

▶ **Jean-François Béthus**

Expert Comptable - Commissaire aux comptes

▶ **Dominique Da Ros**

Expert Comptable - Commissaire aux comptes

▶ **Jean-Michel Veysières**

Expert Comptable - Commissaire aux comptes

**SASU O'QUAI 33**

**SIREN** : 890674989

25 Avenue Jean Jaurès

33190 LA REOLE

**COMPTES ANNUELS**

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



4 place du marché - 47200 Marmande  
Tél. 05 53 83 45 82 - Fax. 05 53 83 68 81  
[www.bdm-walterfrance.com](http://www.bdm-walterfrance.com) - E-mail : [info@bdm-walterfrance.com](mailto:info@bdm-walterfrance.com)

**BDM EXPERTISE ET CONSEILS**

Société d'expertise comptable inscrite à l'Ordre des Experts Comptables d'Aquitaine

SARL au capital de 1 137 000 € - N° intracommunautaire FR46502218449 - Siret 502 218 449 00028 - Code NAF 6920 Z





# SOMMAIRE

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

<i>Attestation de l'expert-comptable avec observation</i>	1
----- <i>B I L A N</i> -----	2
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	5
----- <i>A N N E X E</i> -----	8
---- <i>Bilan détaillé</i> ----	19
---- <i>Compte de résultat détaillé</i> ----	22
---- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i> ----	26
----- <i>ETATS FISCAUX</i> -----	30





# ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SASU O'QUAI 33**, pour l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, et conformément aux termes de notre lettre de mission et à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Dans le cadre de notre mission, nous avons relevé :

- stock évalué et non détaillé par le client
- absence importante de factures fournisseurs, règlements des dépenses passés directement en charges
- absence de relevé de caisse mensuel
- confusion du client entre la partie professionnelle et la partie personnelle
- nous ne sommes pas certains de l'exhaustivité de la comptabilisation des pièces comptables

A la date de nos travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, compte tenu de l'incidence des points décrits dans le paragraphe ci-dessus, nous ne pouvons exprimer aucune assurance sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

<b>Total du bilan :</b>	<b>35 937</b> euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>96 910</b> euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-25 509</b> euros

Fait à MARMANDE  
Le 29/05/2024

**Jean-Michel VEYSSIERES**  
Expert-comptable





# Bilan



## Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé ( I )				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	47 979	18 134	29 845	36 120
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	15		15	15	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 570		1 570	350	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>49 564</b>	<b>18 134</b>	<b>31 430</b>	<b>36 485</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	2 000		2 000	13 000
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	2 357		2 357	347
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	150		150	1 187	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>4 507</b>		<b>4 507</b>	<b>14 534</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>54 071</b>	<b>18 134</b>	<b>35 937</b>	<b>51 019</b>
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 570	350
	(3) dont créances à plus d'un an				

# Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(36 571)	(3 608)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(25 509)</b>	<b>(32 963)</b>
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>(61 080)</b>	<b>(35 571)</b>	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 446	6
	Emprunts et dettes financières divers (3)	44 142	51 325
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 575	2 345
	Dettes fiscales et sociales	35 830	24 375
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 024	8 540	
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>	<b>97 017</b>	<b>86 590</b>	
Ecart de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>35 937</b>	<b>51 019</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(25 508,93)	(32 963,15)	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	97 017	83 611	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 446	6	
(3) Dont emprunts participatifs			



# Compte de résultat



# Compte de Résultat <sup>1/2</sup>

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	96 910		96 910	116 919
	Production vendue (Services et Travaux)				
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>96 910</b>		<b>96 910</b>	<b>116 919</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 045	4 149
	Autres produits			41	100
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>98 996</b>	<b>121 169</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			31 912	64 946
	Variation de stock			11 000	(400)
	Autres achats et charges externes			20 069	21 743
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 018	1 246
	Salaires et traitements			41 202	52 543
	Charges sociales du personnel			6 086	6 760
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 075	7 012
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			4	1	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>118 365</b>	<b>153 852</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(19 369)</b>	<b>(32 684)</b>

## Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(19 369)</b>	<b>(32 684)</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	140	280
	<b>Total des charges financières</b>	<b>140</b>	<b>280</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(140)</b>	<b>(280)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(19 509)</b>	<b>(32 963)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6 000	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>6 000</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(6 000)</b>	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>98 996</b>	<b>121 169</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>124 505</b>	<b>154 132</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(25 509)</b>	<b>(32 963)</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées



# ANNEXE





## Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **35 937** euros
  
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **98 996** euros
  - un total charges de **124 505** euros
  
  - dégage un résultat de **-25 509** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2023**
- finit le **31/12/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SASU O'QUAI 33** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.



# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **35 937** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **98 996** euros et un total **charges** de **124 505** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-25 509** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Stocks et en cours

# Règles et Méthodes Comptables

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	31 485					31 485
Matériel de transport	4 000					4 000
Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 694		800			12 494
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>47 179</b>		<b>800</b>			<b>47 979</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	15					15
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	350		1 220			1 570
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>365</b>		<b>1 220</b>			<b>1 585</b>
<b>TOTAL</b>	<b>47 544</b>		<b>2 020</b>			<b>49 564</b>

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 933	3 274		9 206
Matériel de transport	1 567	1 333		2 900
Matériel de bureau, mobilier	3 560	2 468		6 028
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>11 059</b>	<b>7 075</b>		<b>18 134</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 059</b>	<b>7 075</b>		<b>18 134</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement des amortis- ment à la fin de l'exercic
	Différentiel de durée et	Dotations		Différentiel de durée et	Reprises		
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionne		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionn	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							



## Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 570	1 570	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	895	895	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	877	877	
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	584	584	
Charges constatées d'avances				
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>3 927</b>	<b>3 927</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	1 446	1 446		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 575	9 575		
	Personnel et comptes rattachés	2 911	2 911		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 059	25 059		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 642	6 642		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 219	1 219		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	44 142	44 142		
	Autres dettes	6 024	6 024		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>97 017</b>	<b>97 017</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		44 142			





## Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances				
<b>TOTAL</b>				





## Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	4 350	6 261	(1 911)	-30,52
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
<b>TOTAL</b>	<b>4 350</b>	<b>6 261</b>	<b>(1 911)</b>	<b>-30,52</b>





## Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>			





## Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>100,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>1 000,00</b>





# Bilan détaillé



## Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>31 430,06</b>	87,46	<b>36 485,11</b>	71,51	<b>(5 055,05)</b>	-13,86
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>29 845,06</b>	83,05	<b>36 120,11</b>	70,80	<b>(6 275,05)</b>	-17,37
218100	INSTAL./AGENC.DIVERS	31 485,46	87,61	31 485,46	61,71	
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	4 000,00	11,13	4 000,00	7,84	
218400	MOBILIER	12 493,57	34,77	11 693,57	22,92	800,00 6,84
281810	AMORT.AG.CONS.DIVERS	(9 206,15)	-25,62	(5 932,60)	-11,63	(3 273,55) -55,18
281820	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(2 899,99)	-8,07	(1 566,66)	-3,07	(1 333,33) -85,11
281840	AMORT. MOBILIER	(6 027,83)	-16,77	(3 559,66)	-6,98	(2 468,17) -69,34
<b>Autres participations</b>	<b>15,00</b>	0,04	<b>15,00</b>	0,03		
261100	TITRES PARTICIPATION ACTIONS	15,00	0,04	15,00	0,03	
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 570,00</b>	4,37	<b>350,00</b>	0,69	<b>1 220,00</b>	348,57
275000	DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	1 570,00	4,37	350,00	0,69	1 220,00 348,57
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>4 506,58</b>	12,54	<b>14 534,24</b>	28,49	<b>(10 027,66)</b>	-68,99
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>2 000,00</b>	5,57	<b>13 000,00</b>	25,48	<b>(11 000,00)</b>	-84,62
310000	STOCK MATIERES PREMIERES	2 000,00	5,57	13 000,00	25,48	(11 000,00) -84,62
<b>Autres créances</b>	<b>2 356,58</b>	6,56	<b>347,29</b>	0,68	<b>2 009,29</b>	578,56
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	584,30	1,63			584,30
445660	TVA DEDUCTIBLE S/ABS TN			16,29	0,03	(16,29) -100,0
445670	ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	895,00	2,49	331,00	0,65	564,00 170,39
447000	ETAT AUTRES IMPOTS TAXES	877,28	2,44			877,28
<b>Disponibilités</b>	<b>150,00</b>	0,42	<b>1 186,95</b>	2,33	<b>(1 036,95)</b>	-87,36
512200	CREDIT AGRICOLE 23118170946			1 036,95	2,03	(1 036,95) -100,0
530000	CAISSE	150,00	0,42	150,00	0,29	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>35 936,64</b>	100,00	<b>51 019,35</b>	100,00	<b>(15 082,71)</b>	-29,56

## Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>(61 080,03)</b>	169,9	<b>(35 571,10)</b>	-69,72	<b>(25 508,93)</b>	-71,71
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>1 000,00</b>	2,78	<b>1 000,00</b>	1,96		
101310 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000,00	2,78	1 000,00	1,96		
<b>Report à nouveau</b>	<b>(36 571,10)</b>	101,7	<b>(3 607,95)</b>	-7,07	<b>(32 963,15)</b>	-913,6
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU	(36 571,10)	101,7	(3 607,95)	-7,07	(32 963,15)	-913,6
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(25 508,93)</b>	-70,98	<b>(32 963,15)</b>	-64,61	<b>7 454,22</b>	22,61
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>97 016,67</b>	269,97	<b>86 590,45</b>	169,72	<b>10 426,22</b>	12,04
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de c</b>	<b>1 445,76</b>	4,02	<b>5,91</b>	0,01	<b>1 439,85</b>	N/S
512100 CREDIT AGRICOLE 23120003739	69,83	0,19	5,91	0,01	63,92	N/S
512200 CREDIT AGRICOLE 23118170946	1 375,93	3,83			1 375,93	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>44 141,61</b>	122,83	<b>51 324,57</b>	100,60	<b>(7 182,96)</b>	-14,00
455100 ASSOCIES CPTÉ COURANT	44 141,61	122,83	51 324,57	100,60	(7 182,96)	-14,00
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>9 575,45</b>	26,65	<b>2 345,04</b>	4,60	<b>7 230,41</b>	308,33
040C Collectif fournisseurs créditeurs	9 575,45	26,65	2 345,04	4,60	7 230,41	308,33
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>35 829,51</b>	99,70	<b>24 375,38</b>	47,78	<b>11 454,13</b>	46,99
421000 PERS REMUNERATIONS DUES			353,24	0,69	(353,24)	-100,0
428200 PROVISION CONGES A PAYER	2 910,55	8,10	4 646,02	9,11	(1 735,47)	-37,35
431000 URSSAF	21 653,26	60,25	12 358,46	24,22	9 294,80	75,21
437020 MUTUELLE PREVIFRANCE	705,86	1,96	123,99	0,24	581,87	469,29
437030 KLESIA	2 285,87	6,36	1 954,01	3,83	331,86	16,98
437080 CONTRIBUTION PARITARISME ATTEN	13,54	0,04	8,67	0,02	4,87	56,17
438000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	36,42	0,10			36,42	
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	363,68	1,01	575,46	1,13	(211,78)	-36,80
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	179,19	0,50	50,80	0,10	128,39	252,74
445510 ETAT TVA A DECAISSER	823,00	2,29	823,00	1,61		
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ABS TN	0,88				0,88	
445800 TVA A REGULARISER	5 817,63	16,19	2 442,10	4,79	3 375,53	138,22
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	614,00	1,71	614,00	1,20		
448620 TAXE APPRENTISSAGE	209,31	0,58	209,31	0,41		
448630 FORMATION CONTINUE	216,32	0,60	216,32	0,42		
<b>Autres dettes</b>	<b>6 024,34</b>	16,76	<b>8 539,55</b>	16,74	<b>(2 515,21)</b>	-29,45
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES			2 515,21	4,93	(2 515,21)	-100,0
467700 CREDITEURS S.G.	6 024,34	16,76	6 024,34	11,81		
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>35 936,64</b>	100,00	<b>51 019,35</b>	100,00	<b>(15 082,71)</b>	-29,56



# Compte de Résultat détaillé



## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>98 996,09</b>	102,15	<b>121 168,50</b>	103,63	<b>(22 172,41)</b>	-18,30
<b>Ventes de marchandises</b>						
<b>Production vendue Biens</b>	<b>96 910,30</b>	100,00	<b>116 918,96</b>	100,00	<b>(20 008,66)</b>	-17,11
<b>Production vendue Biens FRANCE</b>	<b>96 910,30</b>	100,00	<b>116 918,96</b>	100,00	<b>(20 008,66)</b>	-17,11
701111 VENTES TR	56 910,30	58,72	89 918,96	76,91	(33 008,66)	-36,71
701117 VENTES TINTER	40 000,00	41,28	27 000,00	23,09	13 000,00	48,15
<b>Production vendue Services + Travaux</b>						
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>96 910,30</b>	100,00	<b>116 918,96</b>	100,00	<b>(20 008,66)</b>	-17,11
<b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b>	<b>2 045,24</b>	2,11	<b>4 149,08</b>	3,55	<b>(2 103,84)</b>	-50,71
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	2 045,24	2,11	4 149,08	3,55	(2 103,84)	-50,71
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>40,55</b>	0,04	<b>100,46</b>	0,09	<b>(59,91)</b>	-59,64
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	40,55	0,04	100,46	0,09	(59,91)	-59,64
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>118 365,11</b>	122,14	<b>153 852,11</b>	131,59	<b>(35 487,00)</b>	-23,07
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>31 911,52</b>	32,93	<b>64 946,45</b>	55,55	<b>(33 034,93)</b>	-50,86
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES			2 595,10	2,22	(2 595,10)	-100,0
601100 ACHATS MATIERES PREMIERES TR	29 908,61	30,86	59 741,89	51,10	(29 833,28)	-49,94
601200 ACHATS MATIERES PREMIERES TN	1 246,65	1,29	851,59	0,73	395,06	46,39
602610 ACHATS EMBALLAGES PERDUS	756,26	0,78	1 757,87	1,50	(1 001,61)	-56,98
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>11 000,00</b>	11,35	<b>(400,00)</b>	-0,34	<b>11 400,00</b>	N/S
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	11 000,00	11,35	(400,00)	-0,34	11 400,00	N/S
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>20 068,87</b>	20,71	<b>21 743,16</b>	18,60	<b>(1 674,29)</b>	-7,70
606110 EAU	176,28	0,18	577,78	0,49	(401,50)	-69,49
606120 COMBUSTIBLES GAZ-FUEL	84,81	0,09	242,39	0,21	(157,58)	-65,01
606130 ELECTRICITE	883,46	0,91	645,80	0,55	237,66	36,80
606140 CARBURANT	248,96	0,26	897,45	0,77	(648,49)	-72,26
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	1 547,93	1,60	4 157,75	3,56	(2 609,82)	-62,77
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	242,19	0,25	286,12	0,24	(43,93)	-15,35
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 502,00	5,68	4 350,00	3,72	1 152,00	26,48
613500 LOCATIONS MOBILIERES	351,17	0,36	805,25	0,69	(454,08)	-56,39
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	88,57	0,09	331,30	0,28	(242,73)	-73,27
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	181,99	0,19	164,75	0,14	17,24	10,46
615600 MAINTENANCE	1 504,80	1,55	282,00	0,24	1 222,80	433,62
616000 ASSURANCES	1 609,98	1,66	1 019,99	0,87	589,99	57,84
616100 ASSURANCES SUR EMPRUNT			29,14	0,02	(29,14)	-100,0
622600 HONORAIRES	5 296,81	5,47	3 941,11	3,37	1 355,70	34,40
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	241,72	0,25			241,72	
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			650,00	0,56	(650,00)	-100,0
623300 FOIRES ET EXPOSITION	144,00	0,15	140,00	0,12	4,00	2,86
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	(1 273,62)	-1,31	182,74	0,16	(1 456,36)	-796,9
625700 RECEPTIONS	28,10	0,03	42,69	0,04	(14,59)	-34,18
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	22,46	0,02	639,82	0,55	(617,36)	-96,49
626100 AFFRANCHISSEMENTS	(240,28)	-0,25			(240,28)	
627500 COMMISSIONS CB	190,05	0,20	70,21	0,06	119,84	170,69
627800 AUTRES FRAIS BANCAIRES	3 180,49	3,28	2 286,87	1,96	893,62	39,08
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	57,00	0,06			57,00	

