

Sas O FILATURES

1 Rue des Filatures

60000 BEAUVAIS

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 5610A

SIRET : 83817048800012

SOMMAIRE

Sas O FILATURES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	11
Capacité d'autofinancement	14
Soldes Intermédiaires de Gestion	15
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	16
Réel Normal	19

ATTESTATION

Sas O FILATURES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	194 022 €
Chiffre d'affaires	784 540 €
Résultat net comptable	-180 284 €

Fait à BEAUVAIS,

Le 04/09/2023.

Stéphane Aussonnaire,

Expert-comptable.

SYNTHÈSE

Sas O FILATURES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	784 540	356 477		428 062	120
Ventes de marchandises	784 540	356 477		428 062	120
Production de l'exercice					
Marge commerciale	436 773	208 127		228 645	110
Marge globale	436 477	207 312		229 165	111
Valeur ajoutée	242 803	65 056		177 747	273
Excédent brut d'exploitation	-147 627	65 875		-213 502	-324
Amortissements et provisions	31 379	41 415		-10 036	-24
Résultat d'exploitation	-168 523	25 826		-194 349	-753
Résultat financier	-316	-554		238	43
Résultat courant	-168 839	25 272		-194 111	-768
Résultat exceptionnel	-11 445	-1 217		-10 227	-840
Résultat net de l'exercice	-180 284	24 054		-204 338	-849

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-138 191	65 469		-203 660	-311
Fonds de roulement net global	-152 678	-56 981	-66 425	-95 697	168
Besoin en fonds de roulement	-170 252	-92 841	-77 990	-77 411	83
Trésorerie	17 574	35 860		-18 286	-51

RATIOS		Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21		Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	(en jours)	8			8	
Crédit fournisseurs	(en jours)	79	82		-3	-3
Rotation stocks	(en jours)	16	55		-40	-72
Autonomie financière		-1			-1	
Capacité de remboursement		-1	1		-2	-231
Taux d'endettement		-1	4		-4	-122
Rentabilité financière		1	1			3
Rentabilité commerciale						-429

BILAN - ACTIF

Sas O FILATURES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			% de l'actif	Valeurs au 31/12/21		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				2			1
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				57			61
Terrains							
Constructions	85 488	37 969	47 519		56 067		
Installations tech., matériel & outillages	98 488	79 944	18 544		33 255		
Autres immobilisations corporelles	77 219	32 745	44 475		54 983		
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	270 475	150 658	119 817	62	153 586		65
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				8			9
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises	14 788		14 788		22 408		
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				21			9
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	18 649		18 649				
Autres créances (3)	21 676		21 676		21 271		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	17 585		17 585	9	35 885		15
Charges constatées d'avance (3)	1 507		1 507	1	4 412		2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	74 205		74 205	38	83 976		35
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	344 681	150 658	194 022	100	237 561		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 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 100 000)	100 000	52	100 000	42
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	-78 365	-40	-102 420	-43
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-180 284	-93	24 054	10
SITUATION NETTE	-158 649	-82	21 635	9
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-158 649	-82	21 635	9
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)	49 166	25	77 798	33
Emprunts et dettes financières diverses (3)	76 634	40		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	130 229	67	73 912	31
Dettes fiscales et sociales	78 642	41	46 217	19
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	18 000	9	18 000	8
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	352 671	182	215 927	91
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	194 022	100	237 561	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

32 471

320 201

49 154

166 773

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sas O FILATURES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	784 540	100	356 477	100	428 062	120
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires	784 540	100	356 477	100	428 062	120
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	31 844	4	170 687	48	-138 843	-81
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	19 788	3	5 810	2	13 978	241
Autres produits	3 722		1 201		2 521	210
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	839 894	107	534 176	150	305 718	57
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	340 147	43	150 918	42	189 229	125
Variation de stocks	7 620	1	-2 568	-1	10 188	397
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	193 970	25	143 071	40	50 899	36
Impôts, taxes et versements assimilés	8 638	1	5 456	2	3 182	58
Salaires et traitements	331 811	42	136 448	38	195 363	143
Charges sociales	81 826	10	27 965	8	53 862	193
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	31 379	4	41 415	12	-10 036	-24
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	13 027	2	5 646	2	7 382	131
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 008 417	129	508 350	143	500 067	98
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-168 523	-21	25 826	7	-194 349	-753
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 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% 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)	316		554		-238	-43
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	316		554		-238	-43
RÉSULTAT FINANCIER	-316		-554		238	43
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-168 839	-22	25 272	7	-194 111	-768
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	730		1 217		-487	-40
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	10 714	1			10 714	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 445	1	1 217		10 227	840
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-11 445	-1	-1 217		-10 227	-840
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	839 894	107	534 176	150	305 718	57
TOTAL DES CHARGES	1 020 177	130	510 122	143	510 056	100
Bénéfice ou Perte	-180 284	-23	24 054	7	-204 338	-849

