177	9 247
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 954		1 954	350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	30 369		30 369	49 204
Charges constatées d'avance	172		172	175
ACTIF CIRCULANT	42 116	6 445	35 671	58 977
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	62 797	21 459	41 338	61 297

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	100	100
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	9 206	10 020
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-10 233	-814
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	73	10 306
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	32 670	41 836
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses		13
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	4 216	3 295
Dettes :		
- Fiscales et sociales	4 379	5 847
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	41 265	50 991
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	41 338	61 297

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	107 612		107 612	117 546
Production vendue : - De biens - De services				
Chiffre d'affaires net	107 612		107 612	117 546
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			1 050	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				25
Autres produits			24	
PRODUITS D'EXPLOITATION			108 686	117 571
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47 476	51 593
Variation de stocks (marchandises)			6 071	-1 193
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			30 347	28 206
Impôts, taxes et versements assimilés			683	651
Salaires et traitements			26 205	27 230
Charges sociales			8 187	9 133
- Amortissements sur immobilisations			1 080	983
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			5	5
CHARGES D'EXPLOITATION			120 054	116 609
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-11 368	963
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			248	63
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			248	63
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			318	346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			318	346
RÉSULTAT FINANCIER			-70	-283
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-11 437	680

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 957	396
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 957	396
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	753	1 890
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	753	1 890
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 205	-1 494
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	110 891	118 031
TOTAL DES CHARGES	121 124	118 845
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-10 233	-814

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
* Ventes de marchandises	107 612	100.00	117 546	100.00
- Coût direct d'achat	47 476	44.12	51 593	43.89
+/- Variation du stock de marchandises	6 071	5.64	-1 193	-1.02
Marge commerciale I	54 064	50.24	67 147	57.12
+ Production :				
- Vendue				
- Stockée				
- Immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II				
Marge brute globale (I + II)	54 064	50.24	67 147	57.12
- Services extérieurs et autres charges externes	30 347	28.20	28 206	24.00
Valeur ajoutée produite	23 718	22.04	38 940	33.13
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	683	0.63	651	0.55
- Salaires et traitements	26 205	24.35	27 230	23.17
- Charges sociales	8 187	7.61	9 133	7.77
Excédent brut d'exploitation	-11 357	-10.55	1 925	1.64
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 080	1.00	983	0.84
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	24	0.02	25	0.02
- Autres charges de gestion courante	5		5	
+ Transferts de charges d'exploitation	1 050	0.98		
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-11 368	-10.56	963	0.82
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	248	0.23	63	0.05
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	318	0.30	346	0.29
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-11 437	-10.63	680	0.58
+ Produits exceptionnels - De gestion	1 957	1.82	396	0.34
sur opérations : - En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles - De gestion	753	0.70	1 890	1.61
sur opérations : - En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	1 205	1.12	-1 494	-1.27
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	-10 233	-9.51	-814	-0.69

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	5 667.21	2 319.66	3 347.55	144.27
21800000 INST. GEN. AGENCEMENTS	15 544.12	11 116.12	4 428.00	39.83
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFO	5 137.00	5 137.00		
28180000 AMORT INST GEN ET AGENCEMENTS	-11 339.71	-10 866.46	-473.25	-4.36
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFO	-3 674.20	-3 067.00	-607.20	-19.79
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	5 667.21	2 319.66	3 347.55	144.31
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	3 176.53	9 247.44	-6 070.91	-65.64
37000000 STOCKS MARCHANDISES	9 621.53	15 692.44	-6 070.91	-38.68
39700000 PROV DEPR STOCKS MARCHAND.	-6 445.00	-6 445.00		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 953.69	350.00	1 603.69	458.29
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	55.81		55.81	-
44566300 TVA SUR AUTRES B/S 20%		23.00	-23.00	-100.00
44585000 TVA A REGULARISER	47.42	180.00	-132.58	-73.89
44586000 TCA SUR FACTURES NON PARVENUES	259.80	147.00	112.80	76.87

