



Cabinet d'Expertise Comptable & de Conseil

Sas O FILATURES

1 Rue des Filatures

60000 BEAUVAIS

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 5610A

SIRET : 83817048800012

SOMMAIRE

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Attestation	3
Synthèse	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
Bilan - Actif détaillé	9
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12
Capacité d'autofinancement	15
Ratios indicateurs	16
Ratios de gestion	17
Soldes Intermédiaires de Gestion	18
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	19
Réel Normal	22

ATTESTATION

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

Sas O FILATURES

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

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 13/09/2018, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	232 975 €
Chiffre d'affaires	786 743 €
Résultat net comptable	-63 437 €

Fait à BEAUVAIS,

Le 16/05/2024.

Stéphane Aussonnaire,

Expert-comptable.

SYNTHÈSE

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Chiffre d'affaires	786 743	784 540		2 204	
Ventes de marchandises	786 743	784 540		2 204	
Production de l'exercice					
Marge commerciale	490 727	436 773		53 955	12
Marge globale	490 670	436 477		54 193	12
Valeur ajoutée	306 151	242 803		63 348	26
Excédent brut d'exploitation	-48 279	-147 627		99 348	-67
Amortissements et provisions	25 194	31 379		-6 184	-20
Résultat d'exploitation	-69 903	-168 523		98 621	59
Résultat financier	-330	-316		-14	-4
Résultat courant	-70 232	-168 839		98 606	58
Résultat exceptionnel	6 795	-11 445		18 240	159
Résultat net de l'exercice	-63 437	-180 284		116 846	65

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-38 243	-138 191		99 947	-72
Fonds de roulement net global	-83 215	-152 678	-56 981	69 463	-45
Besoin en fonds de roulement	-152 949	-170 252	-92 841	17 303	-10
Trésorerie	69 734	17 574		52 160	297

RATIOS		Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Montant	Variation N / N-1	
		Montant	Montant		Valeur	%
Crédit clients	(en jours)	5	8		-3	-36
Crédit fournisseurs	(en jours)	88	79		9	12
Rotation stocks	(en jours)	37	16		21	136
Autonomie financière		-1	-1			16
Capacité de remboursement			-1		1	-85
Taux d'endettement		-1	-1			35
Rentabilité financière			1		-1	-75
Rentabilité commerciale						-65

BILAN - ACTIF

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				1		2
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	3 000		3 000		3 000	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				39		57
Terrains						
Constructions	86 283	46 580	39 703		47 519	
Installations tech., matériel & outillages	101 849	88 902	12 947		18 544	
Autres immobilisations corporelles	77 880	40 370	37 510		44 475	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				3		3
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 280		6 280		6 280	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	275 292	175 853	99 439	43	119 817	62
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				13		8
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	29 642		29 642		14 788	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				12		21
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	11 950		11 950		18 649	
Autres créances (3)	15 701		15 701		21 676	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	69 742		69 742	30	17 585	9
Charges constatées d'avance (3)	6 501		6 501	3	1 507	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	133 536		133 536	57	74 205	38
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	408 828	175 853	232 975	100	194 022	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 100 000)	100 000	43	100 000	52
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-258 649	-111	-78 365	-40
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-63 437	-27	-180 284	-93
SITUATION NETTE	-222 087	-95	-158 649	-82
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-222 087	-95	-158 649	-82
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	32 474	14	49 166	25
Emprunts et dettes financières diverses (3)	205 845	88	76 634	40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 666	1		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	137 011	59	130 229	67
Dettes fiscales et sociales	60 066	26	78 642	41
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	18 000	8	18 000	9
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	455 062	195	352 671	182
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	232 975	100	194 022	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

17 834

435 562

32 471

320 201

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	786 743	100	784 540	100	2 204	
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires	786 743	100	784 540	100	2 204	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	6 583	1	31 844	4	-25 261	-79
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	13 484	2	19 788	3	-6 304	-32
Autres produits	1 254		3 722		-2 468	-66
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	808 065	103	839 894	107	-31 829	-4
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	310 870	40	340 147	43	-29 277	-9
Variation de stocks	-14 854	-2	7 620	1	-22 474	-295
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	184 577	23	193 970	25	-9 393	-5
Impôts, taxes et versements assimilés	8 734	1	8 638	1	96	1
Salaires et traitements	294 236	37	331 811	42	-37 574	-11
Charges sociales	58 043	7	81 826	10	-23 783	-29
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	25 194	3	31 379	4	-6 184	-20
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	11 167	1	13 027	2	-1 860	-14
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	877 968	112	1 008 417	129	-130 449	-13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-69 903	-9	-168 523	-21	98 621	59
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	330		316		14	4
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	330		316		14	4
RÉSULTAT FINANCIER	-330		-316		-14	-4
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-70 232	-9	-168 839	-22	98 606	58
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	7 100	1			7 100	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 100	1			7 100	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	305		730		-425	-58
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			10 714	1	-10 714	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	305		11 445	1	-11 140	-97
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 795	1	-11 445	-1	18 240	159
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	815 165	104	839 894	107	-24 729	-3
TOTAL DES CHARGES	878 602	112	1 020 177	130	-141 575	-14
Bénéfice ou Perte	-63 437	-8	-180 284	-23	116 846	65