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Sas O FILATURES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	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	47 518.58	56 067.39	-8 548.81	-15.25
21350000 agencements	85 488.07	85 488.07		
28135000 amort. agencements	-37 969.49	-29 420.68	-8 548.81	-29.06
Installations tech., matériel et outillages indus.	18 544.03	33 255.43	-14 711.40	-44.24
21540000 materiel industriel	98 488.04	106 221.81	-7 733.77	-7.28
28154000 amort. materiel industriel	-79 944.01	-72 966.38	-6 977.63	-9.56
Autres immobilisations corporelles	44 474.52	54 982.69	-10 508.17	-19.11
21810000 installations generales	50 655.66	52 626.50	-1 970.84	-3.74
21830000 materiel informatique	4 339.31	5 229.21	-889.90	-17.02
21840000 mobilier	22 224.37	22 224.37		
28181000 amort. installations generales	-19 139.67	-14 527.72	-4 611.95	-31.75
28183000 amort. materiel informatique	-3 928.25	-3 115.21	-813.04	-26.10
28184000 amort. mobilier	-9 676.90	-7 454.46	-2 222.44	-29.81
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	119 817.13	153 585.51	-33 768.38	-21.99
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	14 787.61	22 407.60	-7 619.99	-34.01
37100000 stocks de marchandises	14 787.61	22 407.60	-7 619.99	-34.01
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	18 648.56		18 648.56	
41100000 collectif client	13 729.52		13 729.52	
41810000 clts fact a etablr	4 919.04		4 919.04	
Autres (3)	21 676.15	21 271.32	404.83	1.90
40980000 rrr a obtenir/avoirs non recus	5 182.06	743.16	4 438.90	597.30
42500000 personnel avances acptes		300.00	-300.00	-100.00
43870000 org.soc. produits a recev	1 925.42	1 925.42		
44562500 tva sur immob	597.00		597.00	
44566000 tva sur b et s	9 921.17	6 312.74	3 608.43	57.16
44567000 credit tva		3 589.00	-3 589.00	-100.00
44580000 tva a regulariser	1 863.00	3 692.00	-1 829.00	-49.54
44586000 tva s/factures non parvenues	2 187.50	1 905.56	281.94	14.80
45520000 c/c m. pouilly		2 803.44	-2 803.44	-100.00
Disponibilités	17 585.44	35 884.79	-18 299.35	-50.99
51200000 credit agricole	1 408.01	30 917.54	-29 509.53	-95.45
53000000 caisse	16 177.43	4 967.25	11 210.18	225.68
Charges constatées d'avance (3)	1 507.40	4 412.21	-2 904.81	-65.84
48600000 charges constatees d'avance	1 507.40	4 412.21	-2 904.81	-65.84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	74 205.16	83 975.92	-9 770.76	-11.64
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	194 022.29	237 561.43	-43 539.14	-18.33

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Sas O FILATURES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	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	-78 365.44	-102 419.79	24 054.35	23.49
11900000 report a nouveau debiteur	-78 365.44	-102 419.79	24 054.35	23.49
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-180 283.63	24 054.35	-204 337.98	-849.48
SITUATION NETTE	-158 649.07	21 634.56	-180 283.63	-833.31
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-158 649.07	21 634.56	-180 283.63	-833.31
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	49 165.61	77 798.48	-28 632.87	-36.80
16400000 emprunt ca 60000 €		5 196.13	-5 196.13	-100.00
16410000 emprunt ca 55000 €		11 948.06	-11 948.06	-100.00
16420000 emprunt heineken 20000 €	6 377.60	10 629.32	-4 251.72	-40.00
16430000 emprunt pge 50000€	42 776.62	50 000.00	-7 223.38	-14.45
16884000 interets courus sur emprunt	11.39	24.97	-13.58	-54.39
Emprunts et dettes financières diverses (3)	76 634.12		76 634.12	
45530000 robert pierre	67 034.12		67 034.12	
45540000 diaw makhtar	9 600.00		9 600.00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130 229.38	73 911.52	56 317.86	76.20
40101000 fournisseurs	113 906.34	61 173.31	52 733.03	86.20
40810000 frs factures non parvenues	16 323.04	12 738.21	3 584.83	28.14
Dettes fiscales et sociales	78 642.25	46 216.87	32 425.38	70.16
42100000 salaires a payer	19 853.39	16 240.63	3 612.76	22.25
42500000 personnel avances acptes	900.00		900.00	
42700000 personnel oppositions	2 546.42	762.42	1 784.00	233.99
42820000 dettes pour congés payés	22 506.02	14 184.82	8 321.20	58.66
43100000 u.r.s.s.a.f	8 747.20	5 101.00	3 646.20	71.48
43700000 malakoff retraite	2 047.43	1 581.35	466.08	29.47
43710000 malakoff prevoyance	1 201.14	1 095.10	106.04	9.68
43720000 ccmo mutuelle	2 651.83	3 067.99	-416.16	-13.56
43820000 charges sociales /conges payes	3 732.03	2 392.35	1 339.68	56.00
43860000 org.soc. charges a payer	12 258.95	1 105.21	11 153.74	
44200000 etat impots/taxes s/tiers	156.00	191.00	-35.00	-18.32
44551000 tva a decaisser	727.00		727.00	
44587000 tva s/fact a etablir	819.84		819.84	
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	352 671.36	215 926.87	136 744.49	63.33
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	194 022.29	237 561.43	-43 539.14	-18.33