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
<i>45510000 C/C LAPOUGE C.</i>	1 590.66		1 590.66	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	30 368.86	49 204.48	-18 835.62	-38.28
<i>51220100 BPSO LANGON</i>	314.44	5 291.58	-4 977.14	-94.07
<i>51220200 OPTIPLUS PRO</i>	28 228.51	41 469.08	-13 240.57	-31.93
<i>53100000 CAISSE</i>	343.78	400.00	-56.22	-14.00
<i>58100000 REMISE ESPECES</i>	1 102.86	1 616.80	-513.94	-31.79
<i>58300000 REMISES CB</i>	379.27	427.02	-47.75	-11.24
Charges constatées d'avance	171.70	175.00	-3.30	-1.71
<i>48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</i>	171.70	175.00	-3.30	-1.71
ACTIF CIRCULANT	35 670.78	58 976.92	-23 306.14	-39.52
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	41 337.99	61 296.58	-19 958.59	-32.56

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000.00	1 000.00		
10130000 CAPITAL SOCIAL	1 000.00	1 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	100.00	100.00		
10610000 RESERVE LEGALE	100.00	100.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	9 205.55	10 019.69	-814.14	-8.12
10680000 AUTRES RESERVES	9 205.55	10 019.69	-814.14	-8.12
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-10 232.73	-814.14	-9 418.59	1 156.88
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	72.82	10 305.55	-10 232.73	-99.29
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32 670.07	41 836.32	-9 166.25	-21.91
16410000 PGE	32 670.07	41 836.32	-9 166.25	-21.91
Emprunts et dettes financières diverses		12.84	-12.84	-100.00
45510000 C/C LAPOUGE C.		12.84	-12.84	-100.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 215.70	3 294.97	920.73	27.95
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	2 556.90	2 362.97	193.93	8.21
40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	1 658.80	932.00	726.80	78.00
Dettes fiscales et sociales	4 379.40	5 846.90	-1 467.50	-25.11
42820000 PROVISION CONGES A PAYER	2 209.74	2 080.55	129.19	6.20
43100000 URSSAF	645.32	1 215.89	-570.57	-46.96
43702000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	126.30	782.60	-656.30	-83.91
43703000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	150.57	266.13	-115.56	-43.23
43708000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	68.27	68.67	-0.40	-1.45
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A	25.51	2.02	23.49	+1 000.00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
43820000 PROV CHG SOC CONGES A PAYER	395.10	404.04	-8.94	-2.23
44210000 PAS	25.59		25.59	-
44551000 TVA A DECAISSER	733.00	1 027.00	-294.00	-28.63
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	41 265.17	50 991.03	-9 725.86	-19.07
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	41 337.99	61 296.58	-19 958.59	-32.56

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	107 611.52	117 546.15	-9 934.63	-8.45
70710000 VENTES TAUX NORMAL	107 611.52	117 191.45	-9 579.93	-8.17
70712000 VENTES 5.5%		354.70	-354.70	-100.00
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires net	107 611.52	117 546.15	-9 934.63	-8.45
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	1 050.00		1 050.00	-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 050.00		1 050.00	-
Autres produits	24.13	25.12	-0.99	-4.00
75800000 PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	24.13	25.12	-0.99	-4.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	108 685.65	117 571.27	-8 885.62	-7.56
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47 476.31	51 592.97	-4 116.66	-7.98
60710000 ACHATS	47 476.31	51 592.97	-4 116.66	-7.98
Variation de stocks (marchandises)	6 070.91	-1 193.35	7 264.26	-608.89
60370000 VARIATION STOCKS MSES	6 070.91	-1 193.35	7 264.26	-608.89
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	30 346.55	28 206.43	2 140.12	7.59
60612000 EDF-ELECTRICITE & GAZ	1 402.04	1 332.07	69.97	5.26
60613000 EAU	603.94	1 072.53	-468.59	-43.71
60630000 FOURNITURES/EQUIPT	1 463.92	1 352.38	111.54	8.28
60640200 FOURN ADMINISTRATIVES	286.27	542.49	-256.22	-47.23
61300000 LOCATION EMPLACEMENT MARCHÉ	319.50	262.50	57.00	21.67
61320200 LOCATIONS IMMOBILIERES	10 200.00	10 200.00		
61350000 LOCATIONS CAISSES JDC+TPE	555.90	560.59	-4.69	-0.89
61520000 ENT. REP. BIENS IMMOBILIERS	2 976.71	1 965.55	1 011.16	51.42
61530000 ENT. REP. BIENS MOBILIERS	641.40	160.75	480.65	298.14
61600000 ASSURANCES IMMO/MULTIRISQUES	926.34	887.16	39.18	4.40
61610000 ASSURANCES HOMME CLE	310.00	283.50	26.50	9.15
61610100 ASSURANCES DES EMPRUNTS	126.45		126.45	-
62260000 HONORAIRES	2 586.00	3 457.00	-871.00	-25.20
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50.00	90.54	-40.54	-45.05
62300000 ANNONCES ET INSERT. LANGON	1 242.87	28.85	1 214.02	+1 000.00
62320000 ANNONCES ET INSERTIONS INTRACOM	391.57	690.00	-298.43	-43.19
62340000 CADEAUX CLIENTS		738.00	-738.00	-100.00
62410000 TRANSPORT SURACHATS		45.00	-45.00	-100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 142.29	1 758.38	1 383.91	78.73
62570000 FRAIS DE RECEPTION	882.42	594.08	288.34	48.48
62601000 FRAIS POSTAUX	34.48	48.67	-14.19	-30.61
62610200 FRANCE TELECOM	600.00	650.00	-50.00	-7.69
62750000 SERVICES BANCAIRES	749.33	687.34	61.99	9.02
62751000 COMMISSIONS CB	740.44	769.05	-28.61	-3.77
62800000 FRAIS DIVERS	114.68	30.00	84.68	283.33