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>1 017,87</b>	1,05	<b>1 246,45</b>	1,07	<b>(228,58)</b>	-18,34
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	249,44	0,26	341,58	0,29	(92,14)	-26,97
633300 PARTICIP EMPLOYEUR FORMATION	222,50	0,23	290,87	0,25	(68,37)	-23,51
633500 VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APP	25,64	0,03			25,64	
635110 IMPOTS CFE			614,00	0,53	(614,00)	-100,0
635130 IMPOTS LOCAUX AUTRES	520,29	0,54			520,29	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>41 201,93</b>	42,52	<b>52 543,19</b>	44,94	<b>(11 341,26)</b>	-21,58
641100 SALAIRES DE BASE	38 023,82	39,24	45 729,36	39,11	(7 705,54)	-16,85
641150 AVANTAGES EN NATURE	2 114,66	2,18	3 986,72	3,41	(1 872,06)	-46,96
641200 PERS CONGES PAYES	(1 735,47)	-1,79	2 139,99	1,83	(3 875,46)	-181,1
641300 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	313,80	0,32	514,05	0,44	(200,25)	-38,96
641410 INDEMNITE CHOMAGE PARTIELLE	1 088,44	1,12	173,07	0,15	915,37	528,90
641430 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 396,68	1,44			1 396,68	
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>6 085,52</b>	6,28	<b>6 759,79</b>	5,78	<b>(674,27)</b>	-9,97
645100 COTISATIONS URSSAF	2 995,67	3,09	2 455,49	2,10	540,18	22,00
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	736,53	0,76	604,50	0,52	132,03	21,84
645300 COTISATIONS RETRAITE	861,22	0,89	978,80	0,84	(117,58)	-12,01
645330 COTISATIONS PREVOYANCE-MUTUELLE			141,24	0,12	(141,24)	-100,0
645400 COTISATIONS ASSEDI	1 699,01	1,75	2 109,68	1,80	(410,67)	-19,47
645800 COTISATIONS CONTRIBUTION PARIT	4,87	0,01	6,00	0,01	(1,13)	-18,83
645820 CHARGES CP	(211,78)	-0,22			(211,78)	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE			84,50	0,07	(84,50)	-100,0
647600 COTISATIONS CONGES PAYES			379,58	0,32	(379,58)	-100,0
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>7 075,05</b>	7,30	<b>7 012,12</b>	6,00	<b>62,93</b>	0,90
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	7 075,05	7,30	7 012,12	6,00	62,93	0,90
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>4,35</b>		<b>0,95</b>		<b>3,40</b>	357,89
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	4,35		0,95		3,40	357,89
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(19 369,02)</b>	-19,99	<b>(32 683,61)</b>	-27,95	<b>13 314,59</b>	40,74
<b>Total des produits financiers</b>	<b>0,12</b>				<b>0,12</b>	
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>0,12</b>				<b>0,12</b>	
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	0,12				0,12	
<b>Total des charges financières</b>	<b>140,03</b>	0,14	<b>279,54</b>	0,24	<b>(139,51)</b>	-49,91
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>140,03</b>	0,14	<b>279,54</b>	0,24	<b>(139,51)</b>	-49,91
661100 INTERETS EMPRUNTS			52,84	0,05	(52,84)	-100,0
661160 INTERETS DES EMPRUNTS			88,50	0,08	(88,50)	-100,0
661600 INTERETS BANCAIRES	140,03	0,14	138,20	0,12	1,83	1,32
<b>Résultat financier</b>	<b>(139,91)</b>	-0,14	<b>(279,54)</b>	-0,24	<b>139,63</b>	49,95
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(19 508,93)</b>	-20,13	<b>(32 963,15)</b>	-28,19	<b>13 454,22</b>	40,82
<b>Total des produits exceptionnels</b>						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>6 000,00</b>	6,19			<b>6 000,00</b>	
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>6 000,00</b>	6,19			<b>6 000,00</b>	
671800 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP G	6 000,00	6,19			6 000,00	