(1) Dont à plus d'un an

32 470.73

49 154.22

(1) Dont à moins d'un an

320 200.63

166 773.00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Sas O FILATURES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	784 539.56	100.00	356 477.35	100.00	428 062.21	120.08
70700100 ventes restaurant 10%	341 493.12	43.53	181 273.95	50.85	160 219.17	88.39
70700200 ventes bar 10%	60 802.35	7.75	28 331.18	7.95	32 471.17	114.61
70700300 ventes bar 20%	368 746.26	47.00	146 872.22	41.20	221 874.04	151.07
70700500 ventes 5.5%	13 497.83	1.72			13 497.83	
Montant net du chiffre d'affaires	784 539.56	100.00	356 477.35	100.00	428 062.21	120.08
Subventions d'exploitation	31 844.03	4.06	170 687.00	47.88	-138 842.97	-81.34
74000000 subvention exploitation	31 844.03	4.06	170 687.00	47.88	-138 842.97	-81.34
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	19 787.93	2.52	5 810.38	1.63	13 977.55	240.56
79100000 remboursement assurances	5 747.25	0.73			5 747.25	
79110000 remboursement repas salaries	14 040.68	1.79	5 810.38	1.63	8 230.30	141.65
Autres produits	3 722.29	0.47	1 201.43	0.34	2 520.86	209.82
75800000 produits divers de gestion	3 722.29	0.47	1 201.43	0.34	2 520.86	209.82
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	839 893.81	107.06	534 176.16	149.85	305 717.65	57.23
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	340 146.83	43.36	150 918.29	42.34	189 228.54	125.38
60701000 achats liquide 5.5%	27 747.38	3.54	10 681.70	3.00	17 065.68	159.77
60701100 achats alimentation	174 258.18	22.21	86 004.96	24.13	88 253.22	102.61
60703000 achats liquide 20%	137 448.52	17.52	54 069.43	15.17	83 379.09	154.21
60706000 consignes	692.75	0.09	162.20	0.05	530.55	327.10
Variation de stocks	7 619.99	0.97	-2 568.38	-0.72	10 188.37	396.68
60370000 variation stock marchandises	7 619.99	0.97	-2 568.38	-0.72	10 188.37	396.68
Autres achats et charges externes	193 969.86	24.72	143 071.29	40.13	50 898.57	35.58
60410000 animations	200.00	0.03	759.01	0.21	-559.01	-73.65
60430000 prestation informatique	95.92	0.01	56.80	0.02	39.12	68.87
60611000 electricite /gaz	18 543.59	2.36	13 259.32	3.72	5 284.27	39.85
60612000 eau	6 686.86	0.85	3 193.49	0.90	3 493.37	109.39
60614000 carburant	977.40	0.12	1 417.39	0.40	-439.99	-31.04
60620000 decorations fleurs	1 100.46	0.14	1 468.70	0.41	-368.24	-25.07
60630000 petits equipements outillages	13 726.77	1.75	6 604.17	1.85	7 122.60	107.85
60640000 fournitures administratives	1 628.37	0.21	1 830.92	0.51	-202.55	-11.06
60650000 produits d'entretien	6 715.88	0.86	3 564.57	1.00	3 151.31	88.41
60660000 vêtements de travail	328.49	0.04	538.10	0.15	-209.61	-38.95
60670000 achats de vaisselles	2 476.03	0.32	666.19	0.19	1 809.84	271.67
60690000 achats fournitures animation	757.43	0.10	694.30	0.19	63.13	9.09
61220000 credit bail mercedes er-587-pz	3 386.88	0.43	2 564.50	0.72	822.38	32.07
61320000 locations immobilières	53 799.96	6.86	53 799.96	15.09		
61350000 location alliance systeme	2 655.00	0.34	2 605.00	0.73	50.00	1.92
61351000 locations mobilières diverses	2 884.12	0.37	2 680.66	0.75	203.46	7.59
61400000 charges locatives	8 033.78	1.02	8 361.16	2.35	-327.38	-3.92
61520000 entretien repar.s/biens immob.	29 790.95	3.80	9 572.01	2.69	20 218.94	211.23
61552000 entretien vehicule transport	502.90	0.06	1 921.43	0.54	-1 418.53	-73.83
61560000 maintenance	2 241.16	0.29	2 367.70	0.66	-126.54	-5.34
61570000 collecte dechets	2 794.21	0.36	2 486.96	0.70	307.25	12.35
61600000 assurance des emprunts	204.00	0.03	414.00	0.12	-210.00	-50.72
61610000 assurance multirisque	3 591.46	0.46	2 173.89	0.61	1 417.57	65.21
61636000 assurance grenke	128.70	0.02	128.70	0.04		
61660000 assurance credit bail mercedes	1 554.74	0.20	1 607.85	0.45	-53.11	-3.30
61822000 abonnement amazon	125.14	0.02			125.14	
62260000 honoraires	9 977.00	1.27	6 724.00	1.89	3 253.00	48.38
62270000 frais d'actes	5 032.27	0.64	-268.36	-0.08	5 300.63	
62300000 publicités	1 652.39	0.21	644.92	0.18	1 007.47	156.22
62310000 publicite annonces	1 192.17	0.15	110.81	0.03	1 081.36	975.87