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Impôts, taxes et versements assimilés	682.84	651.24	31.60	4.92
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	201.41	181.45	19.96	11.05
63330000 PART. EMPLOYEUR FORMATION CONT	143.43	146.79	-3.36	-2.72
63520000 CFE	338.00	323.00	15.00	4.64
Salaires et traitements	26 205.31	27 229.90	-1 024.59	-3.76
64110000 SALAIRES	25 926.12	24 582.50	1 343.62	5.46
64120000 CONGES A PAYER	129.19	903.44	-774.25	-85.71
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	150.00	1 743.96	-1 593.96	-91.40
Charges sociales	8 186.68	9 133.48	-946.80	-10.36
64510000 CHARGES SOCIALES	2 363.37	2 967.74	-604.37	-20.38
64520000 CHG SOCIALES CONGES A PAYER	-8.94	189.69	-198.63	-104.74
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	700.34	875.10	-174.76	-20.00
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 095.20	1 077.92	17.28	1.58
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	3 053.71	3 043.53	10.18	0.33
64710000 VERSEMENT PER	900.00	900.00		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	83.00	79.50	3.50	3.75
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 080.45	983.00	97.45	9.87
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	1 080.45	983.00	97.45	9.87
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	4.51	4.83	-0.32	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST. COUR	4.51	4.83	-0.32	
CHARGES D'EXPLOITATION	120 053.56	116 608.50	3 445.06	2.95
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-11 367.91	962.77	-12 330.68	-1 280.75
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	248.05	63.17	184.88	293.65
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	248.05	63.17	184.88	293.65
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	248.05	63.17	184.88	292.67
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	317.60	345.96	-28.36	-8.09
66140000 INTERETS SUR EMPRUNT	317.60	345.96	-28.36	-8.09
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	317.60	345.96	-28.36	-8.20
RÉSULTAT FINANCIER	-69.55	-282.79	213.24	-75.41

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-11 437.46	679.98	-12 117.44	-1 782.03
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>77180000 PDTS EXCEPT DE GESTION COUR</i>	1 957.49 <i>1 957.49</i>	396.06 <i>396.06</i>	1 561.43 <i>1 561.43</i>	394.19 <i>394.19</i>
Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 957.49	396.06	1 561.43	394.24
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>67180000 CHARGES EXCEPT GESTION COUR.</i>	752.76 <i>752.76</i>	1 890.18 <i>1 890.18</i>	-1 137.42 <i>-1 137.42</i>	-60.16 <i>-60.16</i>
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	752.76	1 890.18	-1 137.42	-60.18
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 204.73	-1 494.12	2 698.85	-180.63
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	110 891.19	118 030.50	-7 139.31	-6.05
TOTAL DES CHARGES	121 123.92	118 844.64	2 279.28	1.92
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-10 232.73	-814.14	-9 418.59	1 156.88

