

Dossier des comptes annuels

Pour l'exercice
du 01/01/2023 au 31/12/2023

-0-0-0-

L'OLEA

2 Bis rue André Brun
33114 LE BARP

-0-0-0-

SIRET : 82516113600015
APE : 5610A

Présenté par :

Christelle LAGARDE



ATTESTATION

d'expert comptable

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 24 janvier 2017, nous avons effectué une mission de **PRESENTATION** des comptes annuels de :

L'OLEA

2 Bis rue André Brun
33114 LE BARP

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 se caractérisent par les données suivantes :

■ Total du bilan.....	185 135,89 Euros
■ Chiffre d'affaires	486 705,76 Euros
■ Résultat net comptable.....	38,01 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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 annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à La Teste de Buch, Le 24 avril 2024
Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Laurent CARPONSIN
Expert-Comptable Associé

Sommaire

COMPTE DE RESULTAT	1
COMPTE DE RESULTAT DETAILLE	3
<i>Détail Des Comptes De Produits</i>	3
<i>Détail Des Comptes De Produits (suite)</i>	3
<i>Détail Des Comptes De Charges</i>	4
<i>Détail Des Comptes De Charges (suite)</i>	6
BILAN ACTIF	7
BILAN PASSIF	8
BILAN DETAILLE	9
<i>Détail des Comptes d'Actif</i>	9
<i>Détail des Comptes d'Actif (suite)</i>	9
<i>Détail des Comptes de Passif</i>	10
<i>Détail des Comptes de Passif (suite)</i>	11
NOTE D' INFORMATION	12
LISTE DES IMMOBILISATIONS	13
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	17
DOSSIER FISCAL	18

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	486 706		486 706	393 039
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets	486 706		486 706	393 039
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				758
Autres produits			22	6
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			486 728	393 803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			835	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			155 584	123 352
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			422	496
Autres achats et charges externes			123 615	112 432
Impôts, taxes et versements assimilés			3 395	3 120
Salaires et traitements			156 575	128 122
Charges sociales			33 802	30 511
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 001	70 327
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 680	252
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			485 910	468 613
R E S U L T A T E X P L O I T A T I O N			819	-74 809
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES				32
R E S U L T A T F I N A N C I E R				-32
R E S U L T A T C O U R A N T A V A N T I M P O T			819	-74 841

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 696	5
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 696	5
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 527	95
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	950	12 110
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 477	12 205
R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L	-781	-12 201
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	488 424	393 808
TOTAL DES CHARGES	488 386	480 850
R E S U L T A T N E T	38	-87 042
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
PRODUCTION VENDUE BIENS	486 706	393 039	93 667	23.83
701100 VENTES 10%	414 583	335 284	79 299	23.65
701200 VENTES 20%	72 109	57 052	15 057	26.39
701300 VENTES 5.5%	13	703	- 690	-98.15
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	486 706	393 039	93 667	23.83
REPRISES AMORT. PROV. TRANSFERT CHARGES		758	- 758	-100.00
791000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITATION		758	- 758	-100.00
AUTRES PRODUITS	22	6	16	266.67
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	22	6	16	266.67
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	486 728	393 803	92 925	23.60

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits (suite)	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 696	5	1 691	n/s
778800 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 696	5	1 691	n/s
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 696	5	1 691	n/s

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE	835		835	
608700 FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS	835		835	
ACHATS DE MATIERES PREM. ET AUTRES APPROV.	155 584	123 352	32 232	26.13
601000 ACHAT DE MATIÈRES PREMIÈRES		123 352	- 123 352	-100.00
601100 ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES 20%	23 349		23 349	
601120 ACHAT DE MATIÈRES PREMIÈRES 5.5%	131 742		131 742	
601140 ACHAT DE MATIÈRES PREMIÈRES EXONÉRÉ	65		65	
602600 EMBALLAGES	797		797	
609100 RRR ACHAT MATIÈRES PREMIÈRES	-369		- 369	
VARIAT. DE STOCK MAT. PREM. ET AUTRES APPROV	422	496	- 74	-14.92
603100 VARIATION STOCK DE MATIÈRES PREMIÈR	422	496	- 74	-14.92
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	123 615	112 432	11 183	9.95
606100 FLUIDES : EAU,ÉLECTRICITÉ,GAZ		13 030	- 13 030	-100.00
606110 CONSOMMATION D'ÉNERGIE: ÉLECTRICITÉ	16 869		16 869	
606120 CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ: GAZ	660		660	
606130 CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ: EAU	863		863	
606300 PETIT MATÉRIEL - FOURNITURES D'ENTR	7 855	5 975	1 880	31.46
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	747	539	208	38.59
606800 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	470	-465	935	-201.08
611000 TÉLÉSURVEILLANCE	1 129	1 129		0.00
613200 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	43 210	41 087	2 123	5.17
613500 LOCATIONS MOBILIÈRES	731	1 090	- 359	-32.94
613520 LOCATIONS MATÉRIEL ET OUTILLAGE	1 852		1 852	
613530 LOCATIONS MATÉRIEL INFORMATIQUE	2 028		2 028	
614000 CHARGES LOCATIVES	3 660	4 628	- 968	-20.92
615200 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS		1 281	- 1 281	-100.00
615210 ENTRETIENS ET RÉPARATIONS D'IMMEUBL	1 136		1 136	
615500 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS		9 047	- 9 047	-100.00
615510 ENTRETIENS ET RÉPARATIONS MATÉRIEL	1 930		1 930	
615600 FRAIS DE MAINTENANCE	673	650	23	3.54
615610 FRAIS DE BLANCHISSAGE	7 151		7 151	
616000 PRIMES D'ASSURANCES		4 961	- 4 961	-100.00
616100 ASSURANCES MULTIRISQUE PROFESSIONNE	3 937		3 937	
616910 ASSURANCES AUTRES	1 378		1 378	
622600 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	12 326		12 326	
622610 HONORAIRES COMPTABLES		8 129	- 8 129	-100.00
622620 HONORAIRES JURIDIQUES		669	- 669	-100.00