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Sas O FILATURES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
62360000 catalogues et imprimés	980.00	0.12	1 340.00	0.38	-360.00	-26.87
62380000 dons, divers			60.00	0.02	-60.00	-100.00
62570000 receptions			362.35	0.10	-362.35	-100.00
62600000 frais postaux	205.50	0.03	254.02	0.07	-48.52	-19.10
62601000 telephone orange 0344111111	3 276.59	0.42	503.98	0.14	2 772.61	550.14
62601100 telephone orange 0344474945	986.52	0.13	980.89	0.28	5.63	0.57
62601200 free			29.97	0.01	-29.97	-100.00
62602000 orange fixe internet 034411142			2 784.50	0.78	-2 784.50	-100.00
62603000 netflix			47.97	0.01	-47.97	-100.00
62604000 rmc sport			68.19	0.02	-68.19	-100.00
62720000 comm.frais s/emission emprunts	240.93	0.03	145.81	0.04	95.12	65.24
62730000 commissions cb	2 070.75	0.26	950.88	0.27	1 119.87	117.77
62740000 commission t.resto-chq vacance	1 110.03	0.14	547.19	0.15	562.84	102.86
62780000 services bancaires	895.51	0.11	1 262.12	0.35	-366.61	-29.05
62810000 cotisations	1 420.00	0.18	960.00	0.27	460.00	47.92
62840000 frais recrutement personnel			825.27	0.23	-825.27	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	8 637.62	1.10	5 456.11	1.53	3 181.51	58.31
63120000 taxe apprentissage	1 994.54	0.25	121.61	0.03	1 872.93	
63330000 formation continue	3 141.08	0.40	1 684.50	0.47	1 456.58	86.47
63511000 c.e.t.	3 007.00	0.38	3 017.00	0.85	-10.00	-0.33
63514000 tvs	495.00	0.06	495.00	0.14		
63580000 taxe audiovisuelle			138.00	0.04	-138.00	-100.00
Salaires et traitements	331 810.51	42.29	136 447.58	38.28	195 362.93	143.18
64100000 remunerations du personnel	322 078.65	41.05	162 109.14	45.48	159 969.51	98.68
64120000 congés payés	8 321.20	1.06	-13 033.68	-3.66	21 354.88	163.84
64130000 indemnités inflation			100.00	0.03	-100.00	-100.00
64140000 indemnités avantages divers	8 210.66	1.05			8 210.66	
64180000 avantages en nature	-6 800.00	-0.87	-10 200.00	-2.86	3 400.00	33.33
64190000 chômage partiel			83 005.12	23.28	-83 005.12	-100.00
64191000 indemnités chômage partiel			-85 533.00	-23.99	85 533.00	100.00
Charges sociales	81 826.19	10.43	27 964.65	7.84	53 861.54	192.61
64510000 cotisations urssaf	63 641.08	8.11	24 442.12	6.86	39 198.96	160.37
64520000 cotisations mutuelles	3 115.41	0.40	3 232.44	0.91	-117.03	-3.62
64530000 cotisations retraite prevoy.	11 780.02	1.50	6 073.21	1.70	5 706.81	93.97
64581000 charges sociales s/cp	1 339.68	0.17	-7 133.12	-2.00	8 472.80	118.78
64750000 medecine du travail	1 950.00	0.25	1 350.00	0.38	600.00	44.44
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	31 378.66	4.00	41 415.13	11.62	-10 036.47	-24.23
68112000 dot amort s/immo corporelles	31 378.66	4.00	41 415.13	11.62	-10 036.47	-24.23
Autres charges	13 027.27	1.66	5 645.59	1.58	7 381.68	130.75
65130000 redevance audio sacem	10 192.97	1.30	5 643.74	1.58	4 549.23	80.61
65800000 charges diverses de gestion	2 834.30	0.36	1.85		2 832.45	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 008 416.93	128.54	508 350.26	142.60	500 066.67	98.37
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-168 523.12	-21.48	25 825.90	7.24	-194 349.02	-752.54
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	315.75	0.04	554.23	0.07	-238.48	-43.03
66110000 interets des emprunts	315.75	0.04	554.23	0.07	-238.48	-43.03

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Sas O FILATURES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	315.75	0.04	554.23	0.07	-238.48	-43.03
RÉSULTAT FINANCIER	-315.75	-0.04	-554.23	-0.16	238.48	43.03
RÉSULTAT COURANT	-168 838.87	-21.52	25 271.67	7.09	-194 110.54	-768.10
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	730.48	0.09	1 217.32	0.34	-486.84	-39.99
67120000 amendes et penalites	730.48	0.09	1 217.32	0.34	-486.84	-39.99
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	10 714.28	1.37			10 714.28	
68710000 dot.amort except./immos	10 714.28	1.37			10 714.28	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 444.76	1.46	1 217.32	0.34	10 227.44	840.16
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-11 444.76	-1.46	-1 217.32	-0.34	-10 227.44	-840.16
TOTAL DES PRODUITS	839 893.81	107.06	534 176.16	149.85	305 717.65	57.23
TOTAL DES CHARGES	1 020 177.44	130.04	510 121.81	143.10	510 055.63	99.99
Bénéfice ou Perte	-180 283.63	-22.98	24 054.35	6.75	-204 337.98	-849.48

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Sas O FILATURES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Valeur au 31/12/22	Valeur au 31/12/21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-147 627	65 875
+ Transferts de charges d'exploitation	19 788	5 810
+ Autres produits d'exploitation	3 722	1 201
- Autres charges d'exploitation	13 027	5 646
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	316	554
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	11 445	1 217
+ 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	-138 191	65 469
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	42 093	41 415
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-180 284	24 054

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Sas O FILATURES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	784 540	100	356 477	100	428 062	120
Ventes de marchandises	784 540	100	356 477	100	428 062	120
- Coût d'achat des march. vendues	347 767	44	148 350	42	199 417	134
MARGE COMMERCIALE	436 773	56	208 127	58	228 645	110
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	784 540	100	356 477	100	428 062	120
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	296		816		-520	-64
MARGE DE PRODUCTION	-296		-816		520	64
MARGE BRUTE TOTALE	436 477	56	207 312	58	229 165	111
- Autres achats	52 941	7	33 237	9	19 704	59
- Charges externes	140 733	18	109 018	31	31 714	29
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	242 803	31	65 056	18	177 747	273
Subventions d'exploitation	31 844	4	170 687	48	-138 843	-81
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 638	1	5 456	2	3 182	58
- Salaires et traitements	331 811	42	136 448	38	195 363	143
- Charges sociales	81 826	10	27 965	8	53 862	193
Total	-390 430	-50	819		-391 249	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-147 627	-19	65 875	18	-213 502	-324
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation	19 788	3	5 810	2	13 978	241
+ Autres produits d'exploitation	3 722		1 201		2 521	210
- Dotations amort. et dépréciations	31 379	4	41 415	12	-10 036	-24
- Autres charges d'exploitation	13 027	2	5 646	2	7 382	131
Total	-20 896	-3	-40 049	-11	19 153	48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-168 523	-21	25 826	7	-194 349	-753
Opérations en commun + Produits financiers						
- Charges financières	316		554		-238	-43
Total	-316		-554		238	43
RÉSULTAT COURANT	-168 839	-22	25 272	7	-194 111	-768
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	11 445	1	1 217		10 227	840
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-11 445	-1	-1 217		-10 227	-840
RÉSULTAT EXERCICE	-180 284	-23	24 054	7	-204 338	-849