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel	(6 000,00)	-6,19			(6 000,00)	
Résultat de l'exercice	(25 508,93)	-26,32	(32 963,15)	-28,19	7 454,22	22,61



# Soldes intermédiaires de gestion



## Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecarts	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>96 910</b>	100,00	<b>116 919</b>	100,00	<b>(20 009)</b>	-17,11
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue	96 910	100,00	116 919	100,00	(20 009)	-17,11
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>96 910</b>	100,00	<b>116 919</b>	100,00	<b>(20 009)</b>	-17,11
- Achats stockés approvisionnement	31 912	32,93	64 946	55,55	(33 035)	-50,86
- Variation des stocks et approvisionnement	11 000	11,35	(400)	-0,34	11 400	N/S
- Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>53 999</b>	55,72	<b>52 373</b>	44,79	<b>1 626</b>	3,11
<b>MARGES (Commerciale + Production )</b>	<b>53 999</b>	55,72	<b>52 373</b>	44,79	<b>1 626</b>	3,11
- Achats non stockés (c)	3 184	3,29	6 807	5,82	(3 624)	-53,23
- Autres charges externes (c)	16 885	17,42	14 936	12,77	1 949	13,05
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>62 980</b>	64,99	<b>86 290</b>	73,80	<b>(23 309)</b>	-27,01
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>33 930</b>	35,01	<b>30 629</b>	26,20	<b>3 301</b>	10,78
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	498	0,51	632	0,54	(135)	-21,33
- Autres impôts et taxes	520	0,54	614	0,53	(94)	-15,26
- Salaires et traitements	41 202	42,52	52 543	44,94	(11 341)	-21,58
- Charges sociales	6 086	6,28	6 760	5,78	(674)	-9,97
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(14 375)</b>	-14,83	<b>(29 920)</b>	-25,59	<b>15 545</b>	51,95
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	41	0,04	100	0,09	(60)	-59,64
+ Transfert de charges d'exploitation	2 045	2,11	4 149	3,55	(2 104)	-50,71
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	7 075	7,30	7 012	6,00	63	0,90
- Autres charges de gestion courante	4		1		3	357,89
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(19 369)</b>	-19,99	<b>(32 684)</b>	-27,95	<b>13 315</b>	40,74
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	140	0,14	280	0,24	(140)	-49,91
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(19 509)</b>	-20,13	<b>(32 963)</b>	-28,19	<b>13 454</b>	40,82
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	6 000	6,19			6 000	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(6 000)</b>	-6,19			<b>(6 000)</b>	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(25 509)</b>	-26,32	<b>(32 963)</b>	-28,19	<b>7 454</b>	22,61