Détail Des Comptes De Charges	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
622630 HONORAIRES SOCIAUX		3 128	- 3 128	-100.00
622640 HONORAIRES DIVERS		247	- 247	-100.00
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	587	187	400	213.90
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	4 078	2 912	1 166	40.04
623400 CADEAUX À LA CLIENTÈLE		5 713	- 5 713	-100.00
623600 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	72		72	
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	500		500	
624100 TRANSPORT SUR ACHATS	88	15	73	486.67
625100 FRAIS DE VOYAGE ET DÉPLACEMENTS	4 713	4 168	545	13.08
625700 RÉCEPTIONS		131	- 131	-100.00
625750 RÉCEPTIONS	742		742	
626000 FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	57	1 101	- 1 044	-94.82
626100 TÉLÉPHONE	917		917	
627500 FRAIS BANCAIRES	3 255		3 255	
627800 FRAIS BANCAIRES		3 080	- 3 080	-100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 395	3 120	275	8.81
633300 FORMATION CONTINUE	877	751	126	16.78
633500 TAXE APPRENTISSAGE	1 013	887	126	14.21
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIAL	1 505	1 483	22	1.48
SALAIRES ET TRAITEMENTS	156 575	128 122	28 453	22.21
641000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	149 003	130 397	18 606	14.27
641200 CONGÉS PAYÉS	548	-3 052	3 600	-117.96
641400 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIRECTS	1 075		1 075	
641500 RÉMUNÉRATION DE GÉRANCE	2 000		2 000	
641600 COTISATIONS RSI GÉRANT	1 808	55	1 753	n/s
641810 MADELIN MUTUELLE	1 056		1 056	
641820 MADELIN PRÉVOYANCE		723	- 723	-100.00
641830 MADELIN RETRAITE	1 085		1 085	
CHARGES SOCIALES	33 802	30 511	3 291	10.79
645100 COTISATIONS URSSAF	26 110	24 477	1 633	6.67
645200 COTISATIONS PRÉVOYANCE	636	561	75	13.37
645300 COTISATIONS RETRAITE	5 801	5 489	312	5.68
645500 COTISATIONS MUTUELLE	882	656	226	34.45
647500 MÉDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE	415	477	- 62	-13.00
647820 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	-43	-1 149	1 106	-96.26
DOTATIONS AUX AMORTS. SUR IMMOBILISATIONS	10 001	70 327	- 60 326	-85.78
681100 DOTATION AUX AMORT IMMOB INCORPOREL		1 938	- 1 938	-100.00
681120 DOT AUX AMORTISSEMENTS CORPORELLES	10 001	68 388	- 58 387	-85.38
AUTRES CHARGES	1 680	252	1 428	566.67
651600 DROIT D'AUTEURS ET DE REPRODUCTION	1 663	243	1 420	584.36

Détail Des Comptes De Charges	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	17	9	8	88.89
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	485 910	468 613	17 297	3.69

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		32	- 32	-100.00
661500 INTÉRÊTS SUR DÉCOUVERTS		32	- 32	-100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		32	- 32	-100.00
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	1 527	95	1 432	n/s
671200 AMENDES ET PÉNALITÉS	1 527	95	1 432	n/s
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL	950	12 110	- 11 160	-92.16
678800 AUTRES CHARGES EXPCEPTIONNELLES	950	12 110	- 11 160	-92.16
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 477	12 205	- 9 728	-79.71

BILAN

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	31/12/2023 (12 mois)			31/12/2022 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial	113 000		113 000	113 000
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.	72 804	68 500	4 304	6 792
Autres immobilisations corporelles	289 969	273 710	16 259	22 029
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 400		6 400	6 400
ACTIF IMMOBILISE	482 173	342 210	139 963	148 221
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	3 952		3 952	4 375
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	1 737		1 737	4 752
CREANCES				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	500		500	500
Organismes sociaux				1 309
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 988		1 988	1 537
Autres	21 767		21 767	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	14 470		14 470	3 452
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	759		759	41
ACTIF CIRCULANT	45 173		45 173	15 966
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	527 346	342 210	185 136	164 187