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Sas O FILATURES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	784 539.56	100	356 477.35	100	428 062.21	120.08
Ventes de marchandises	784 539.56	100.00	356 477.35	100.00	428 062.21	120.08
<i>Ventes restaurant 10%</i>	341 493.12	43.53	181 273.95	50.85	160 219.17	88.39
<i>Ventes bar 10%</i>	60 802.35	7.75	28 331.18	7.95	32 471.17	114.61
<i>Ventes bar 20%</i>	368 746.26	47.00	146 872.22	41.20	221 874.04	151.07
<i>Ventes 5.5%</i>	13 497.83	1.72			13 497.83	
- Coût d'achat des marchandises vendues	347 766.82	44.33	148 349.91	41.62	199 416.91	134.42
<i>Variation stock marchandises</i>	7 619.99	0.97	-2 568.38	-0.72	10 188.37	-396.68
<i>Achats liquide 5.5%</i>	27 747.38	3.54	10 681.70	3.00	17 065.68	159.77
<i>Achats alimentation</i>	174 258.18	22.21	86 004.96	24.13	88 253.22	102.61
<i>Achats liquide 20%</i>	137 448.52	17.52	54 069.43	15.17	83 379.09	154.21
<i>Consignes</i>	692.75	0.09	162.20	0.05	530.55	327.10
MARGE COMMERCIALE	436 772.74	55.67	208 127.44	58.38	228 645.30	109.86
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	784 539.56	100.00	356 477.35	100.00	428 062.21	120.08
- Sous-traitance (directe)	295.92		815.81		-519.89	-63.73
<i>Animations</i>	200.00		759.01		-559.01	-73.65
<i>Prestation informatique</i>	95.92		56.80		39.12	68.87
MARGE DE PRODUCTION	-295.92		-815.81		519.89	-63.73
MARGE BRUTE TOTALE	436 476.82	55.63	207 311.63	58.16	229 165.19	110.54
- Autres achats	52 941.28	6.75	33 237.15	9.32	19 704.13	59.28
<i>Electricite /gaz</i>	18 543.59	2.36	13 259.32	3.72	5 284.27	39.85
<i>Eau</i>	6 686.86	0.85	3 193.49	0.90	3 493.37	109.39
<i>Carburant</i>	977.40	0.12	1 417.39	0.40	-439.99	-31.04
<i>Decorations fleurs</i>	1 100.46	0.14	1 468.70	0.41	-368.24	-25.07
<i>Petits equipements outillages</i>	13 726.77	1.75	6 604.17	1.85	7 122.60	107.85
<i>Fournitures administratives</i>	1 628.37	0.21	1 830.92	0.51	-202.55	-11.06
<i>Produits d'entretien</i>	6 715.88	0.86	3 564.57	1.00	3 151.31	88.41
<i>Vetements de travail</i>	328.49	0.04	538.10	0.15	-209.61	-38.95
<i>Achats de vaisselles</i>	2 476.03	0.32	666.19	0.19	1 809.84	271.67
<i>Achats fournitures animation</i>	757.43	0.10	694.30	0.19	63.13	9.09
- Charges externes	140 732.66	17.94	109 018.33	30.58	31 714.33	29.09
<i>Credit bail mercedes er-587-pz</i>	3 386.88	0.43	2 564.50	0.72	822.38	32.07
<i>Locations immobilieres</i>	53 799.96	6.86	53 799.96	15.09		
<i>Location alliance systeme</i>	2 655.00	0.34	2 605.00	0.73	50.00	1.92
<i>Locations mobilieres diverses</i>	2 884.12	0.37	2 680.66	0.75	203.46	7.59
<i>Charges locatives</i>	8 033.78	1.02	8 361.16	2.35	-327.38	-3.92
<i>Entretien repar.s/biens immob.</i>	29 790.95	3.80	9 572.01	2.69	20 218.94	211.23
<i>Entretien vehicule transport</i>	502.90	0.06	1 921.43	0.54	-1 418.53	-73.83
<i>Maintenance</i>	2 241.16	0.29	2 367.70	0.66	-126.54	-5.34
<i>Collecte dechets</i>	2 794.21	0.36	2 486.96	0.70	307.25	12.35
<i>Assurance des emprunts</i>	204.00	0.03	414.00	0.12	-210.00	-50.72
<i>Assurance multirisque</i>	3 591.46	0.46	2 173.89	0.61	1 417.57	65.21
<i>Assurance grenke</i>	128.70	0.02	128.70	0.04		
<i>Assurance credit bail mercedes</i>	1 554.74	0.20	1 607.85	0.45	-53.11	-3.30
<i>Abonnement amazon</i>	125.14	0.02			125.14	
<i>Honoraires</i>	9 977.00	1.27	6 724.00	1.89	3 253.00	48.38
<i>Frais d'actes</i>	5 032.27	0.64	-268.36	-0.08	5 300.63	
<i>Publicites</i>	1 652.39	0.21	644.92	0.18	1 007.47	156.22
<i>Publicite annonces</i>	1 192.17	0.15	110.81	0.03	1 081.36	975.87
<i>Catalogues et imprimes</i>	980.00	0.12	1 340.00	0.38	-360.00	-26.87
<i>Dons, divers</i>			60.00	0.02	-60.00	-100.00
<i>Receptions</i>			362.35	0.10	-362.35	-100.00
<i>Frais postaux</i>	205.50	0.03	254.02	0.07	-48.52	-19.10