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	3 000.00	3 000.00		
20700000 fonds commercial	3 000.00	3 000.00		
Immobilisations corporelles				
Constructions	39 702.72	47 518.58	-7 815.86	-16.45
21350000 agencements	86 283.07	85 488.07	795.00	0.93
28135000 amort. agencements	-46 580.35	-37 969.49	-8 610.86	-22.68
Installations tech., matériel et outillages indus.	12 946.95	18 544.03	-5 597.08	-30.18
21540000 materiel industriel	101 848.76	98 488.04	3 360.72	3.41
28154000 amort. materiel industriel	-88 901.81	-79 944.01	-8 957.80	-11.21
Autres immobilisations corporelles	37 509.79	44 474.52	-6 964.73	-15.66
21810000 installations generales	50 655.66	50 655.66		
21830000 materiel informatique	4 339.31	4 339.31		
21840000 mobilier	22 885.20	22 224.37	660.83	2.97
28181000 amort. installations generales	-24 205.24	-19 139.67	-5 065.57	-26.47
28183000 amort. materiel informatique	-4 209.58	-3 928.25	-281.33	-7.16
28184000 amort. mobilier	-11 955.56	-9 676.90	-2 278.66	-23.55
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	6 280.00	6 280.00		
27500000 depots de garantie verses	6 280.00	6 280.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	99 439.46	119 817.13	-20 377.67	-17.01
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	29 641.76	14 787.61	14 854.15	100.45
37100000 stocks de marchandises	29 641.76	14 787.61	14 854.15	100.45
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	11 949.70	18 648.56	-6 698.86	-35.92
41100000 collectif client	8 569.30	13 729.52	-5 160.22	-37.58
41810000 clts fact a etablr	3 380.40	4 919.04	-1 538.64	-31.28
Autres (3)	15 700.72	21 676.15	-5 975.43	-27.57
40980000 rrr a obtenir/avoirs non recus	1 414.08	5 182.06	-3 767.98	-72.71
43870000 org.soc. produits a recev	1 925.42	1 925.42		
44562500 tva sur immob		597.00	-597.00	-100.00
44566000 tva sur b et s	9 608.57	9 921.17	-312.60	-3.15
44580000 tva a regulariser		1 863.00	-1 863.00	-100.00
44586000 tva s/factures non parvenues	2 752.65	2 187.50	565.15	25.84
Disponibilités	69 741.97	17 585.44	52 156.53	296.59
51200000 credit agricole	11 472.49	1 408.01	10 064.48	714.80
53000000 caisse	58 269.48	16 177.43	42 092.05	260.19
Charges constatées d'avance (3)	6 501.41	1 507.40	4 994.01	331.30
48600000 charges constatees d'avance	6 501.41	1 507.40	4 994.01	331.30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	133 535.56	74 205.16	59 330.40	79.95
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	232 975.02	194 022.29	38 952.73	20.08

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 100 000.00)	100 000.00	100 000.00		
10130000 capital souscrit appele verse	100 000.00	100 000.00		
Réserves				
Report à nouveau	-258 649.07	-78 365.44	-180 283.63	-230.06
11900000 report a nouveau debiteur	-258 649.07	-78 365.44	-180 283.63	-230.06
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-63 437.47	-180 283.63	116 846.16	64.81
SITUATION NETTE	-222 086.54	-158 649.07	-63 437.47	-39.99
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	-222 086.54	-158 649.07	-63 437.47	-39.99
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établis.s.crédit (2)	32 473.60	49 165.61	-16 692.01	-33.95
16420000 emprunt heineken 20000 €	2 125.88	6 377.60	-4 251.72	-66.67
16430000 emprunt pge 50000€	30 339.64	42 776.62	-12 436.98	-29.07
16884000 interets courus sur emprunt	8.08	11.39	-3.31	-29.06
Emprunts et dettes financières diverses (3)	205 845.49	76 634.12	129 211.37	168.61
45110000 c/c le queen	51 400.00		51 400.00	
45530000 robert pierre	142 845.49	67 034.12	75 811.37	113.09
45540000 diaw makhtar	11 600.00	9 600.00	2 000.00	20.83
Avances et acptes recus commandes en cours	1 665.51		1 665.51	
41910000 cts avances acpte / cdes	1 665.51		1 665.51	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 010.82	130 229.38	6 781.44	5.21
40101000 fournisseurs	117 537.38	113 906.34	3 631.04	3.19
40810000 frs factures non parvenues	19 473.44	16 323.04	3 150.40	19.30
Dettes fiscales et sociales	60 066.14	78 642.25	-18 576.11	-23.62
42100000 salaires a payer	14 148.33	19 853.39	-5 705.06	-28.74
42500000 personnel avances acptes		900.00	-900.00	-100.00
42700000 personnel oppositions	2 246.42	2 546.42	-300.00	-11.78
42820000 dettes pour congés payés	14 464.13	22 506.02	-8 041.89	-35.73
43100000 u.r.s.s.a.f	11 597.75	8 747.20	2 850.55	32.59
43700000 malakoff retraite	1 967.31	2 047.43	-80.12	-3.91
43710000 malakoff prevoyance	1 063.38	1 201.14	-137.76	-11.47
43720000 ccmo mutuelle	2 268.31	2 651.83	-383.52	-14.46
43820000 charges sociales /congés payés	2 664.33	3 732.03	-1 067.70	-28.61
43860000 org.soc. charges a payer	270.64	12 258.95	-11 988.31	-97.79
44200000 etat impôts/taxes s/tiers	117.14	156.00	-38.86	-24.91
44551000 tva a decaisser	7 036.00	727.00	6 309.00	867.81
44580000 tva a regulariser	1 164.00		1 164.00	
44587000 tva s/fact a etablir	563.40	819.84	-256.44	-31.28
44860000 etat charges a payer	495.00	495.00		
Autres dettes	18 000.00	18 000.00		
46700000 aut cpts debit/credit divers	18 000.00	18 000.00		
TOTAL DETTES	455 061.56	352 671.36	102 390.20	29.03