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	47	47
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	897	897
Report à nouveau	-251 625	-164 584
RESULTAT DE L'EXERCICE	38	-87 042
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-240 644	-240 682
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	337 728	337 728
Découverts, concours bancaires	10 000	
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	10 504	14 400
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 995	27 052
Personnel	17 213	5 291
Organismes sociaux	19 155	15 199
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 835	1 908
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	3 349	3 291
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	425 780	404 869
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	185 136	164 187

BILAN DETAILLE

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation
ACTIF IMMOBILISE	139 963	148 221	- 8 258
201000 Frais d'établissement		59 140	- 59 140
280100 Amort des frais d'établissement		-59 140	59 140
FONDS COMMERCIAL	113 000	113 000	
207000 Fonds de commerce	113 000	113 000	
INSTALLATIONS TECH., MATERIEL & OUTILLAGE IN	4 304	6 792	- 2 488
215400 Matériel industriel	72 804	72 804	
281540 Amort matériel industriel	-68 500	-66 012	- 2 488
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 259	22 029	- 5 770
218100 Installations et aménagements diver	32 755	32 755	
218300 Matériel de bureau et informatique	4 658	4 163	495
218400 Mobilier	252 555	251 308	1 247
281810 Amort installations aménagements di	-18 150	-14 831	- 3 319
281830 Amort matériel de bureau et informa	-4 125	-4 107	- 18
281840 Amort mobilier	-251 436	-247 259	- 4 177
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 400	6 400	
275000 Dépôts et cautionnements versés	6 400	6 400	

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif (suite)	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation
ACTIF CIRCULANT	45 173	15 966	29 207
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 952	4 375	- 423
310000 Stock de matières premières	3 952	4 375	- 423
AVANCES & ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 737	4 752	- 3 015
409100 Fournisseurs avances/acomptes versé	1 737	4 752	- 3 015
PERSONNEL	500	500	
425000 Personnel - acomptes	500	500	
ORGANISMES SOCIAUX		1 309	- 1 309
437300 Retraite à payer		28	- 28
437600 Rsi gérant à payer		1 281	- 1 281
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	1 988	1 537	451
445660 Tva déductible sur autres biens/ser	485	501	- 16
445800 Tva à régulariser	954		954
445860 Tva sur factures non parvenues	549	1 036	- 487
AUTRES	21 767		21 767
467000 Débiteurs créditeurs divers	21 767		21 767
DISPONIBILITES	14 470	3 452	11 018
511200 Valeurs à l'encaissement	2 030		2 030
512000 Crédit agricole 751		104	- 104
512100 Crédit agricole 349	7 565	1 569	5 996
530000 Caisse	4 875	1 779	3 096
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	759	41	718
486000 Charges constatées d'avance	759	41	718

BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES	-240 644	-240 682	38
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	10 000	10 000	
101000 Capital	10 000	10 000	
RESERVE LEGALE	47	47	
106110 Réserve légale	47	47	
AUTRES RESERVES	897	897	
106800 Autres réserves	897	897	
REPORT A NOUVEAU	-251 625	-164 584	- 87 041
119000 Report à nouveau débiteur	-251 625	-164 584	- 87 041
RESULTAT DE L'EXERCICE	38	-87 042	87 080

BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif (suite)	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation
EMPRUNTS ET DETTES	425 780	404 869	20 911
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	337 728	337 728	
164100 Emprunt crédit agricole pge	81 000	81 000	
164200 Emprunt crédit agricole	256 728	256 728	
DECOUVERTS, CONCOURS BANCAIRES	10 000		10 000
512000 Crédit agricole 751	10 000		10 000
ASSOCIES	10 504	14 400	- 3 896
455100 Compte courant m. hugues arteau	1 260	5 156	- 3 896
455101 Compte courant hugues arteau-sauveg	9 244	9 244	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	25 995	27 052	- 1 057
401000 Fournisseurs	21 447	19 072	2 375
401001 Fournisseurs - sauvegarde	761	761	
408100 Fournisseurs factures non parvenues	3 787	7 219	- 3 432
PERSONNEL	17 213	5 291	11 922
421000 Personnel - rémunérations dues	12 117	743	11 374
428200 Provision congés à payer	5 097	4 548	549
ORGANISMES SOCIAUX	19 155	15 199	3 956
431000 Urssaf - pôle emploi à payer	6 212	2 669	3 543
431001 Urssaf - sauvegarde	6 366	6 366	
437200 Prévoyance à payer	1 411	1 135	276
437300 Retraite à payer	927		927
437600 Rsi gérant à payer	537		537
438200 Provision charges sur congés à payer	953	996	- 43
438633 Formation continue à payer	2 444	3 598	- 1 154
438635 Taxe apprentissage à payer	304	434	- 130
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	1 835	1 908	- 73
445510 Tva à décaisser	1 685	1 740	- 55
445511 Tva - sauvegarde	150	150	
445800 Tva à régulariser		18	- 18
AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	3 349	3 291	58
442100 Prélèvement à la source	265	230	35
448651 Cet à payer	1 580	1 557	23
448652 Cet - sauvegarde	1 504	1 504	

NOTE D'INFORMATION

L'exercice a une durée de 12 mois.