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Sas O FILATURES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
Telephone orange 0344111111	3 276.59	0.42	503.98	0.14	2 772.61	550.14
Telephone orange 0344474945	986.52	0.13	980.89	0.28	5.63	0.57
Free			29.97	0.01	-29.97	-100.00
Orange fixe internet 034411142			2 784.50	0.78	-2 784.50	-100.00
Netflix			47.97	0.01	-47.97	-100.00
Rmc sport			68.19	0.02	-68.19	-100.00
Comm.frais s/emission emprunts	240.93	0.03	145.81	0.04	95.12	65.24
Commissions cb	2 070.75	0.26	950.88	0.27	1 119.87	117.77
Commission t.resto-chq vacance	1 110.03	0.14	547.19	0.15	562.84	102.86
Services bancaires	895.51	0.11	1 262.12	0.35	-366.61	-29.05
Cotisations	1 420.00	0.18	960.00	0.27	460.00	47.92
Frais recrutement personnel			825.27	0.23	-825.27	-100.00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	242 802.88	30.95	65 056.15	18.25	177 746.73	273.22
Subventions d'exploitation	31 844.03	4.06	170 687.00	47.88	-138 842.97	-81.34
Subvention exploitation	31 844.03	4.06	170 687.00	47.88	-138 842.97	-81.34
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 637.62	1.10	5 456.11	1.53	3 181.51	58.31
Taxe apprentissage	1 994.54	0.25	121.61	0.03	1 872.93	
Formation continue	3 141.08	0.40	1 684.50	0.47	1 456.58	86.47
C.e.t.	3 007.00	0.38	3 017.00	0.85	-10.00	-0.33
Tvs	495.00	0.06	495.00	0.14		
Taxe audiovisuelle			138.00	0.04	-138.00	-100.00
- Salaires et traitements	331 810.51	42.29	136 447.58	38.28	195 362.93	143.18
Remunerations du personnel	322 078.65	41.05	162 109.14	45.48	159 969.51	98.68
Conges payes	8 321.20	1.06	-13 033.68	-3.66	21 354.88	-163.84
Indemnites inflation			100.00	0.03	-100.00	-100.00
Indemnites avantages divers	8 210.66	1.05			8 210.66	
Avantages en nature	-6 800.00	-0.87	-10 200.00	-2.86	3 400.00	-33.33
Chomage partiel			83 005.12	23.28	-83 005.12	-100.00
Indemnites chomage partiel			-85 533.00	-23.99	85 533.00	-100.00
- Charges sociales	81 826.19	10.43	27 964.65	7.84	53 861.54	192.61
Cotisations urssaf	63 641.08	8.11	24 442.12	6.86	39 198.96	160.37
Cotisations mutuelles	3 115.41	0.40	3 232.44	0.91	-117.03	-3.62
Cotisations retraite prevoy.	11 780.02	1.50	6 073.21	1.70	5 706.81	93.97
Charges sociales s/cp	1 339.68	0.17	-7 133.12	-2.00	8 472.80	-118.78
Medecine du travail	1 950.00	0.25	1 350.00	0.38	600.00	44.44
Total	-390 430.29	-49.77	818.66	0.23	-391 248.95	
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-147 627.41	-18.82	65 874.81	18.48	-213 502.22	-324.10
+ Transferts de charges d'exploitation	19 787.93	2.52	5 810.38	1.63	13 977.55	240.56
Remboursement assurances	5 747.25	0.73			5 747.25	
Remboursement repas salaries	14 040.68	1.79	5 810.38	1.63	8 230.30	141.65
+ Autres produits d'exploitation	3 722.29	0.47	1 201.43	0.34	2 520.86	209.82
Produits divers de gestion	3 722.29	0.47	1 201.43	0.34	2 520.86	209.82
- Dotations amortissements et dépréciations	31 378.66	4.00	41 415.13	11.62	-10 036.47	-24.23
Dot amort s/immo corporelles	31 378.66	4.00	41 415.13	11.62	-10 036.47	-24.23
- Autres charges d'exploitation	13 027.27	1.66	5 645.59	1.58	7 381.68	130.75
Redevance audio sacem	10 192.97	1.30	5 643.74	1.58	4 549.23	80.61
Charges diverses de gestion	2 834.30	0.36	1.85		2 832.45	
Total	-20 895.71	-2.66	-40 048.91	-11.23	19 153.20	-47.82
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-168 523.12	-21.48	25 825.90	7.24	-194 349.02	-752.54

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Sas O FILATURES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges financières	315.75	0.04	554.23	0.16	-238.48	-43.03
<i>Interets des emprunts</i>	315.75	0.04	554.23	0.16	-238.48	-43.03
Total	-315.75	-0.04	-554.23	-0.16	238.48	-43.03
RÉSULTAT COURANT	-168 838.87	-21.52	25 271.67	7.09	-194 110.54	-768.10
- Charges exceptionnelles (2)	11 444.76	1.46	1 217.32	0.34	10 227.44	840.16
<i>Amendes et penalites</i>	730.48	0.09	1 217.32	0.34	-486.84	-39.99
<i>Dot.amort except./immos</i>	10 714.28	1.37			10 714.28	
Total	-11 444.76	-1.46	-1 217.32	-0.34	-10 227.44	840.16
RÉSULTAT EXERCICE	-180 283.63	-22.98	24 054.35	6.75	-204 337.98	-849.48