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	232 975.02	194 022.29	38 952.73	20.08
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>	<i>17 834.10</i>	<i>32 470.73</i>		
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>435 561.95</i>	<i>320 201.00</i>		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	786 743.36	100.00	784 539.56	100.00	2 203.80	0.28
70700100 ventes restaurant 10%	361 061.97	45.89	341 493.12	43.53	19 568.85	5.73
70700200 ventes bar 10%	64 184.46	8.16	60 802.35	7.75	3 382.11	5.56
70700300 ventes bar 20%	349 183.66	44.38	368 746.26	47.00	-19 562.60	-5.31
70700500 ventes 5.5%	12 313.27	1.57	13 497.83	1.72	-1 184.56	-8.78
Montant net du chiffre d'affaires	786 743.36	100.00	784 539.56	100.00	2 203.80	0.28
Subventions d'exploitation	6 583.26	0.84	31 844.03	4.06	-25 260.77	-79.33
74000000 subvention exploitation	6 583.26	0.84	31 844.03	4.06	-25 260.77	-79.33
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	13 483.84	1.71	19 787.93	2.52	-6 304.09	-31.86
79100000 remboursement assurances			5 747.25	0.73	-5 747.25	-100.00
79110000 remboursement repas salaries	13 483.84	1.71	14 040.68	1.79	-556.84	-3.97
Autres produits	1 254.43	0.16	3 722.29	0.47	-2 467.86	-66.30
75800000 produits divers de gestion	1 254.43	0.16	3 722.29	0.47	-2 467.86	-66.30
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	808 064.89	102.71	839 893.81	107.06	-31 828.92	-3.79
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	310 870.19	39.51	340 146.83	43.36	-29 276.64	-8.61
60701000 achats liquide 5.5%	26 260.34	3.34	27 747.38	3.54	-1 487.04	-5.36
60701100 achats alimentation	164 018.56	20.85	174 258.18	22.21	-10 239.62	-5.88
60703000 achats liquide 20%	120 263.39	15.29	137 448.52	17.52	-17 185.13	-12.50
60706000 consignes	327.90	0.04	692.75	0.09	-364.85	-52.67
Variation de stocks	-14 854.15	-1.89	7 619.99	0.97	-22 474.14	-294.94
60370000 variation stock marchandises	-14 854.15	-1.89	7 619.99	0.97	-22 474.14	-294.94
Autres achats et charges externes	184 576.52	23.46	193 969.86	24.72	-9 393.34	-4.84
60410000 animations			200.00	0.03	-200.00	-100.00
60430000 prestation informatique	57.40	0.01	95.92	0.01	-38.52	-40.16
60611000 electricite /gaz	26 731.35	3.40	18 543.59	2.36	8 187.76	44.15
60612000 eau	10 764.43	1.37	6 686.86	0.85	4 077.57	60.98
60614000 carburant			977.40	0.12	-977.40	-100.00
60620000 decorations fleurs	151.28	0.02	1 100.46	0.14	-949.18	-86.25
60630000 petits equipements outillages	10 391.55	1.32	13 726.77	1.75	-3 335.22	-24.30
60640000 fournitures administratives	806.15	0.10	1 628.37	0.21	-822.22	-50.49
60650000 produits d'entretien	7 615.54	0.97	6 715.88	0.86	899.66	13.40
60660000 vêtements de travail			328.49	0.04	-328.49	-100.00
60670000 achats de vaisselles	2 185.79	0.28	2 476.03	0.32	-290.24	-11.72
60690000 achats fournitures animation			757.43	0.10	-757.43	-100.00
61220000 credit bail mercedes er-587-pz	3 386.88	0.43	3 386.88	0.43		
61320000 locations immobilières	43 599.96	5.54	53 799.96	6.86	-10 200.00	-18.96
61350000 location alliance systeme	3 000.00	0.38	2 655.00	0.34	345.00	12.99
61351000 locations mobilières diverses	2 533.79	0.32	2 884.12	0.37	-350.33	-12.15
61400000 charges locatives	10 575.22	1.34	8 033.78	1.02	2 541.44	31.63
61520000 entretien repar.s/biens immob.	25 483.72	3.24	29 790.95	3.80	-4 307.23	-14.46
61552000 entretien vehicule transport			502.90	0.06	-502.90	-100.00
61560000 maintenance	660.14	0.08	2 241.16	0.29	-1 581.02	-70.54
61570000 collecte dechets	2 963.01	0.38	2 794.21	0.36	168.80	6.04
61600000 assurance des emprunts			204.00	0.03	-204.00	-100.00
61610000 assurance multirisque	3 948.26	0.50	3 591.46	0.46	356.80	9.93
61636000 assurance grenke	128.70	0.02	128.70	0.02		
61660000 assurance credit bail mercedes	1 507.44	0.19	1 554.74	0.20	-47.30	-3.04
61822000 abonnement amazon			125.14	0.02	-125.14	-100.00
62260000 honoraires	10 981.00	1.40	9 977.00	1.27	1 004.00	10.06
62270000 frais d'actes	2 432.75	0.31	5 032.27	0.64	-2 599.52	-51.66
62280000 honoraires divers	1 490.00	0.19			1 490.00	
62300000 publicites	585.91	0.07	1 652.39	0.21	-1 066.48	-64.54

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
62310000 publicite annonces	1 536.60	0.20	1 192.17	0.15	344.43	28.89
62340000 cadeaux clientele	70.00	0.01			70.00	
62360000 catalogues et imprimes	490.00	0.06	980.00	0.12	-490.00	-50.00
62510000 voyages et deplacements	385.40	0.05			385.40	
62570000 receptions	57.15	0.01			57.15	
62600000 frais postaux	116.30	0.01	205.50	0.03	-89.20	-43.41
62601000 telephone orange 0344111111	2 567.36	0.33	3 276.59	0.42	-709.23	-21.65
62601100 telephone orange 0344474945	978.96	0.12	986.52	0.13	-7.56	-0.77
62720000 comm.frais s/emission emprunts	286.00	0.04	240.93	0.03	45.07	18.71
62730000 commissions cb	2 039.63	0.26	2 070.75	0.26	-31.12	-1.50
62740000 commission t.resto-chq vacance	1 204.19	0.15	1 110.03	0.14	94.16	8.48
62780000 services bancaires	1 862.99	0.24	895.51	0.11	967.48	108.04
62810000 cotisations	1 001.67	0.13	1 420.00	0.18	-418.33	-29.46
Impôts, taxes et versements assimilés	8 733.86	1.11	8 637.62	1.10	96.24	1.11
63120000 taxe apprentissage	2 045.20	0.26	1 994.54	0.25	50.66	2.54
63330000 formation continue	3 430.66	0.44	3 141.08	0.40	289.58	9.22
63511000 c.e.t.	2 763.00	0.35	3 007.00	0.38	-244.00	-8.11
63514000 tvs	495.00	0.06	495.00	0.06		
Salaires et traitements	294 236.41	37.40	331 810.51	42.29	-37 574.10	-11.32
64100000 remunerations du personnel	301 579.43	38.33	322 078.65	41.05	-20 499.22	-6.36
64120000 congés payés	-8 041.89	-1.02	8 321.20	1.06	-16 363.09	-196.64
64140000 indemnités avantages divers	698.87	0.09	8 210.66	1.05	-7 511.79	-91.49
64180000 avantages en nature			-6 800.00	-0.87	6 800.00	100.00
Charges sociales	58 043.10	7.38	81 826.19	10.43	-23 783.09	-29.07
64510000 cotisations urssaf	44 499.25	5.66	63 641.08	8.11	-19 141.83	-30.08
64520000 cotisations mutuelles	2 238.16	0.28	3 115.41	0.40	-877.25	-28.16
64530000 cotisations retraite prevoy.	11 323.39	1.44	11 780.02	1.50	-456.63	-3.88
64581000 charges sociales s/cp	-1 067.70	-0.14	1 339.68	0.17	-2 407.38	-179.70
64750000 medecine du travail	1 050.00	0.13	1 950.00	0.25	-900.00	-46.15
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	25 194.22	3.20	31 378.66	4.00	-6 184.44	-19.71
68112000 dot amort s/immo corporelles	25 194.22	3.20	31 378.66	4.00	-6 184.44	-19.71
Autres charges	11 167.36	1.42	13 027.27	1.66	-1 859.91	-14.28
65130000 redevance audio sacem	11 092.31	1.41	10 192.97	1.30	899.34	8.82
65800000 charges diverses de gestion	75.05	0.01	2 834.30	0.36	-2 759.25	-97.35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	877 967.51	111.60	1 008 416.93	128.54	-130 449.42	-12.94
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-69 902.62	-8.89	-168 523.12	-21.48	98 620.50	58.52
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	329.77	0.04	315.75	0.04	14.02	4.44
66110000 interets des emprunts	200.63	0.03	315.75	0.04	-115.12	-36.46
66160000 interets debiteurs	129.14	0.02			129.14	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	329.77	0.04	315.75	0.04	14.02	4.44
RÉSULTAT FINANCIER	-329.77	-0.04	-315.75	-0.04	-14.02	-4.44