Conformément à l'article L123-16-1, aucune annexe n'est établie.

I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société L'OLEA est actuellement en procédure de sauvegarde.

II - REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence et conformément aux dispositions du Code de Commerce.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance de l'exercice.

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

Compte	215400 / 281540	Matériel industriel									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0034 CUISINE/1 table à pizza marbre réfrigé	30/01/2017	1 470,00		1 470,00	L 16,67	1 446,32	23,68	1 470,00			
0035 CUISINE/1 vitrine réfrigérée	30/01/2017	454,00		454,00	L 16,67	446,69	7,31	454,00			
0036 CUISINE/1 saladette	30/01/2017	556,00		556,00	L 16,67	547,04	8,96	556,00			
0037 CUISINE/1 table chauffante	30/01/2017	341,00		341,00	L 16,67	335,51	5,49	341,00			
0038 CUISINE/1 table froide	30/01/2017	92,00		92,00	L 16,67	90,52	1,48	92,00			
0039 CUISINE/1 piano Baron 2 fours	30/01/2017	2 924,00		2 924,00	L 16,67	2 876,89	47,11	2 924,00			
0040 CUISINE/1 grilleuse lisse (Plancha)	30/01/2017	1 256,00		1 256,00	L 16,67	1 235,76	20,24	1 256,00			
0041 CUISINE/1 friteuse gaz Baron	30/01/2017	1 060,00		1 060,00	L 16,67	1 042,92	17,08	1 060,00			
0042 CUISINE/1 friteuse électrique Baron	30/01/2017	1 036,00		1 036,00	L 16,67	1 019,31	16,69	1 036,00			
0043 CUISINE/1 table inox+étagère sur mesu	30/01/2017	112,00		112,00	L 16,67	110,20	1,80	112,00			
0044 CUISINE/1 friteuse Métro	30/01/2017	190,00		190,00	L 16,67	186,94	3,06	190,00			
0045 CUISINE/1 élément Baron	30/01/2017	300,00		300,00	L 16,67	295,17	4,83	300,00			
0046 CUISINE/1 four vif Baron	30/01/2017	556,00		556,00	L 16,67	547,04	8,96	556,00			
0047 CUISINE/1 desserte réfrigérée 3 portes	30/01/2017	1 500,00		1 500,00	L 16,67	1 475,83	24,17	1 500,00			
0049 CUISINE/1 salanandré	30/01/2017	300,00		300,00	L 16,67	295,17	4,83	300,00			
0050 CUISINE/1 table étagère de cuisson	30/01/2017	2 197,00		2 197,00	L 16,67	2 161,60	35,40	2 197,00			
0051 CUISINE/1 hotte	30/01/2017	5 240,00		5 240,00	L 16,67	5 155,58	84,42	5 240,00			
0052 CUISINE/1 grilles Hydro Euro B	30/01/2017	94,00		94,00	L 16,67	92,49	1,51	94,00			
0053 CUISINE/1 divers éléments Durel	30/01/2017	2 202,00		2 202,00	L 16,67	2 166,52	35,48	2 202,00			
0054 CUISINE/1 table réfrigérée Ecofroid	30/01/2017	1 620,00		1 620,00	L 16,67	1 593,90	26,10	1 620,00			
0055 CUISINE/1 matériel et batteries de cuisir	30/01/2017	250,00		250,00	L 16,67	245,97	4,03	250,00			
0056 LEGUMERIE/1 chariot inox	30/01/2017	75,00		75,00	L 16,67	73,79	1,21	75,00			
0057 LEGUMERIE/1 table inox avec soubass	30/01/2017	370,00		370,00	L 16,67	364,04	5,96	370,00			
0058 LEGUMERIE/1 robot coupe R301	30/01/2017	137,00		137,00	L 16,67	134,79	2,21	137,00			
0059 LEGUMERIE/1 chariot poubelle	30/01/2017	75,00		75,00	L 16,67	73,79	1,21	75,00			
0060 LEGUMERIE/1 mixeur	30/01/2017	95,00		95,00	L 16,67	93,47	1,53	95,00			
0061 LEGUMERIE/1 armoire réfrigérée vianc	30/01/2017	467,00		467,00	L 16,67	459,48	7,52	467,00			
0062 CHAMBRE FROIDE/1 échelle de range	30/01/2017	185,00		185,00	L 16,67	182,02	2,98	185,00			
0063 CHAMBRE FROIDE/1 compresseur ch	30/01/2017	800,00		800,00	L 16,67	787,11	12,89	800,00			
0064 VESTIAIRES HOMMES/1 extincteur ea	30/01/2017	50,00		50,00	L 16,67	49,19	0,81	50,00			
0065 COULOIR/1 central de lavage	30/01/2017	165,00		165,00	L 16,67	162,34	2,66	165,00			
0066 RESERVE/2 armoires négatives	30/01/2017	1 210,00		1 210,00	L 16,67	1 190,51	19,49	1 210,00			
0067 BAR/1 machine à café Expobar	30/01/2017	800,00		800,00	L 16,67	787,11	12,89	800,00			
0068 BAR/1 armoire réfrigérées vitrée haute 1	30/01/2017	827,00		827,00	L 16,67	813,68	13,32	827,00			
0069 BAR/2 armoires réfrigérées vitrées haut	30/01/2017	3 534,00		3 534,00	L 16,67	3 477,06	56,94	3 534,00			
0070 BAR/2 armoires réfrigérées vitrées bas	30/01/2017	4 548,00		4 548,00	L 16,67	4 455,61	92,39	4 548,00			
0072 BAR/1 machine à glaçons	30/01/2017	720,00		720,00	L 16,67	708,40	11,60	720,00			
0073 BAR/3 bacs tiroir	30/01/2017	105,00		105,00	L 16,67	103,31	1,69	105,00			
0074 Groupe gnc Meuble conservateur	10/03/2019	525,00		525,00	L 16,67	294,88	105,00	399,88			125,12
0075 Façonneuse lamination à pizza	08/09/2020	625,00		625,00	L 16,67	197,97	115,85	313,82			311,18
0076 Trancheuse à jambon	09/06/2021	656,10		656,10	L 18,18	162,20	125,39	287,59			365,51
0077 Creat	27/07/2021	1 390,00		1 390,00	L 18,18	321,78	262,32	584,10			805,90
0078 Lave vaisselle à capot	28/10/2021	3 890,00		3 890,00	L 18,18	785,80	717,73	1 503,53			2 386,47
0079 Abouisseur	28/10/2021	500,00		500,00	L 18,18	101,00	92,25	193,25			306,75
Sous-total		72 804,10		72 804,10		66 011,82	2 488,35	68 500,17			4 303,93