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		Formulaire à déposer en double exemplaire		N° 2065 - SD 2023  N° 11084* 24 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				Timbre à date du service	
Exercice ouvert le		01/01/22		et clos le	
		31/12/22		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				X	
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 83817048800012				Mél : compta@ofilatures.fr	
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :	
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° 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	178 869
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 et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A					
Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies					
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 octies A Autres dispositifs					
Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies					
Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %					
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale 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 DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
Nom / Adresse					
N°					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON 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					
Tél : 0633960759					
Tél :					
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)					
Identité du déclarant :					
Date : 04/09/23 Lieu : BEAUVAIS					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :					
Qualité et nom du signataire : PRESIDENT					
M.ROBERT POUR SAS LE QUEEN					
Signature					
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné					
Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :					

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a			payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)										c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)										e	
										f	
										g	
										h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j	
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)	
J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
						à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1				2	3	4	5	6	7	8	
K	DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION										
REMUNERATIONS						MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%					
							0%	15%	19%		
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)						MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
						MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)						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 : <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 ☐ *				
		Exercice N clos le, <u>31/12/2022</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
AC I IF IMMOBILISE * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	37 969	47 519	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	79 944	18 544	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	32 745	44 475	
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV			
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		6 280	
TOTAL (II)		BJ	BK	150 658	119 817	
AC I IF CIRCULANT STOCKS * CREANCES DIVERS	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	14 788	14 788	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	18 649	18 649	
	Autres créances (3)	BZ	CA	21 676	21 676	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités	CF	CG	17 585	17 585		
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 507	1 507		
TOTAL (III)		CJ	CK	74 205	74 205	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif *	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	150 658	194 022
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 <u>Sas O FILATURES</u>			Néant ☐ *	
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :100.000.....)		DA	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)*	(dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)*	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau		DH	-78 365
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	-180 284
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	-158 649
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	49 166
	Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs EI)	DV	76 634
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	130 229
	Dettes fiscales et sociales		DY	78 642
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	18 000
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL (IV)		EC	352 671	
Ecarts de conversion passif *		TOTAL (V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	194 022	
REINVOIS	(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	320 201
(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 : <u>Sas O FILATURES</u>							Néant ☐ *		
		Exercice N							
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	784 540	FB		FC	784 540	
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG		FH		FI		
		Chiffres d'affaires nets *	FJ	784 540	FK		FL	784 540	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	31 844	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	19 788	
	Autres Produits (1) (11)						FQ	3 722	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	839 894	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	340 147	
	Variation de stocks (marchandises) *						FT	7 620	
	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	193 970	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	8 638	
	Salaires et traitements *						FY	331 811	
	Charges sociales (10)						FZ	81 826	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	31 379	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	13 027	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 008 417	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-168 523	
Operations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	316	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	316	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-316		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-168 839		

Désignation de l'entreprise <u>Sas O FILATURES</u>										Néant ☐ *		
										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	730	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	10 714	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	11 445	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-11 445	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	839 894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 020 177	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	-180 284	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY		
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier							1G		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP	3 387	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)								1J		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)								1K		
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)								HX		
	(9)	Dont transfert de charges								RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				{ dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS		A5	{		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	10 193	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatives	A6			Obligatoires	A9			
				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									730		
	DOT AMORT EXCEPTIONNELLES									10 714		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N		
									Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise <u>Sas O FILATURES</u>										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2			
										Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
						3							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	3 000	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations gales, agencets*, aménagts des constructions	[	Dont Composants	M2		KP	85 488	KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[	Dont Composants	M3		KS	106 222	KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	52 627	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	27 454	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	271 790	LO		LP	8 325			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
		Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	6 280	1U		1V					
TOTAL IV				LQ	6 280	LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	281 070	ØH		ØJ	8 325				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
				1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	3 000	1X		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG		MH	85 488	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	16 058	MK	98 488	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers				IU		MM	1 971	MN	50 656	MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	890	MT	26 564	MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG	18 919	NH	261 195	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	6 280	2G		
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	6 280	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	18 919	ØL	270 475	ØM			

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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 ☒ *
Exercice N clos le 31/12/2022						
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						
(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. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (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. (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. (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".						
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.....						=
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. 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. 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.						

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

Désignation de l'entreprise <u>Sas O FILATURES</u>												Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement				CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial				RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles				PE		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	29 421	PW	8 549	PX		PY	37 969				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	72 966	QA	23 036	QB	16 058	QC	79 944				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	14 528	QE	6 583	QF	1 971	QG	19 140				
	Matériel de transport			QH		QI		QJ		QK					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	10 570	QM	3 925	QN	890	QO	13 605				
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT					
TOTAL II				QU	127 484	QV	42 093	QW	18 919	QX	150 658				
TOTAL GENERAL (I + II)				ØN	127 484	ØP	42 093	ØQ	18 919	ØR	150 658				
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 et 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 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			

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

Désignation de l'entreprise Sas O FILATURES								Néant ☒ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II 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		- d'exploitation	UE		UF					
		- financières	UG		UH					
		- exceptionnelles	UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		