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
RÉSULTAT COURANT	-70 232.39	-8.93	-168 838.87	-21.52	98 606.48	58.40
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	7 100.00	0.90			7 100.00	
<i>77180000 autres prod excep s/op gestion</i>	<i>7 100.00</i>	<i>0.90</i>			<i>7 100.00</i>	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 100.00	0.90			7 100.00	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	305.08	0.04	730.48	0.09	-425.40	-58.24
<i>67120000 amendes et penalites</i>	<i>305.08</i>	<i>0.04</i>	<i>730.48</i>	<i>0.09</i>	<i>-425.40</i>	<i>-58.24</i>
Dotations amortissements, dépréciations, provisions			10 714.28	1.37	-10 714.28	-100.00
<i>68710000 dot.amort except./immos</i>			<i>10 714.28</i>	<i>1.37</i>	<i>-10 714.28</i>	<i>-100.00</i>
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	305.08	0.04	11 444.76	1.46	-11 139.68	-97.33
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6 794.92	0.86	-11 444.76	-1.46	18 239.68	159.37
TOTAL DES PRODUITS	815 164.89	103.61	839 893.81	107.06	-24 728.92	-2.94
TOTAL DES CHARGES	878 602.36	111.68	1 020 177.44	130.04	-141 575.08	-13.88
Bénéfice ou Perte	-63 437.47	-8.06	-180 283.63	-22.98	116 846.16	64.81

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Valeur au 31/12/23	Valeur au 31/12/22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-48 279	-147 627
+ Transferts de charges d'exploitation	13 484	19 788
+ Autres produits d'exploitation	1 254	3 722
- Autres charges d'exploitation	11 167	13 027
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	330	316
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	7 100	
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	305	11 445
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		10 714
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-38 243	-138 191
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 194	42 093
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-63 437	-180 284

RATIOS INDICATEURS

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
<u>Capitaux propres</u>	-222 086.54		
<u>Total passif</u>	232 975.02	-0.95	-0.82
<i>Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.</i>			
Solvabilité à court terme			
<u>Créances + disponibilités + VMP</u>	103 893.80		
<u>Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an</u>	435 561.95	0.24	0.19
<i>Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.</i>			

RATI OS DE GESTI ON

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			<i>(en jours)</i>
Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice	<u>4 361 640.50</u>		
Ventes TTC	900 038.36	4.85	7.58

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

() Y compris les effets escomptés non échus.*

Crédit accordé par les fournisseurs			<i>(en jours)</i>
Fournisseurs et comptes rattachés X Nombre jours de l'exercice	<u>50 008 949.30</u>		
Achats et autres charges externes TTC	567 413.71	88.13	78.89

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	786 743	100	784 540	100	2 204	
Ventes de marchandises	786 743	100	784 540	100	2 204	
- Coût d'achat des march. vendues	296 016	38	347 767	44	-51 751	-15
MARGE COMMERCIALE	490 727	62	436 773	56	53 955	12
Production vendue (biens et services) *						
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	786 743	100	784 540	100	2 204	
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *	57		296		-239	-81
MARGE DE PRODUCTION *	-57		-296		239	81
MARGE BRUTE TOTALE	490 670	62	436 477	56	54 193	12
- Autres achats	58 646	7	52 941	7	5 705	11
- Charges externes	125 873	16	140 733	18	-14 860	-11
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	306 151	39	242 803	31	63 348	26
Subventions d'exploitation	6 583	1	31 844	4	-25 261	-79
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 734	1	8 638	1	96	1
- Salaires et traitements	294 236	37	331 811	42	-37 574	-11
- Charges sociales	58 043	7	81 826	10	-23 783	-29
Total	-354 430	-45	-390 430	-50	36 000	9
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-48 279	-6	-147 627	-19	99 348	67
Reprises sur dép., prov., amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	13 484	2	19 788	3	-6 304	-32
+ Autres produits d'exploitation	1 254		3 722		-2 468	-66
- Dotations amort. et dépréciations	25 194	3	31 379	4	-6 184	-20
- Autres charges d'exploitation	11 167	1	13 027	2	-1 860	-14
Total	-21 623	-3	-20 896	-3	-728	-3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-69 903	-9	-168 523	-21	98 621	59
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	330		316		14	4
Total	-330		-316		-14	-4
RÉSULTAT COURANT	-70 232	-9	-168 839	-22	98 606	58
+ Produits exceptionnels (1)	7 100	1			7 100	
- Charges exceptionnelles (2)	305		11 445	1	-11 140	-97
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	6 795	1	-11 445	-1	18 240	159
RÉSULTAT EXERCICE	-63 437	-8	-180 284	-23	116 846	65