Installations et aménagements divers

Compte 218100 / 281810

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 RESERVE/1 chauffe eau 200 litres	30/01/2017	200,00		200,00	L 9,09	98,39	20,00	118,39			81,61
0002 RESERVE/1 étagère rack métal 4 étagi	30/01/2017	20,00		20,00	L 9,09	9,84	2,00	11,84			8,16
0003 RESERVE/1 étagère rack métal 5 étagi	30/01/2017	25,00		25,00	L 9,09	12,30	2,50	14,80			10,20
0004 BUANDERIE/1 étagère	30/01/2017	10,00		10,00	L 9,09	4,92	1,00	5,92			4,08
0005 COULLOIR/1 chaudière murale Saunier	30/01/2017	1 640,00		1 640,00	L 9,09	806,79	164,00	970,79			669,21
0006 PLONGE/1 étagère alu 4 niveaux	30/01/2017	49,00		49,00	L 9,09	24,11	4,90	29,01			19,99
0007 PLONGE/1 table entrée/sortie	30/01/2017	749,00		749,00	L 9,09	368,47	74,90	443,37			305,63
0008 PLONGE/1 table de sortie	30/01/2017	326,00		326,00	L 9,09	160,37	32,60	192,97			133,03
0009 PLONGE/1 étagère murale inox 2 table	30/01/2017	482,00		482,00	L 9,09	237,12	48,20	285,32			196,68
0010 PATISSERIE/1 étagère inox 2 niveaux	30/01/2017	125,00		125,00	L 9,09	61,49	12,50	73,99			51,01
0011 PATISSERIE/1 porte douille mural	30/01/2017	45,00		45,00	L 9,09	22,14	4,50	26,64			18,36
0012 PATISSERIE/1 support mural plaque ci	30/01/2017	20,00		20,00	L 9,09	9,84	2,00	11,84			8,16
0013 PATISSERIE/1 étagère PVC	30/01/2017	25,00		25,00	L 9,09	12,30	2,50	14,80			10,20
0014 CUISINE/1 étagère inox	30/01/2017	25,00		25,00	L 9,09	12,30	2,50	14,80			10,20
0015 CUISINE/1 lave-main	30/01/2017	45,00		45,00	L 9,09	22,14	4,50	26,64			18,36
0016 CUISINE/1 dévidoir savon	30/01/2017	15,00		15,00	L 9,09	7,38	1,50	8,88			6,12
0017 CUISINE/1 dévidoir papier	30/01/2017	20,00		20,00	L 9,09	9,84	2,00	11,84			8,16
0018 CUISINE/1 étagère murale	30/01/2017	30,00		30,00	L 9,09	14,76	3,00	17,76			12,24
0019 CUISINE/1 étagère inox murale	30/01/2017	25,00		25,00	L 9,09	12,30	2,50	14,80			10,20
0020 CUISINE/1 support couteaux mural	30/01/2017	25,00		25,00	L 9,09	12,30	2,50	14,80			10,20
0021 PLONGE/1 bac évier plonge batterie	30/01/2017	573,00		573,00	L 9,09	281,88	57,30	339,18			233,82
0022 PLONGE/1 étagère 4 niveaux alu/PVC	30/01/2017	25,00		25,00	L 9,09	12,30	2,50	14,80			10,20
0023 LEGUMERIE/2 barres murales batterie	30/01/2017	60,00		60,00	L 9,09	29,52	6,00	35,52			24,48
0024 LEGUMERIE/1 étagère murale inox	30/01/2017	25,00		25,00	L 9,09	12,30	2,50	14,80			10,20
0025 CHAMBRE FROIDE/1 étagère 4 niveau	30/01/2017	20,00		20,00	L 9,09	9,84	2,00	11,84			8,16
0026 VESTIAIRES HOMMES/4 vestiaires mē	30/01/2017	180,00		180,00	L 9,09	88,55	18,00	106,55			73,45