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

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

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

Désignation de l' entreprise : Sas O FILATURES										Néant ☐ *			
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières			UT	6 280	UV		UW	6 280				
DE L'ACTIF CIRCULANT I	Clients douteux ou litigieux			VA									
	Autres créances clients			UX	18 649		18 649						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			Z1									
	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	14 569		14 569						
		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	5 182		5 182						
	Charges constatées d'avance			VS	1 507		1 507						
TOTAUX				VT	48 112	VU	41 832	VV	6 280				
REINVOIS	(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	49 166		16 695		32 471					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	130 229		130 229							
Personnel et comptes rattachés			8C	45 806		45 806							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	30 639		30 639							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 547		1 547							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	651		651							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	76 634		76 634							
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 *			Z2										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX				VY	352 671	VZ	320 201		32 471				
REINVOIS	(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	28 619	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD								

Désignation de l'entreprise : Sas O FILATURES				Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	☐	Néant ☐ *	Exercice N, clos le : 31/12/2022			
I. RÉINTÉGRATIONS									BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		WB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	190	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)		WG	495	XE	685		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	730		
	Amendes et pénalités		WJ	730	Charges financières (art. 39-1-3* et 212 bis du CGI) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)								I7			
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7			
	Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) à long terme - imposées aux taux à 0 %								I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				{	- Plus-values nettes à court terme		ZN					
		- Plus-values soumises au régime des fusions			WN							
								WO				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ			
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3				
								WR	1 415			
TOTAL I								WS	180 284			
II. DÉDUCTIONS									PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*									WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)									WU			
Régimes particuliers / impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)							WV			
		- imposées au taux de 0 %							WH			
		- imposées au taux de 19 %							WP			
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW			
		- imputées sur les déficits antérieurs							XB			
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %								I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ			
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A		XA			
	Produit net des actions et parts d'intérêts :											
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZY			
	Majoration d'amortissement*								XD			
	Adaptation sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5		XF	
					S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			
		2FU-TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC			
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB			
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								XS			
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH		XG		
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC				
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD				
dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI						
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL										
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				{	bénéfice (I moins II)		XI		XH	180 284		
					déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*							ZL		XJ	178 869		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *									XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN		XO	178 869		

Désignation de l'entreprise		Sas O FILATURES		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	265 729
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	265 729
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	178 869
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	444 598
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 A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	26 238
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 A1. 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.

Désignation de l'entreprise <u>Sas O FILATURES</u>															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	-102 419	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves			ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	24 054		Dividendes			ZD						
	Autres répartitions						ZE									
	Report à nouveau						ZF									
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Report à nouveau			ZG	-78 365					
TOTAL I			ØF	-78 365	TOTAL II			ZH	-78 365	(NB : le total I doit être égal au total II)						
RENSEIGNEMENTS DIVERS															Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)										J7		)	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	296	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)										J8		)	XQ	67 373	
	- Personnel extérieur à l'entreprise													YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)													SS	15 009	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages													YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)										ES	1 420	)	ST	111 292	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD													ZJ	193 970	
	- CFE, CVAE													YW	3 007	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										ZS		)	9Z	5 631	
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD													YX	8 638	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée													YY	113 901	
	- 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	68 381	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022)													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						- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)			ZR			
	- 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							

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

Désignation de l'entreprise : Sas O FILATURESNéant ☐ ***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	RESTAUPRO	1 058	1 058		
	2	ENSEMBLE MATERIE	15 000	15 000		
	3	ROBINETTERIE PLON	680	680		
	4	TENTE PLIANTE 3X4.	1 291	1 291		
	5	IPHONE 13 PRO MAX B	890	890		
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
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) avec une ventilation par taux			(C)
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						

* 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.

[illegible]

Désignation de l'entreprise : Sas O FILATURES

Néant ☒ *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

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) ❶Gains 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) ❶

❶ Entreprises soumises à l'IS

❷ Entreprises soumises à l'IR

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

Origine ❶		Moins-values à 12,80 % ❷	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
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 ❶		Moins values		Imputations sur les plus- values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col. ❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
		À 19 % ou à 15 % ❷	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ❸	À 15 % ou 19 % ❹		
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 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

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 : Sas O FILATURES					Néant ☒ *							
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 ☐ *		
Exercice ouvert le : 01/01/2022				et clos le : 31/12/2022				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	784 540			
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	784 540			
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	3 722			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								OE				
Subventions d'exploitation reçues								OF	31 844			
Variation positive des stocks								OD				
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								OI				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								XT				
TOTAL 2								OM	35 566			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾												
Achats								ON	393 384			
Variation négative des stocks								OQ	7 620			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								OR	78 007			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								OS				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								OZ				
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								OW	13 027			
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	492 038			
IV - Valeur ajoutée produite												
Calcul de la Valeur Ajoutée								(Total 1 + total 2 - total 3)		OG	328 068	
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	328 068			
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				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)								GX	Effectifs au sens de la CVAE *			
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	GZ			
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.



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

83817048800012

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

99

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

P2

2

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 31/12/2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Montant
AAR 31/12/2021	5 182
FAE 31/12/2021	4 919
REGUL URSSAF COT TAUX AT	1 925
Total des produits à recevoir	12 027

Désignation de l'entreprise Sas O FILATURES

Numéro de siret 83817048800012

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Montant
INT COURUS EMPRUNT	11
FNP 31/12/2022	16 323
DETTES CP	22 506
CHGES SOC DETTES CP	3 732
ORG SOC A PAYER	12 259
ETAT CHGES A PAYER	495
Total des charges à payer	55 326

Désignation de l'entreprise Sas O FILATURES
Numéro de siret 83817048800012

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CPME			430		
AUTOSPHERE			230		
SPRE			107		
SACEM			511		
GRENKE			229		
Total des charges constatées d'avance			1 507		

Désignation de l'entreprise Sas O FILATURES
Numéro de siret 83817048800012

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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