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	786 743.36	100	784 539.56	100	2 203.80	0.28
Ventes de marchandises	786 743.36	100.00	784 539.56	100.00	2 203.80	0.28
<i>Ventes restaurant 10%</i>	<i>361 061.97</i>	<i>45.89</i>	<i>341 493.12</i>	<i>43.53</i>	<i>19 568.85</i>	<i>5.73</i>
<i>Ventes bar 10%</i>	<i>64 184.46</i>	<i>8.16</i>	<i>60 802.35</i>	<i>7.75</i>	<i>3 382.11</i>	<i>5.56</i>
<i>Ventes bar 20%</i>	<i>349 183.66</i>	<i>44.38</i>	<i>368 746.26</i>	<i>47.00</i>	<i>-19 562.60</i>	<i>-5.31</i>
<i>Ventes 5.5%</i>	<i>12 313.27</i>	<i>1.57</i>	<i>13 497.83</i>	<i>1.72</i>	<i>-1 184.56</i>	<i>-8.78</i>
- Coût d'achat des marchandises vendues	296 016.04	37.63	347 766.82	44.33	-51 750.78	-14.88
<i>Variation stock marchandises</i>	<i>-14 854.15</i>	<i>-1.89</i>	<i>7 619.99</i>	<i>0.97</i>	<i>-22 474.14</i>	<i>-294.94</i>
<i>Achats liquide 5.5%</i>	<i>26 260.34</i>	<i>3.34</i>	<i>27 747.38</i>	<i>3.54</i>	<i>-1 487.04</i>	<i>-5.36</i>
<i>Achats alimentation</i>	<i>164 018.56</i>	<i>20.85</i>	<i>174 258.18</i>	<i>22.21</i>	<i>-10 239.62</i>	<i>-5.88</i>
<i>Achats liquide 20%</i>	<i>120 263.39</i>	<i>15.29</i>	<i>137 448.52</i>	<i>17.52</i>	<i>-17 185.13</i>	<i>-12.50</i>
<i>Consignes</i>	<i>327.90</i>	<i>0.04</i>	<i>692.75</i>	<i>0.09</i>	<i>-364.85</i>	<i>-52.67</i>
MARGE COMMERCIALE	490 727.32	62.37	436 772.74	55.67	53 954.58	12.35
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	786 743.36	100.00	784 539.56	100.00	2 203.80	0.28
- Sous-traitance (directe) *	57.40		295.92		-238.52	-80.60
<i>Animations</i>			<i>200.00</i>		<i>-200.00</i>	<i>-100.00</i>
<i>Prestation informatique</i>	<i>57.40</i>		<i>95.92</i>		<i>-38.52</i>	<i>-40.16</i>
MARGE DE PRODUCTION *	-57.40		-295.92		238.52	-80.60
MARGE BRUTE TOTALE	490 669.92	62.37	436 476.82	55.63	54 193.10	12.42
- Autres achats	58 646.09	7.45	52 941.28	6.75	5 704.81	10.78
<i>Electricite /gaz</i>	<i>26 731.35</i>	<i>3.40</i>	<i>18 543.59</i>	<i>2.36</i>	<i>8 187.76</i>	<i>44.15</i>
<i>Eau</i>	<i>10 764.43</i>	<i>1.37</i>	<i>6 686.86</i>	<i>0.85</i>	<i>4 077.57</i>	<i>60.98</i>
<i>Carburant</i>			<i>977.40</i>	<i>0.12</i>	<i>-977.40</i>	<i>-100.00</i>
<i>Decorations fleurs</i>	<i>151.28</i>	<i>0.02</i>	<i>1 100.46</i>	<i>0.14</i>	<i>-949.18</i>	<i>-86.25</i>
<i>Petits equipements outillages</i>	<i>10 391.55</i>	<i>1.32</i>	<i>13 726.77</i>	<i>1.75</i>	<i>-3 335.22</i>	<i>-24.30</i>
<i>Fournitures administratives</i>	<i>806.15</i>	<i>0.10</i>	<i>1 628.37</i>	<i>0.21</i>	<i>-822.22</i>	<i>-50.49</i>
<i>Produits d'entretien</i>	<i>7 615.54</i>	<i>0.97</i>	<i>6 715.88</i>	<i>0.86</i>	<i>899.66</i>	<i>13.40</i>
<i>Vetements de travail</i>			<i>328.49</i>	<i>0.04</i>	<i>-328.49</i>	<i>-100.00</i>
<i>Achats de vaisselles</i>	<i>2 185.79</i>	<i>0.28</i>	<i>2 476.03</i>	<i>0.32</i>	<i>-290.24</i>	<i>-11.72</i>
<i>Achats fournitures animation</i>			<i>757.43</i>	<i>0.10</i>	<i>-757.43</i>	<i>-100.00</i>
- Charges externes	125 873.03	16.00	140 732.66	17.94	-14 859.63	-10.56
<i>Credit bail mercedes er-587-pz</i>	<i>3 386.88</i>	<i>0.43</i>	<i>3 386.88</i>	<i>0.43</i>		
<i>Locations immobilieres</i>	<i>43 599.96</i>	<i>5.54</i>	<i>53 799.96</i>	<i>6.86</i>	<i>-10 200.00</i>	<i>-18.96</i>
<i>Location alliance systeme</i>	<i>3 000.00</i>	<i>0.38</i>	<i>2 655.00</i>	<i>0.34</i>	<i>345.00</i>	<i>12.99</i>
<i>Locations mobilieres diverses</i>	<i>2 533.79</i>	<i>0.32</i>	<i>2 884.12</i>	<i>0.37</i>	<i>-350.33</i>	<i>-12.15</i>
<i>Charges locatives</i>	<i>10 575.22</i>	<i>1.34</i>	<i>8 033.78</i>	<i>1.02</i>	<i>2 541.44</i>	<i>31.63</i>
<i>Entretien repar.s/biens immob.</i>	<i>25 483.72</i>	<i>3.24</i>	<i>29 790.95</i>	<i>3.80</i>	<i>-4 307.23</i>	<i>-14.46</i>
<i>Entretien vehicule transport</i>			<i>502.90</i>	<i>0.06</i>	<i>-502.90</i>	<i>-100.00</i>
<i>Maintenance</i>	<i>660.14</i>	<i>0.08</i>	<i>2 241.16</i>	<i>0.29</i>	<i>-1 581.02</i>	<i>-70.54</i>
<i>Collecte dechets</i>	<i>2 963.07</i>	<i>0.38</i>	<i>2 794.21</i>	<i>0.36</i>	<i>168.80</i>	<i>6.04</i>
<i>Assurance des emprunts</i>			<i>204.00</i>	<i>0.03</i>	<i>-204.00</i>	<i>-100.00</i>
<i>Assurance multirisque</i>	<i>3 948.26</i>	<i>0.50</i>	<i>3 591.46</i>	<i>0.46</i>	<i>356.80</i>	<i>9.93</i>
<i>Assurance grenke</i>	<i>128.70</i>	<i>0.02</i>	<i>128.70</i>	<i>0.02</i>		
<i>Assurance credit bail mercedes</i>	<i>1 507.44</i>	<i>0.19</i>	<i>1 554.74</i>	<i>0.20</i>	<i>-47.30</i>	<i>-3.04</i>
<i>Abonnement amazon</i>			<i>125.14</i>	<i>0.02</i>	<i>-125.14</i>	<i>-100.00</i>
<i>Honoraires</i>	<i>10 981.00</i>	<i>1.40</i>	<i>9 977.00</i>	<i>1.27</i>	<i>1 004.00</i>	<i>10.06</i>