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>96 910,30</b>	100,00	<b>116 918,96</b>	100,00	<b>(20 008,66)</b>	-17,11
<b>Marge commerciale</b>						
<b>Production vendue Biens</b>	<b>96 910,30</b>	100,00	<b>116 918,96</b>	100,00	<b>(20 008,66)</b>	-17,11
701111 VENTES TR	56 910,30	58,72	89 918,96	76,91	(33 008,66)	-36,71
701117 VENTES TINTER	40 000,00	41,28	27 000,00	23,09	13 000,00	48,15
<b>Production de l'exercice</b>	<b>96 910,30</b>	100,00	<b>116 918,96</b>	100,00	<b>(20 008,66)</b>	-17,11
<b>Achats stockés approvisionnement</b>	<b>31 911,52</b>	32,93	<b>64 946,45</b>	55,55	<b>(33 034,93)</b>	-50,86
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES			2 595,10	2,22	(2 595,10)	-100,0
601100 ACHATS MATIERES PREMIERES TR	29 908,61	30,86	59 741,89	51,10	(29 833,28)	-49,94
601200 ACHATS MATIERES PREMIERES TN	1 246,65	1,29	851,59	0,73	395,06	46,39
602610 ACHATS EMBALLAGES PERDUS	756,26	0,78	1 757,87	1,50	(1 001,61)	-56,98
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>11 000,00</b>	11,35	<b>(400,00)</b>	-0,34	<b>11 400,00</b>	N/S
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	11 000,00	11,35	(400,00)	-0,34	11 400,00	N/S
<b>Marge brute de production</b>	<b>53 998,78</b>	55,72	<b>52 372,51</b>	44,79	<b>1 626,27</b>	3,11
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>	<b>96 910,30</b>	100,00	<b>116 918,96</b>	100,00	<b>(20 008,66)</b>	-17,11
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>3 183,63</b>	3,29	<b>6 807,29</b>	5,82	<b>(3 623,66)</b>	-53,23
606110 EAU	176,28	0,18	577,78	0,49	(401,50)	-69,49
606120 COMBUSTIBLES GAZ-FUEL	84,81	0,09	242,39	0,21	(157,58)	-65,01
606130 ELECTRICITE	883,46	0,91	645,80	0,55	237,66	36,80
606140 CARBURANT	248,96	0,26	897,45	0,77	(648,49)	-72,26
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	1 547,93	1,60	4 157,75	3,56	(2 609,82)	-62,77
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	242,19	0,25	286,12	0,24	(43,93)	-15,35
<b>Autres charges externes</b>	<b>16 885,24</b>	17,42	<b>14 935,87</b>	12,77	<b>1 949,37</b>	13,05
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 502,00	5,68	4 350,00	3,72	1 152,00	26,48
613500 LOCATIONS MOBILIERES	351,17	0,36	805,25	0,69	(454,08)	-56,39
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	88,57	0,09	331,30	0,28	(242,73)	-73,27
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	181,99	0,19	164,75	0,14	17,24	10,46
615600 MAINTENANCE	1 504,80	1,55	282,00	0,24	1 222,80	433,62
616000 ASSURANCES	1 609,98	1,66	1 019,99	0,87	589,99	57,84
616100 ASSURANCES SUR EMPRUNT			29,14	0,02	(29,14)	-100,0
622600 HONORAIRES	5 296,81	5,47	3 941,11	3,37	1 355,70	34,40
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	241,72	0,25			241,72	
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			650,00	0,56	(650,00)	-100,0
623300 FOIRES ET EXPOSITION	144,00	0,15	140,00	0,12	4,00	2,86
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	(1 273,62)	-1,31	182,74	0,16	(1 456,36)	-796,9
625700 RECEPTIONS	28,10	0,03	42,69	0,04	(14,59)	-34,18
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	22,46	0,02	639,82	0,55	(617,36)	-96,49
626100 AFFRANCHISSEMENTS	(240,28)	-0,25			(240,28)	
627500 COMMISSIONS CB	190,05	0,20	70,21	0,06	119,84	170,69
627800 AUTRES FRAIS BANCAIRES	3 180,49	3,28	2 286,87	1,96	893,62	39,08
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	57,00	0,06			57,00	
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>33 929,91</b>	35,01	<b>30 629,35</b>	26,20	<b>3 300,56</b>	10,78
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunéré</b>	<b>497,58</b>	0,51	<b>632,45</b>	0,54	<b>(134,87)</b>	-21,33
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	249,44	0,26	341,58	0,29	(92,14)	-26,97
633300 PARTICIP EMPLOYEUR FORMATION	222,50	0,23	290,87	0,25	(68,37)	-23,51
633500 VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APP	25,64	0,03			25,64	