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Variation	
	A u 31/12/2023	A u 31/12/2022	Montant	%
* Ventes de marchandises	107 611.52	117 546.15	-9 934.63	-8.45
* 70710000 VENTES TAUX NORMAL	107 611.52	117 191.45	-9 579.93	-8.17
* 70712000 VENTES 5.5%		354.70	-354.70	-100.00
- Coût direct d'achat	47 476.31	51 592.97	-4 116.66	-7.98
- 60710000 ACHATS	47 476.31	51 592.97	-4 116.66	-7.98
+/- Variation du stock de marchandises	6 070.91	-1 193.35	7 264.26	-608.89
+/- 60370000 VARIATION STOCKS MSES	6 070.91	-1 193.35	7 264.26	-608.89
Marge commerciale I	54 064.30	67 146.53	-13 082.23	-19.48
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II				
Marge brute globale (I + II)	54 064.30	67 146.53	-13 082.23	-19.48
- Services extérieurs et autres charges externes	30 346.55	28 206.43	2 140.12	7.59
- 60612000 EDF-ELECTRICITE & GAZ	1 402.04	1 332.07	69.97	5.26
- 60613000 EAU	603.94	1 072.53	-468.59	-43.71
- 60630000 FOURNITURES/EQUIPT	1 463.92	1 352.38	111.54	8.28
- 60640200 FOURN ADMINISTRATIVES	286.27	542.49	-256.22	-47.23
- 61300000 LOCATION EMPLACEMENT MARCHE	319.50	262.50	57.00	21.67
- 61320200 LOCATIONS IMMOBILIERES	10 200.00	10 200.00		
- 61350000 LOCATIONS CAISSES JDC+TPE	555.90	560.59	-4.69	-0.89
- 61520000 ENT. REP. BIENS IMMOBILIERS	2 976.71	1 965.55	1 011.16	51.42
- 61530000 ENT. REP. BIENS MOBILIERS	641.40	160.75	480.65	298.14
- 61600000 ASSURANCES IMMO/MULTIRISQUES	926.34	887.16	39.18	4.40
- 61610000 ASSURANCES HOMME CLE	310.00	283.50	26.50	9.15
- 61610100 ASSURANCES DES EMPRUNTS	126.45		126.45	-
- 62260000 HONORAIRES	2 586.00	3 457.00	-871.00	-25.20
- 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50.00	90.54	-40.54	-45.05
- 62300000 ANNONCES ET INSERT. LANGON	1 242.87	28.85	1 214.02	+1 000.00
- 62320000 ANNONCES ET INSERTIONS INTRACOM	391.57	690.00	-298.43	-43.19
- 62340000 CADEAUX CLIENTS		738.00	-738.00	-100.00
- 62410000 TRANSPORT SUR ACHATS		45.00	-45.00	-100.00
- 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 142.29	1 758.38	1 383.91	78.73
- 62570000 FRAIS DE RECEPTION	882.42	594.08	288.34	48.48
- 62601000 FRAIS POSTAUX	34.48	48.67	-14.19	-30.61
- 62610200 FRANCE TELECOM	600.00	650.00	-50.00	-7.69
- 62750000 SERVICES BANCAIRES	749.33	687.34	61.99	9.02
- 62751000 COMMISSIONS CB	740.44	769.05	-28.61	-3.77
- 62800000 FRAIS DIVERS	114.68	30.00	84.68	283.33
Valeur ajoutée produite	23 717.75	38 940.10	-15 222.35	-39.09
+ Subventions d'exploitation				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
- Impôts, taxes et versements assimilés	682.84	651.24	31.60	4.92
- 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	201.41	181.45	19.96	11.05
- 63330000 PART. EMPLOYEUR FORMATION CONT	143.43	146.79	-3.36	-2.72
- 63520000 CFE	338.00	323.00	15.00	4.64
- Salaires et traitements	26 205.31	27 229.90	-1 024.59	-3.76
- 64110000 SALAIRES	25 926.12	24 582.50	1 343.62	5.46
- 64120000 CONGES A PAYER	129.19	903.44	-774.25	-85.71
- 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	150.00	1 743.96	-1 593.96	-91.40
- Charges sociales	8 186.68	9 133.48	-946.80	-10.36
- 64510000 CHARGES SOCIALES	2 363.37	2 967.74	-604.37	-20.38
- 64520000 CHG SOCIALES CONGES A PAYER	-8.94	189.69	-198.63	-104.74
- 64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	700.34	875.10	-174.76	-20.00
- 64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 095.20	1 077.92	17.28	1.58
- 64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	3 053.71	3 043.53	10.18	0.33
- 64710000 VERSEMENT PER	900.00	900.00		
- 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	83.00	79.50	3.50	3.75
Excédent brut d'exploitation	-11 357.08	1 925.48	-13 282.56	-689.83
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 080.45	983.00	97.45	9.87
- 68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	1 080.45	983.00	97.45	9.87
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	24.13	25.12	-0.99	-4.00
+ 75800000 PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	24.13	25.12	-0.99	-4.00
- Autres charges de gestion courante	4.51	4.83	-0.32	
- 65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST. COUR	4.51	4.83	-0.32	
+ Transferts de charges d'exploitation	1 050.00		1 050.00	-
+ 79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 050.00		1 050.00	-
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-11 367.91	962.77	-12 330.68	-1 280.75
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	248.05	63.17	184.88	293.65
+ 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	248.05	63.17	184.88	293.65
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	317.60	345.96	-28.36	-8.09
- 66140000 INTERETS SUR EMPRUNT	317.60	345.96	-28.36	-8.09
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	-11 437.46	679.98	-12 117.44	-1 782.03
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 957.49	396.06	1 561.43	394.19
+ 77180000 PDTS EXCEPT DE GESTION COUR	1 957.49	396.06	1 561.43	394.19
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	752.76	1 890.18	-1 137.42	-60.16