<i>Frais d'actes</i>	<i>2 432.75</i>	<i>0.31</i>	<i>5 032.27</i>	<i>0.64</i>	<i>-2 599.52</i>	<i>-51.66</i>
<i>Honoraires divers</i>	<i>1 490.00</i>	<i>0.19</i>			<i>1 490.00</i>	
<i>Publicites</i>	<i>585.91</i>	<i>0.07</i>	<i>1 652.39</i>	<i>0.21</i>	<i>-1 066.48</i>	<i>-64.54</i>
<i>Publicite annonces</i>	<i>1 536.60</i>	<i>0.20</i>	<i>1 192.17</i>	<i>0.15</i>	<i>344.43</i>	<i>28.89</i>
<i>Cadeaux clientele</i>	<i>70.00</i>	<i>0.01</i>			<i>70.00</i>	
<i>Catalogues et imprimes</i>	<i>490.00</i>	<i>0.06</i>	<i>980.00</i>	<i>0.12</i>	<i>-490.00</i>	<i>-50.00</i>
<i>Voyages et déplacements</i>	<i>385.40</i>	<i>0.05</i>			<i>385.40</i>	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
<i>Receptions</i>	57.15	0.01			57.15	
<i>Frais postaux</i>	116.30	0.01	205.50	0.03	-89.20	-43.41
<i>Telephone orange 0344111111</i>	2 567.36	0.33	3 276.59	0.42	-709.23	-21.65
<i>Telephone orange 0344474945</i>	978.96	0.12	986.52	0.13	-7.56	-0.77
<i>Comm.frais s/emission emprunts</i>	286.00	0.04	240.93	0.03	45.07	18.71
<i>Commissions cb</i>	2 039.63	0.26	2 070.75	0.26	-31.12	-1.50
<i>Commission t.resto-chq vacance</i>	1 204.19	0.15	1 110.03	0.14	94.16	8.48
<i>Services bancaires</i>	1 862.99	0.24	895.51	0.11	967.48	108.04
<i>Cotisations</i>	1 001.67	0.13	1 420.00	0.18	-418.33	-29.46
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	306 150.80	38.91	242 802.88	30.95	63 347.92	26.09
Subventions d'exploitation	6 583.26	0.84	31 844.03	4.06	-25 260.77	-79.33
<i>Subvention exploitation</i>	6 583.26	0.84	31 844.03	4.06	-25 260.77	-79.33
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 733.86	1.11	8 637.62	1.10	96.24	1.11
<i>Taxe apprentissage</i>	2 045.20	0.26	1 994.54	0.25	50.66	2.54
<i>Formation continue</i>	3 430.66	0.44	3 141.08	0.40	289.58	9.22
<i>C.e.t.</i>	2 763.00	0.35	3 007.00	0.38	-244.00	-8.11
<i>Tvs</i>	495.00	0.06	495.00	0.06		
- Salaires et traitements	294 236.41	37.40	331 810.51	42.29	-37 574.10	-11.32
<i>Remunerations du personnel</i>	301 579.43	38.33	322 078.65	41.05	-20 499.22	-6.36
<i>Conges payes</i>	-8 041.89	-1.02	8 321.20	1.06	-16 363.09	-196.64
<i>Indemnités avantages divers</i>	698.87	0.09	8 210.66	1.05	-7 511.79	-91.49
<i>Avantages en nature</i>			-6 800.00	-0.87	6 800.00	-100.00
- Charges sociales	58 043.10	7.38	81 826.19	10.43	-23 783.09	-29.07
<i>Cotisations urssaf</i>	44 499.25	5.66	63 641.08	8.11	-19 141.83	-30.08
<i>Cotisations mutuelles</i>	2 238.16	0.28	3 115.41	0.40	-877.25	-28.16
<i>Cotisations retraite prevoy.</i>	11 323.39	1.44	11 780.02	1.50	-456.63	-3.88
<i>Charges sociales s/cp</i>	-1 067.70	-0.14	1 339.68	0.17	-2 407.38	-179.70
<i>Medecine du travail</i>	1 050.00	0.13	1 950.00	0.25	-900.00	-46.15
Total	-354 430.11	-45.05	-390 430.29	-49.77	36 000.18	-9.22
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-48 279.31	-6.14	-147 627.41	-18.82	99 348.10	-67.30
+ Transferts de charges d'exploitation	13 483.84	1.71	19 787.93	2.52	-6 304.09	-31.86
<i>Remboursement assurances</i>			5 747.25	0.73	-5 747.25	-100.00
<i>Remboursement repas salaries</i>	13 483.84	1.71	14 040.68	1.79	-556.84	-3.97
+ Autres produits d'exploitation	1 254.43	0.16	3 722.29	0.47	-2 467.86	-66.30
<i>Produits divers de gestion</i>	1 254.43	0.16	3 722.29	0.47	-2 467.86	-66.30
- Dotations amortissements et dépréciations	25 194.22	3.20	31 378.66	4.00	-6 184.44	-19.71
<i>Dot amort s/immo corporelles</i>	25 194.22	3.20	31 378.66	4.00	-6 184.44	-19.71
- Autres charges d'exploitation	11 167.36	1.42	13 027.27	1.66	-1 859.91	-14.28
<i>Redevance audio sacem</i>	11 092.31	1.41	10 192.97	1.30	899.34	8.82
<i>Charges diverses de gestion</i>	75.05	0.01	2 834.30	0.36	-2 759.25	-97.35
Total	-21 623.31	-2.75	-20 895.71	-2.66	-727.60	3.48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-69 902.62	-8.89	-168 523.12	-21.48	98 620.50	-58.52
- Charges financières	329.77	0.04	315.75	0.04	14.02	4.44
<i>Interets des emprunts</i>	200.63	0.03	315.75	0.04	-115.12	-36.46
<i>Interets debiteurs</i>	129.14	0.02			129.14	
Total	-329.77	-0.04	-315.75	-0.04	-14.02	4.44
RÉSULTAT COURANT	-70 232.39	-8.93	-168 838.87	-21.52	98 606.48	-58.40
+ Produits exceptionnels (1)	7 100.00	0.90			7 100.00	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Sas O FILATURES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
<i>Autres prod excep s/op gestion</i>	7 100.00	0.90			7 100.00	
- Charges exceptionnelles (2)	305.08	0.04	11 444.76	1.46	-11 139.68	-97.33
<i>Amendes et penalites</i>	305.08	0.04	730.48	0.09	-425.40	-58.24
<i>Dot.amort except./immos</i>			10 714.28	1.37	-10 714.28	-100.00
Total	6 794.92	0.86	-11 444.76	-1.46	18 239.68	-159.37
RÉSULTAT EXERCICE	-63 437.47	-8.06	-180 283.63	-22.98	116 846.16	-64.81