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>520,29</b>	0,54	<b>614,00</b>	0,53	<b>(93,71)</b>	-15,26
635110 IMPOTS CFE			614,00	0,53	(614,00)	-100,0
635130 IMPOTS LOCAUX AUTRES	520,29	0,54			520,29	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>41 201,93</b>	42,52	<b>52 543,19</b>	44,94	<b>(11 341,26)</b>	-21,58
641100 SALAIRES DE BASE	38 023,82	39,24	45 729,36	39,11	(7 705,54)	-16,85
641150 AVANTAGES EN NATURE	2 114,66	2,18	3 986,72	3,41	(1 872,06)	-46,96
641200 PERS CONGES PAYES	(1 735,47)	-1,79	2 139,99	1,83	(3 875,46)	-181,1
641300 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	313,80	0,32	514,05	0,44	(200,25)	-38,96
641410 INDEMNITE CHOMAGE PARTIELLE	1 088,44	1,12	173,07	0,15	915,37	528,90
641430 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 396,68	1,44			1 396,68	
<b>Charges sociales</b>	<b>6 085,52</b>	6,28	<b>6 759,79</b>	5,78	<b>(674,27)</b>	-9,97
645100 COTISATIONS URSSAF	2 995,67	3,09	2 455,49	2,10	540,18	22,00
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	736,53	0,76	604,50	0,52	132,03	21,84
645300 COTISATIONS RETRAITE	861,22	0,89	978,80	0,84	(117,58)	-12,01
645330 COTISATIONS PREVOYANCE-MUTUELLE			141,24	0,12	(141,24)	-100,0
645400 COTISATIONS ASSEDIC	1 699,01	1,75	2 109,68	1,80	(410,67)	-19,47
645800 COTISATIONS CONTRIBUTION PARIT	4,87	0,01	6,00	0,01	(1,13)	-18,83
645820 CHARGES CP	(211,78)	-0,22			(211,78)	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE			84,50	0,07	(84,50)	-100,0
647600 COTISATIONS CONGES PAYES			379,58	0,32	(379,58)	-100,0
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>(14 375,41)</b>	-14,83	<b>(29 920,08)</b>	-25,59	<b>15 544,67</b>	51,95
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>40,55</b>	0,04	<b>100,46</b>	0,09	<b>(59,91)</b>	-59,64
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	40,55	0,04	100,46	0,09	(59,91)	-59,64
<b>Transfert de charges</b>	<b>2 045,24</b>	2,11	<b>4 149,08</b>	3,55	<b>(2 103,84)</b>	-50,71
791000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	2 045,24	2,11	4 149,08	3,55	(2 103,84)	-50,71
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>7 075,05</b>	7,30	<b>7 012,12</b>	6,00	<b>62,93</b>	0,90
681120 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	7 075,05	7,30	7 012,12	6,00	62,93	0,90
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>4,35</b>		<b>0,95</b>		<b>3,40</b>	357,89
658000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	4,35		0,95		3,40	357,89
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(19 369,02)</b>	-19,99	<b>(32 683,61)</b>	-27,95	<b>13 314,59</b>	40,74
<b>Produits financiers</b>	<b>0,12</b>				<b>0,12</b>	
768000 AUTRES PROD. FINANCIERS	0,12				0,12	
<b>Charges financières</b>	<b>140,03</b>	0,14	<b>279,54</b>	0,24	<b>(139,51)</b>	-49,91
661100 INTERETS EMPRUNTS			52,84	0,05	(52,84)	-100,0
661160 INTERETS DES EMPRUNTS			88,50	0,08	(88,50)	-100,0
661600 INTERETS BANCAIRES	140,03	0,14	138,20	0,12	1,83	1,32
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(19 508,93)</b>	-20,13	<b>(32 963,15)</b>	-28,19	<b>13 454,22</b>	40,82
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>6 000,00</b>	6,19			<b>6 000,00</b>	
671800 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP G	6 000,00	6,19			6 000,00	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(6 000,00)</b>	-6,19			<b>(6 000,00)</b>	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(25 508,93)</b>	-26,32	<b>(32 963,15)</b>	-28,19	<b>7 454,22</b>	22,61

## Etats financiers au 31/12/2023

# ETATS FISCAUX



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
<b>SASU O'QUAI 33</b>	
SIRET <b>89067498900011</b>	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
<b>25 Avenue Jean Jaurès</b>	
<b>33190 LA REOLE</b>	

**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  SIRET

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	<b>RESTAURATION RAPIDE</b>
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

**1. Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux normal  Bénéfice imposable à 15%  Déficit   
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

**2. Plus-values**

PV à long terme imposables à 15%  PV à long terme imposables à 19%  PV exonérées (art. 238 quindecies)

Autres PV imposables à 19%  PV à long terme imposables à 0%

**3. Abattements sur le bénéfice et exonérations**

Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies  Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A  Zones franches d'activité art.44 quaterdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A  Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies

Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies  Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies

Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies  Autres dispositifs

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

**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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 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), cocher la case ci-contre   
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 du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

**H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  Si oui, indication du logiciel utilisé

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :  Nom et adresse du conseil :

BDM WALTER FRANCE 4 PLACE DU MARCHÉ 47200 MARMANDE Tél : 05 53 83 45 82

OGA/OMGA  Viseur conventionné  (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :  Date :  Lieu : MARMANDE

N° d'agrément :  Qualité et nom du signataire : PRESIDENT

Signature : HALLOUL ANOUAR

Examen de conformité fiscale (ECF)  prestataire :



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SASU O'QUAI 33**  
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