0027 VESTIAIRES FEMMES/2 vestiaires mē	30/01/2017	60,00		60,00	L 9,09	29,52	6,00	35,52			24,48
0028 VESTIAIRES FEMMES/1 étagère 3 niv	30/01/2017	25,00		25,00	L 9,09	12,30	2,50	14,80			10,20
0029 RESERVE/3 étagères 4 niveaux	30/01/2017	75,00		75,00	L 9,09	36,90	7,50	44,40			30,60
0030 WC/sèche main/dévidoir savon/miroir/c	30/01/2017	367,00		367,00	L 9,09	180,54	36,70	217,24			149,76
0031 BAR/1 comptoir	30/01/2017	14 022,00		14 022,00	L 9,09	6 898,05	1 402,20	8 300,25			5 721,75
0032 BAR/1 évier 2 bacs	30/01/2017	162,00		162,00	L 9,09	79,70	16,20	95,90			66,10
0033 SALLE/2 étagères bois/métal roulantes	30/01/2017	190,00		190,00	L 9,09	93,47	19,00	112,47			77,53
0034 PATISSERIE/1 lave-main	30/01/2017	79,00		79,00	L 9,09	38,86	7,90	46,76			32,24
0035 PATISSERIE/1 dévidoir papier	30/01/2017	20,00		20,00	L 9,09	9,84	2,00	11,84			8,16
0036 VESTIAIRES HOMMES/1 lave main	30/01/2017	45,00		45,00	L 9,09	22,14	4,50	26,64			18,36
0037 VESTIAIRES HOMMES/1 dévidoir savc	30/01/2017	15,00		15,00	L 9,09	7,38	1,50	8,88			6,12
0038 VESTIAIRES HOMMES/1 dévidoir papi	30/01/2017	45,00		45,00	L 9,09	22,14	4,50	26,64			18,36
0039 VESTIAIRES FEMMES/1 lave-main	30/01/2017	45,00		45,00	L 9,09	22,14	4,50	26,64			18,36
0040 VESTIAIRES FEMMES/1 dévidoir savo	30/01/2017	15,00		15,00	L 9,09	7,38	1,50	8,88			6,12
0041 VESTIAIRES FEMMES/1 dévidoir papi	30/01/2017	20,00		20,00	L 9,09	9,84	2,00	11,84			8,16
0042 AMENAGEMENT ESPACE VERT	04/06/2017	3 612,50		3 612,50	L 9,09	1 652,71	361,25	2 013,96			1 598,54
0043 STORES DE TERRASSE	12/06/2018	6 212,59		6 212,59	L 9,09	2 207,20	621,26	2 828,46			3 384,13
0044 STORES DE TERRASSE	09/05/2019	2 336,32		2 336,32	L 9,09	617,81	233,63	851,44			1 484,88
0045 ENCART PUBLICITAIRE	30/06/2019	650,00		650,00	L 25,00	542,27	107,73	650,00			
Sous-total		32 755,41		32 755,41		14 831,38	3 318,27	18 149,65			14 605,76

Compte 218300 / 281830		Matériel de bureau et informatique									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 PLONGE/1 imprimante	30/01/2017	145,00		145,00	L 33,33	143,05		143,05			1,95
0002 BAR/1 caisse informatisée	30/01/2017	2 764,00		2 764,00	L 33,33	2 726,88		2 726,88			37,12
0003 BAR/1 sono	30/01/2017	844,00		844,00	L 33,33	832,67		832,67			11,33
0004 BAR/1 TPE	30/01/2017	355,00		355,00	L 33,33	350,23		350,23			4,77
0005 BAR/1 téléphone	30/01/2017	55,00		55,00	L 33,33	54,26		54,26			0,74
0006 Ordinateur portable asus vivobook	22/11/2023	495,00		495,00	L 33,33		17,87				477,13
Sous-total		4 658,00		4 658,00		4 107,09	17,87	4 124,96			533,04