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

Exercice ouvert le	01/01/23	et clos le	31/12/23	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
Sas O FILATURES 1 Rue des Filatures 60000 BEAUVAIS					
SIRET 8 3 8 1 7 0 4 8 8 0 0 0 1 2			Mél : compta@ofilatures.fr		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>					
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 ACTIVITE					
Activités exercées Restauration traditionnelle				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	62 447
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> <input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i> <input type="checkbox"/>	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/>	
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i> <input type="checkbox"/>		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> <input type="checkbox"/>	
Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i> <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case) <input type="checkbox"/>					
---	--	--	--	--	--

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 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 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 DESIGNÉES 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 <input type="checkbox"/>					
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					
			Nom / Adresse		
			N°		
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 <input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			Nom / Adresse		
			N°		
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 la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays			Nom / Adresse		
			État de résidence		
			N°		

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

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 :	
Cabinet EC'ALL 26 Avenue Salvador Allende 60000 BEAUVAIS <i>Tél :</i> 0633960759		 <i>Tél :</i>	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Identité du déclarant :	
<i>N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné</i> <input type="text"/>		Date : 16/05/24 Lieu : BEAUVAIS	
		Qualité et nom du signataire : PRÉSIDENT M.ROBERT POUR SAS LE QUEEN	
<i>Examen de conformité fiscale (ECF)</i> <input type="checkbox"/>		Signature	
<i>prestataire :</i> <input type="checkbox"/>			

Désignation de l'entreprise : <u>Sas O FILATURES</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>1 Rue des Filatures 60000 BEAUVAIS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>83817048800012</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, <u>31/12/2023</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
AC IIF IMMOBILISE* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	3 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ	86 283	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	101 849	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	77 880	
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
Autres participations		CU	CV		
Créances rattachées à des participations		BB	BC		
Autres titres immobilisés		BD	BE		
Prêts		BF	BG		
Autres immobilisations financières*		BH	BI	6 280	
TOTAL (II)		BJ	BK	275 292	
AC IIF CIRCULANT STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU	29 642	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	11 950
		Autres créances (3)	BZ	CA	15 701
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	69 742	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	6 501	
	TOTAL (III)	CJ	CK	133 536	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	408 828	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

Désignation de l'entreprise		Sas O FILATURES		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :100 000.....)			DA	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)			DG			
	Report à nouveau			DH	-258 649		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-63 437		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	-222 087		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	32 474		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	205 845		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	1 666		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	137 011		
	Dettes fiscales et sociales			DY	60 066		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Compte régul.	Autres dettes			EA	18 000		
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	455 062			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL (V)			EE				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	232 975			
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	}	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
				Ecart de réévaluation libre	1D		
				Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	435 562		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : Sas O FILATURES							Néant <input type="checkbox"/> *					
							Exercice N					
							France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	786 743	FB		FC	786 743				
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF					
		services *	FG		FH		FI					
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	786 743	FK		FL	786 743				
	Production stockée *						FM					
	Production immobilisée *						FN					
	Subventions d'exploitation						FO	6 583				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	13 484				
	Autres Produits (1) (11)						FQ	1 254				
Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	808 065				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	310 870				
	Variation de stocks (marchandises) *						FT	-14 854				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU					
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	184 577				
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	8 734				
	Salaires et traitements *						FY	294 236				
	Charges sociales (10)						FZ	58 043				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *	HS			GA	25 194				
			- dotations aux provisions				GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD				
	Autres charges (12)						GE	11 167				
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	877 968				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	-69 903				
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM					
	Différences positives de change						GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO					
Total des produits financiers (V)							GP					
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	330				
	Différences négatives de change						GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT					
Total des charges financières (VI)							GU	330				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-330				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	-70 232				

Désignation de l'entreprise <u>Sas O FILATURES</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 100
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		7 100
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		305
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		305
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6 795
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices * (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			815 165
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			878 602
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			-63 437
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
	(2)	{	produits de locations immobilières
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *
			- Crédit-bail immobilier
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	
	(9)	Dont transfert de charges	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives	A6
		dont cotisations facultatives Madelin	A7
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES ET PENALITES		305	
AUTRES OPERATIONS DE GESTION			7 100
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N
		Charges antérieures	Produits antérieurs