**K** **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

40 452

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %**

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**M** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise		SASU O'QUAI 33		25 Avenue Jean Jaurès		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		33190 LA REOLE		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		8 9 0 6 7 4 9 8 9 0 0 0 1 1		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122023	
				Exercice N-1 clos le		31122022	
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	47 979	030	18 134	29 845	36 120
	Immobilisations financières* (1)	040	1 585	042		1 585	365
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>49 564</b>	048	<b>18 134</b>	<b>31 430</b>	<b>36 485</b>
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 000	052		2 000	13 000
	Marchandises *	060		062			
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070			
		072	2 357	074		2 357	347
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	150	086		150	1 187
Charges constatées d'avance *	092		094				
<b>Total II</b>	096	<b>4 507</b>	098		<b>4 507</b>	<b>14 534</b>	
<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>54 071</b>	112	<b>18 134</b>	<b>35 937</b>	<b>51 019</b>	
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	1 000	1 000	
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126			
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132		132			
	Report à nouveau	134		134	(36 571)	(3 608)	
	Résultat de l'exercice	136		136	(25 509)	(32 963)	
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
<b>Total I</b>	142		142	<b>(61 080)</b>	<b>(35 571)</b>		
Provisions pour risques et charges	154		154				
<b>Total II</b>	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	1 446	6	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	9 575	2 345	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 823 )	172		172	35 830	24 375	
	Comptes courants d'associés	173		173	44 142	51 325	
	Autres dettes	175		175	6 024	8 540	
Produits constatés d'avance	174		174				
<b>Total III</b>	176		176	<b>97 017</b>	<b>86 590</b>		
<b>Total général (I + II + III)</b>	180		180	<b>35 937</b>	<b>51 019</b>		
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 570	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 020	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>SASU O'QUAI 33</b>		Néant			
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>		Exercice N clos le <b>31122023</b>		Exercice N-1 clos le <b>31122022</b>			
		1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210				
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215 217	214 218	96 910	116 919		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222				
	Production immobilisée *		224				
	Subventions d'exploitation reçues		226				
	Autres produits		230	2 086	4 250		
	<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>		232	<b>98 996</b>	<b>121 169</b>		
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234				
	Variation de stock (marchandises) *		236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	31 912	64 946		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240	11 000	(400)			
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	20 069	21 743			
CHARGES D'EXPLOITATION	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	1 018	1 246		
	Rémunérations du personnel *		250	41 202	52 543		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	6 086	6 760		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255	254	7 075	7 012		
	Dotations aux provisions		256				
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262	4	1		
	<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		264	<b>118 365</b>	<b>153 852</b>		
	<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		270	<b>(19 369)</b>	<b>(32 684)</b>		
	PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			
		Produits exceptionnels (IV)		290			
Charges financières (V)			294	140	280		
Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) }		347 348	300	6 000			
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306				
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>			310	<b>(25 509)</b>	<b>(32 963)</b>		
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314 <b>25 509</b>		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318				
	Provisions non déductibles*		322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330				
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies 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. sexies)		986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992	
ZFA NG (44 quaterdecies)		345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
Zone franche urbaine (44 octies A)		987	Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127			
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>				Bénéfice col. 1	352		
				Déficit col. 2	354		
					<b>25 509</b>		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....36.571.....dont imputés sur le résultat :				360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				Bénéfice col. 1	370		
				Déficit col. 2	372		
					<b>25 509</b>		

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



## 2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	





## 2033B - Divers à déduire au 31/12/2023

Libellé	Montant
<b>Totalisation</b>	



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 IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450	31 485	452		454		456	31 485				
	Matériel de transport	460	4 000	462		464		466	4 000				
	Autres immobilisations corporelles	470	11 694	472	800	474		476	12 494				
Immobilisations financières		480	365	482	1 220	484		486	1 585				
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>47 544</b>	<b>492</b>	<b>2 020</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>49 564</b>				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	5 933	542	3 274	544		546	9 206				
	Matériel de transport	550	1 567	552	1 333	554		556	2 900				
Autres immobilisations corporelles		560	3 560	562	2 468	564		566	6 028				
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>11 059</b>	<b>572</b>	<b>7 075</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>18 134</b>				
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							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599					

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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.



## 2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2023

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values long terme 19%	long terme 15% ou 12,	long terme 0%
Totalisation								



4

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SASU O'QUAI33Néant  \*

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 Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	36 571		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984	36 571		
Déficits de l'exercice						860	25 509		
Total des déficits restant à reporter						870	62 080		
IV 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 (I de l'art. 154 bis du CGI)						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	7 130
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	4 317
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.

## 2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2023

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payenon déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>SASU O'QUAI33</b>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012023</b>		et clos le : <b>31122023</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		96 910
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		2 045
	<b>TOTAL 1</b>	106	<b>98 956</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		41
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		
	<b>TOTAL 2</b>	144	<b>41</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121		35 095
Variation négative des stocks	145		11 000
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		11 032
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		4
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	<b>TOTAL 3</b>	152	<b>57 132</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	<b>41 865</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(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 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |

N° SIRET 8 | 9 | 0 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU O'QUAI 33

ADRESSE ( voie ) 25 Avenue Jean Jaurès

CODE POSTAL 33190

VILLE LA REOLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom patronymique HALLOUL Prénom(s) ANOUAR  
Nom marital  % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100  
Naissance : Date 26121979 N° département 99 Commune SIDISLIMANE Pays MAROC  
Adresse : N° 1 Voie IMPASSE LANGEOT  
Code postal 47200 Commune MARMANDE Pays FRANCE

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 numéroter 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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

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

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

1/0 (1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|3|

N° SIRET 8|9|0|6|7|4|9|8|9|0|0|0|1|1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU O'QUAI 33

ADRESSE ( voie ) 25 Avenue Jean Jaurès

CODE POSTAL 33190 VILLE LA REOLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Table with 8 rows and 4 columns: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays), % de détention.

(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 numéroter 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 sont données dans la notice 2033-NOT