Compte 218400 / 281840		Mobilier									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 BUREAU/1 amoire 2 tiroirs 1 porte	30/01/2017	150,00		150,00	L 16,67	147,58	2,42	150,00			
0002 BUREAU/1 bureau	30/01/2017	275,00		275,00	L 16,67	270,57	4,43	275,00			
0003 BUREAU/1 chaise bureau	30/01/2017	75,00		75,00	L 16,67	73,79	1,21	75,00			
0004 BUREAU/1 bloc 2 tiroirs sous bureau	30/01/2017	50,00		50,00	L 16,67	49,19	0,81	50,00			
0005 CUISINE/1 table inox avec sousbassem	30/01/2017	225,00		225,00	L 16,67	221,38	3,62	225,00			
0006 RESERVE/1 table pliante PVC/métal	30/01/2017	45,00		45,00	L 16,67	44,28	0,72	45,00			
0007 SALLE/77 chaises	30/01/2017	153 538,00		153 538,00	L 16,67	151 064,33	2 473,67	153 538,00			
0008 SALLE/8 fauteuils	30/01/2017	24 384,00		24 384,00	L 16,67	23 991,15	392,85	24 384,00			
0009 SALLE/4 banquettes 2 places	30/01/2017	5 816,00		5 816,00	L 16,67	5 722,30	93,70	5 816,00			
0010 SALLE/9 tables 2 places	30/01/2017	855,00		855,00	L 16,67	841,23	13,77	855,00			
0011 SALLE/10 tables 4 places	30/01/2017	1 350,00		1 350,00	L 16,67	1 328,25	21,75	1 350,00			
0012 SALLE/7 tables 2 places hautes	30/01/2017	700,00		700,00	L 16,67	688,72	11,28	700,00			
0013 SALLE/1 table 8 places	30/01/2017	430,00		430,00	L 16,67	423,07	6,93	430,00			
0014 SALLE/1 table ronde 5 places	30/01/2017	385,00		385,00	L 16,67	378,80	6,20	385,00			
0015 TERRASSE/72 fauteuils osier	30/01/2017	11 520,00		11 520,00	L 16,67	11 334,40	185,60	11 520,00			
0016 TERRASSE/tables	30/01/2017	51 510,00		51 510,00	L 16,67	50 680,12	829,88	51 510,00			
0017 Fauteuils et canapé de salon de jardin 1	27/08/2023	1 247,50		1 247,50	L 20,00		127,52				1 119,98
Sous-total		252 555,50		252 555,50		247 259,16	4 176,36	251 435,52			1 119,98

Compte 275000 /		Dépôts et cautionnements versés									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Dépôt de garantie restaurant	30/01/2017	6 400,00			N.A.0,00						6 400,00
Sous-total		6 400,00									6 400,00

Total général	482 173,01	362 773,01	391 349,45	10 000,85	342 210,30	139 962,71
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2023 (12 mois)		31/12/2022 (12 mois)	
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat	835			
+/-Variation du stock de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (I)	-835	%		%
+ Production vendue	486 706		393 039	
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	486 706		393 039	
- Matières premières et appro. Consommés	156 007		123 848	
- Sous-traitance directe				
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	330 699	67.95 %	269 191	68.49 %
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	329 864	67.77 %	269 191	68.49 %
- Services extérieurs et autres charges externes	123 615		112 432	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	206 249	42.38 %	156 759	39.88 %
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 395		3 120	
- Salaires et traitements	156 575		128 122	
- Charges sociales	33 802		30 511	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 477	2.56 %	-4 995	-1.27 %
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immo.	10 001		70 327	
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	22		6	
- Autres charges de gestion courante	1 680		252	
+ Transfert de charges d'exploitation			758	
RESULTAT D'EXPLOITATION	819	0.17 %	-74 809	-19.03 %
+ Quote part sur opérations en commun				
- Quote part sur opérations en commun				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de VMP				
- Dotations fin. aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées			32	
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de VMP				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	819	0.17 %	-74 841	-19.04 %
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 696		5	
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion	1 527		95	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	950		12 110	
- Dotations except° aux amortissements et prov.				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-781		-12 201	
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT NET COMPTABLE	38	0.01 %	-87 042	-22.15 %



N° 2065-SD
2024

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
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 :		
L'OLEA 2 Bis rue André Brun 33114 LE BARP					
SIRET	8	2	5	1	6
	1	1	3	6	0
	0	0	0	1	5
Mél : lolea@orange.fr					
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		

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

B ACTIVITÉ					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
Restauration traditionnelle					

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
PV à long terme imposables à 15 %					
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Autres dispositifs	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindécies	
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodécies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Société d'investissement immobilier cotée	
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 du CGI (cocher la case)					
---	--	--	--	--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
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.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
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/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration 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 de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe 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					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?					
OUI x NON					
Si oui, indication du logiciel utilisé					
SAGE					

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

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
Compagnie Fiduciaire SA Parc Industriel 371 avenue du Parc des Expositions 33260 La Teste de Buch Tél: 05.56.22.36.36			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 24042024 Lieu : LE BARP		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire: Gérant HUGUES ARTEAU		
Examen de conformité fiscale (ECF)			Signature :		
Prestataire :					

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise L'OLEA

Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13/11/2023

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	486 706
		Services *		217		218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitations reçues				226		
	Autres produits				230	22	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	486 728	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	835	
	Variation de stocks (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	155 584	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	422	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)				242	123 615	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	1 505	244	3 395	
	Rémunérations du personnel *				250	156 575	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	33 802	
	Dotations aux amortissements *				254	10 001	
	dont amortissement du fonds de commerces				255		
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	485 910		

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	819
Produits financiers (III)		280			Charges financières (V)		294	
Produits exceptionnels (IV)							290	1 696
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347	}	300	2 477
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348			
Impôt sur les bénéfices * (VII)							306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III+ IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	38