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Sas O FILATURES					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le <u>31/12/2023</u>						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p>						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....				-		
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....				=		
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>Sas O FILATURES</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN				
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ				
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH				
TOTAL I			RK		RM		RN		RO				
Terrains			PI		PJ		PK		PL				
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ				
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU				
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV	37 969	PW	8 611	PX		PY	46 580			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	79 944	QA	8 958	QB		QC	88 902			
Autres immobilisations corporelles	Inst.générales, agencements, aménagements divers		QD	19 140	QE	5 066	QF		QG	24 205			
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	13 605	QM	2 560	QN		QO	16 165			
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT				
	TOTAL II		QU	150 658	QV	25 194	QW		QX	175 853			
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	150 658	ØP	25 194	ØQ		ØR	175 853			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissement		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV					
Autres immobilisations incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD					
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					
	Inst. gales, agenc. am. divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. et am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL			NM			NO					
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *											
			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9	Z8			
Primes de remboursement des obligations									SP	SR			

Désignation de l'entreprise		Sas O FILATURES				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD		TE		TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG		TH		TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5		D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL		IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y
	TOTAL II	5Z	TV		TW		TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF				
		UG	UH				
		UJ	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.							10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : <u>Sas O FILATURES</u>				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	6 280	UV		UW	6 280			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	11 950		11 950					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 925		1 925					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	12 361		12 361				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 414		1 414					
	Charges constatées d'avance		VS	6 501		6 501					
	TOTAUX		VT	40 432	VU	34 152	VV	6 280			
RENVUIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	32 474		14 640		17 834			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	137 011		137 011						
Personnel et comptes rattachés		8C	30 859		30 859						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	19 832		19 832						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	8 763		8 763					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	612		612					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	205 845		205 845						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	18 000		18 000						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	453 396	VZ	435 562		17 834				
RENVUIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	16 689	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

Main tax form table with columns for 'Désignation de l'entreprise', 'Formulaire déposé au titre de l'IR', 'Exercice N, clos le', and various sections: I. RÉINTÉGRATIONS, II. DÉDUCTIONS, III. RÉSULTAT FISCAL. Includes sub-sections like 'Charges non admises en déduction', 'Régimes particuliers / impositions antérieures', and 'Mesures d'incitation'.

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		Sas O FILATURES		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	444 598
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	444 598
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	62 447
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	507 045
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	17 128
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			8X		8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer			9K		9L
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :			YN		YO
			↓		↓
			ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

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

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise <u>Sas O FILATURES</u>												Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-78 365	AFFECTIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB		TOTAL II	ZH	-258 649			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-180 284			ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE							
						ZF							
	TOTAL I	ØF	-258 649			ZG	-258 649						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7	19 389		YQ	3 387							
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	57							
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	59 709							
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	14 904							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	1 002		ST	109 906							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD					ZJ	184 577						
	- CFE, CVAE				YW	2 763							
IMPOTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	5 971							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD					YX	8 734						
	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	113 295							
DIVERS	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	71 967							
	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2023)				ØB								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%							
	- Numéro de centre agréé *	XP				ZR							
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)												
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH								
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

Désignation de l'entreprise : Sas O FILATURES Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B)		(C)	
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪			avec une ventilation par taux			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise : <u>Sas O FILATURES</u>	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	------------------------------------	----	---

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine	Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	N-8				
N-9					
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre	<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre
---	---

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : Sas O FILATURES

Néant *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,80 % ²	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ¹	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ¹	

- ¹ Entreprises soumises à IIS
- ² Entreprises soumises à IIR

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

Origine ¹	Moins-values à 12,80 % ²	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ³	Solde des moins-values à 12,80 % ⁴
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : <u>Sas O FILATURES</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

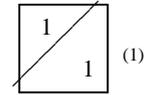
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : Sas O FILATURES		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	11
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	786 743
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	786 743
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	1 254
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	6 583
Variation positive des stocks		OD	14 854
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	22 692
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	369 574
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	73 352
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	3 000
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	11 167
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	457 093
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	
		OG	352 342
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF.		SA	352 342
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	786 743
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	11
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 3 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 3
Date de cessation		HR	/ / / / / /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

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



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

N° SIRET

8 3 8 1 7 0 4 8 8 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Sas O FILATURES

ADRESSE (voie)

1 Rue des Filatures

CODE POSTAL

60000

VILLE

BEAUVAIS

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

99

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

1

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination LE QUEEN
N° SIREN (si société établie en France) 901052225 % de détention 99.0000 Nb de parts ou actions 99.00
Adresse : N° 2 Voie ALLEE DU TIR A L'ARC
Code Postal 60000 Commune BEAUVAIS Pays France

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 du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET : 83817048800012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Sas O FILATURES

ADRESSE (voie) 1 Rue des Filatures

CODE POSTAL 60000 VILLE BEAUVAIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise Sas O FILATURES

Numéro siret 83817048800012

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

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne WQ)</u>	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne XG)</u>	
	TOTAL	

Désignation de l'entreprise Sas O FILATURES

Numéro de siret 83817048800012

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

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

Désignations	Montant
FAE 31/12/2023	3 380
AAR 31/12/2023	1 414
ORG SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR	1 925
Total des produits à recevoir	6 720

Désignation de l'entreprise Sas O FILATURES

Numéro de siret 83817048800012

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

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

Désignations	Montant
INT COURUS EMPRUNT	8
FNP 31/12/2023	19 473
DETTES CP 31/12/2023	14 464
CHGES DETTES CP 31/12/2023	2 664
ORG SOCIAUX CHGES A PAYER	271
ETAT CHGES A PAYER	495
Total des charges à payer	37 376

Désignation de l'entreprise Sas O FILATURES

Numéro de siret 83817048800012

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOYER 01/2024			233		
MAPA 2024			4 537		
AUTOSPHERE			230		
SACEM			588		
GRENKE 01/2024			100		
GRENKE 2024			129		
SPRE			113		
CPME			458		
ENVIES LOCALES			54		
AMAZON PRIME			58		
Total des charges constatées d'avance			6 501		

Désignation de l'entreprise Sas O FILATURES

Numéro de siret 83817048800012

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					