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
- <i>67180000 CHARGES EXCEPT GESTION COUR.</i>	752.76	1 890.18	-1 137.42	-60.16
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	1 204.73	-1 494.12	2 698.85	-180.63
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	-10 232.73	-814.14	-9 418.59	1 156.88

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société		SARL MLM CONCEPT			
Adresse du principal établissement		11 PL DU GENERAL DE GAULLE 33210 LANGON			
Adresse du siège social, si différent					
Ancienne adresse en cas de changement					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère					
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		Activités exercées : Autres commerces de détail spécialisés divers	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION					
1 - Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15 %	
				Déficit	
				10 233	
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 au taux de 19 %					
Autres PV imposables au taux de 19 %		PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		<input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		<input type="checkbox"/>		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		<input type="checkbox"/>		Société d'investissements immobiliers cotée	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		<input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)		<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		<input type="checkbox"/>		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					
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.					
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.					
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS				Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ				Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :					
<input type="checkbox"/>					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :					
<input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :					
H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé : Plateforme Comptable	
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA	ECF
Nom et adresse :					
- du Comptable :		Indép. SARL A3C 17 RUE ARISTIDE BRIAND 33150 CENON			
- du Conseil :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
- du prestataire :					

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2023

Néant **I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
				⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants							

K - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 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 BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et reçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
	①		②		③	④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	20 681	030	15 014	5 667	2 320
Immobilisations financières (1)	040		042			
(5) TOTAL I	044	20 681	048	15 014	5 667	2 320
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060	9 622	062	6 445	3 177	9 247
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	1 954	074		1 954	350
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	30 369	086		30 369	49 204
Charges constatées d'avance	092	172	094		172	175
TOTAL II	096	42 116	098	6 445	35 671	58 977
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	62 797	112	21 459	41 338	61 297

PASSIF	31/12/2023		31/12/2022	
Capital social ou individuel	120	1 000		1 000
Écart de réévaluation	124			
Réserve légale	126	100		100
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132	9 206
Report à nouveau	134			
Résultat de l'exercice	136	-10 233		-814
Subventions d'investissement	137			
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	73		10 306
Provisions pour risques et charges	TOTAL II	154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	32 670		41 836
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	4 216		3 295
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	733	172	4 379
Comptes courants d'associés	173			13
Autres dettes	175			
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	41 265		50 991
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	41 338		61 297

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	4 428
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	1 591	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2023	31/12/2022
Ventes de marchandises		209		210	107 612
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	
Production vendue services		217		218	
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	1 074
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	108 686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	47 476
Variation de stock (marchandises)				236	6 071
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier immobilier)				242	30 347
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243		244	683
Rémunérations du personnel				250	26 205
Charges sociales				252	8 187
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)		255		254	1 080
Dotations aux provisions				256	
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	5
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				5
Total des charges d'exploitation (II)				264	120 054
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	-11 368
Produits financiers			III	280	248
Produits exceptionnels			IV	290	1 957
Charges financières			V	294	318
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)		VI	300	753
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquièmes D)				1 890
Impôts sur les bénéfices			VII	306	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	-10 233
B - RÉSULTAT FISCAL				312	314
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)					10 233
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	
Provisions non déductibles				322	
Impôts et taxes non déductibles				324	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
Déductions					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138	
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989	342
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345	
Investissement et souscription outre-mer	344				
Divers, dont :					
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645	350
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641	
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	354
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					10 233
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables		12 913	(dont imputés sur le résultat)		360
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	372
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					10 233