2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)								310 38
---	--	--	--	--	--	--	--	--------

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312

38

314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318					
	Provisions non déductibles *				322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	1 527			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D)	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					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
	Entreprises nouvelles (44. <i>sexies</i>)	986		ZFU-TE (44. <i>octies</i> A)	987		342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. <i>septies</i>)	981		JEI (44. <i>sexies</i> A)	989					
	ZRD (44. <i>terdecies</i>)	127		ZRR (44. <i>quindecies</i>)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i>)	991								
	ZFANG 44. <i>quaterdecies</i>	345		Investissements et souscriptions outre mer	344					
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 <i>sexdecies</i>)	992		Zone de développement prioritaire (44 <i>septdecies</i>)	993					
	Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit			346		350			
		Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> A)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> A)	643					
		Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> C)	647					
		Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E)	641					
		Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> G)	649					
		RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	1 565	354
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
Déficits antérieurs reportables * 350 019 dont imputés sur le résultat :							360	1 565		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370		372		

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

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2024

L'OLEA

Extension

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : L'OLEA

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	113 000	402		404		406	113 000	
	Autres	410	59 140	412		414	59 140	416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	72 804	442		444		446	72 804	
	Installations générales agencements divers	450	32 755	452		454		456	32 755	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	255 471	472	1 743	474		476	257 214	
Immobilisations financières		480	6 400	482		484		486	6 400	
TOTAL		490	539 571	492	1 743	494	59 140	496	482 173	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500	59 140	502		504	59 140	506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	66 012	532	2 488	534		536	68 500
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	14 831	542	3 318	544		546	18 150
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	251 366	562	4 194	564		566	255 560
TOTAL		570	391 349	572	10 001	574	59 140	576	342 210

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5				
	Frais d'établissement								
	6	7	8	9	10				

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
①	②	③	④	⑤					
1	59 140	59 140							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	59 140	580	59 140	582	584	586	588	589
		Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾	579		Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596		585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : L 'OLEA										Néant ☐ *				
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice					
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		600		602		604		606					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603		605		607					
	Autres provisions réglementées *		610		612		614		616					
Provisions pour risques et charges			620		622		624		626					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations		630		632		634		636					
	Sur stocks et en cours		640		642		644		646					
	Sur clients et comptes rattachés		650		652		654		656					
	Autres provisions pour dépréciation		660		662		664		666					
TOTAL			680		682		684		686					
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises										
Fonds commercial	681		683											
Autres immobilisations incorporelles	700		705											
Terrains	710		715											
Constructions	720		725											
Inst. techniques mat. et outillage	730		735											
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745											
Matériel de transport	750		755											
Autres immobilisations corporelles	760		765											
TOTAL		770		775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780									
II DÉFICITS REPORTABLES														
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	350	019									
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis											
Nombres d'opérations sur l'exercice			982 ter											
Déficits imputés			983	1	565									
Déficits reportables			984	348	454									
Déficits de l'exercice			960											
Total des déficits restant à reporter			970	348	454									
III DIVERS														
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381						
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin						325								
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327								
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380						
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326								
N° du centre de gestion agréé								388						
Montant de la TVA collectée								374	55 881					
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	34 209					
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						

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise:L'OLEA.....										Néant ☐ *															
Exercice ouvert le: ..01./01./2023. et clos le:31./12./2023						Données en nombre de mois		1	2																
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																									
Effectif moyen du personnel * :								376	5.00																
Dont apprentis								657																	
Dont handicapés								651																	
Effectifs affectés à l'activité artisanale								861																	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																									
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE																									
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108	486 706																
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées								118																	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119																	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105																	
TOTAL 1								106	486 706																
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																									
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115	22																
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 2								144	22																
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																									
Achats								121	183 884																
Variation négative des stocks								145	422																
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125	48 330																
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								146																	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								133																	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								148	1 680																
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								128																	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								135																	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								150																	
TOTAL 3								152	234 316																
IV - Valeur ajoutée produite																									
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)								137	252 412																
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	252 412																
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, cocher la case								020	☒																
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022	486 706		Effectifs au sens de la CVAE *		023	5.00															
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								026																	
Période de référence				024	0	1	/	0	1	/	2	0	2	3	160	3	1	/	1	2	/	2	0	2	3
Date de cessation																									

(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 au § déclaration des effectifs.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

N° de dépôt



(1) Néant ☐ *

Exercice clos le 31122023

SIREN 825161136

Dénomination de l'entreprise L'OLEA

Adresse (voie) 2 Bis rue André Brun

Code postal 33114 Ville LE BARP

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance: Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance: Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

N° de dépôt

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



(1) Néant ☒ *

Exercice clos le 31122023

SIREN 8 2 5 1 6 1 1 3 6

Dénomination de l'entreprise L'OLEA

Adresse (voie) 2 Bis rue André Brun

Code postal 33114 Ville LE BARP

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

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

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

2024	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit	2468
------	--	------

(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b
Total							

2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
Total		

(2024)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

L'OLEA

[illegible]

(2024)

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CA20CHAAVA

L'OLEA

[illegible]