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)		Désignation de l'entreprise :		MLM CONCEPT				
I - IMMOBILISATIONS								
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale			
					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations - Fonds commercial incorporelles	400	402	404	406				
- Autres	410	412	414	416				
I - Terrains	420	422	424	426				
m - Constructions	430	432	434	436				
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446				
o - Installations générales, agencements divers	450	11 116	4 428	15 544				
o - Matériel de transport	460	462	464	466				
r - Autres immobilisations corporelles	470	5 137	474	5 137				
Immobilisations financières	480	482	484	486				
TOTAL	490	16 253	4 428	496	20 681			
II - AMORTISSEMENTS								
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				
Fonds commercial	495	497	498	499				
Autres immobilisations incorporelles	500	502	504	506				
I - Terrains	510	512	514	516				
m - Constructions	520	522	524	526				
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536				
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	10 866	473	11 340				
o - Matériel de transport	550	552	554	556				
o - Autres immobilisations corporelles	560	3 067	607	3 674				
TOTAL	570	13 933	1 080	576	15 014			
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)								
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					Court terme	Long terme		
						19%	15% ou 12,8%	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : MLM CONCEPT
--	---

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentation : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607
Autres provisions réglementées	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges	620	622	624	626
Provisions pour dépréciation : Sur immobilisations	630	632	634	636
Sur stocks et en cours	640	642	644	646
Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL	680	682	684	686

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
--	--

	Dotations	Reprises	
Fonds commercial	681	683	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Autres immobilisations incorporelles	700	705	
Terrains	710	715	
Constructions	720	725	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745	
Matériel de transport	750	755	
Autres immobilisations corporelles	760	765	
TOTAL	770	775	

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	12 913	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983
- Déficits reportables	984	12 913	- Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter				870
				23 146

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant				380
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	1
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	107 612
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	1 050
	TOTAL I	106 108 662
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	24
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
	TOTAL II	144 24
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	47 476
Variation négative des stocks	145	6 071
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	19 271
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	11 075
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	5
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
	TOTAL III	152 83 898
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137 24 787
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	24 787
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 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	108 662
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du 01/01/2023	au 31/12/2023
Date de cessation	186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

N° SIREN	794570697		
Dénomination de l'entreprise	MLM CONCEPT		
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	11 PL DU GENERAL DE GAULLE	
	- Code postal	33210	
	- Ville	LANGON	

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	Nom patronymique / Prénom			
Nom marital			% de détention	Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département		
	Commune			Pays
Adresse :	N° et voie			Pays
	Code postal	Commune		

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

N° SIREN	794570697
Dénomination de l'entreprise	MLM CONCEPT
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 11 PL DU GENERAL DE GAULLE
	- Code postal 33210
	- Ville LANGON

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N° et voie	Code postal	Commune
			Pays

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>	
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")	
III - CAS PARTICULIERS	
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

Exercice clos le 31/12/2023

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux			
Bénéficiaire		Intermédiaire	
Forme juridique / Dénomination		Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination		Complément de dénomination	
N° SIREN ou RNA		N° SIREN ou RNA	
N°, type et nom de voie		N°, type et nom de voie	
Complément de distribution		Complément de distribution	
Lieu-dit, hameau		Lieu-dit, hameau	
Code postal / Ville / Pays		Code postal / Ville / Pays	
Montant des dons		Date de versement	Valeur de la contrepartie

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2023

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL	MLM CONCEPT	
Complément de dénomination			
N° SIREN	794570697		
N° de Téléphone	0643732185		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	11 PL DU GENERAL DE GAULLE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	33210	LANGON
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4778C
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2023		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2023		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêt provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2022		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
JDC 303.60x4/12			101		
JDC 33/2			17		
MONETIQUE PLUS 1T24			54		