

INVENTAIRE STOCK CLIENT AU 31/12/2022

REFERENCES	DESIGNATIONS	PMP	QUANTITE	TOTAL
AIL001	AILE AR PORSCHE DECO A PEINDRE	180,00 €	1	180,00 €
BOI001	BOITE 100 DISQUES DE PONCAGE	25,00 €	7	175,00 €
CAP001	CAPOT AVANT PORSCHE DECO A PEINDRE POLY	240,00 €	1	240,00 €
DIL001	DILUANT PEINTURE /VERNIS STANDART BIDON 5L	25,00 €	2	50,00 €
DIL002	DILUANT DE NETTOYAGE CARROSSERIE PEINTURE	45,90 €	1	45,90 €
FAC001	FACE AVANT RENAULT 8 GORDINI DECO A PEINDRE	120,00 €	1	120,00 €
FAC002	FACE AR RENAULT 8 GORDINI DECO A PEINDRE	105,00 €	1	105,00 €
LIA001	LIANT PEINTURE 1L	35,80 €	2	71,60 €
PAI001	PALETTE NACRE DIAMANT 25GR ROUGE 200 MICRONS	27,34 €	1	27,34 €
PEI002	PEINTURE AEROGAPHE 125ML	7,50 €	60	450,00 €
PRI001	PRIMAIRE PLASTIQUE BIDON 1L	38,96 €	2	77,92 €
ROU001	ROULEAU MULTIFLEX PURPLE 3MO7521	45,56 €		0,00 €
ROU002	ROULEAU MULTIFLEX GRIS EXTRA FIN 3MO7522	45,56 €		0,00 €
RAPTOR	PEINTURE RAPTOR			1 400,00 €
AD	STOCK PEINTURE AUTO DISTRIBUTION GAMME AUTOLUX			2 830,00 €
SCO001	SCOTSH MASQUAGE ATELIER ROULEAU	2,00 €	10	20,00 €
	TOTAL			5 792,76 €

le 14/3/2023

EURL 33 DEBOSSSELAGE - SOSGRELE

ON Capital de 4000 Euros - RCS Bordeaux

Siret 484 630 630 00045 - APE 4521A

N° CEE FR 31 284 630 637

siège en France OS Graves - 33860 LEOGNAN

Bureau : US 56 98 08 11 - Mobile 06 83 57 63 69

Email : contact@sosgrele.com

EURL 33 DEBOSSSELAGE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2022

3 ALL DES GRAVES

33850 LEOGNAN

Sommaire

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

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>8</i>
<i>Soldes Intermédiaires 5 périodes</i>	<i>12</i>
<i>Liasse Fiscale</i>	<i>13</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	<i>14</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	<i>15</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Ter-BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>16</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>17</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>18</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>19</i>
<i>2033B - Divers à déduire</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>21</i>
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>24</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>25</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>26</i>
<i>Taux réduit IS page 1</i>	<i>27</i>
<i>2069RCI - Réductions et crédits d'impôt</i>	<i>28</i>
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	<i>29</i>
<i>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</i>	<i>30</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL 33 DEBOSSSELAGE** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 282 572 euros

Chiffre d'affaires : 317 850 euros

Résultat net comptable : 30 140 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PESSAC

Le 06/04/2023

Signature

Sébastien GRANGHON

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	89 754	52 147	37 607	40 949
	Autres immobilisations corporelles	127 609	55 942	71 667	76 258
	Immobilisations en cours				10 547
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	17 000		17 000	17 000
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 969		3 969	4 646
TOTAL (II)		238 332	108 089	130 243	149 400
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	5 793		5 793	6 545
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	847		847	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	47 808		47 808	19 726
	Autres créances	3 554		3 554	1 254
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	78 280		78 280	89 673
	Charges constatées d'avance	16 048		16 048	391
	TOTAL (III)	152 330		152 330	117 589
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		390 662	108 089	282 572	266 989

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	4 000	4 000
	RESERVES		
	Réserve légale	400	400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	73 923	73 923
	Report à nouveau	95 117	104 607
	Résultat de l'exercice	30 140	(9 491)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	203 580	173 440
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	46 313	65 858
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 601	8 847
	Dettes fiscales et sociales	21 984	13 160
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	389	389
	Produits constatés d'avance (1)	3 707	5 296
	Total des dettes	78 993	93 549
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	282 572	266 989
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		30 139,83	(9 490,65)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		78 993	93 549
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	11 570		11 570	4 756
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	306 280		306 280	252 740
	Montant net du chiffre d'affaires	317 850		317 850	257 496
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 179	6 877
	Autres produits			46	389
	Total des produits d'exploitation (1)			327 075	264 761
	Achats de marchandises			8 034	3 616
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			22 395	27 649
	Variation de stock			752	4 213
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			79 505	75 591
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 165	7 886
	Salaires et traitements			101 702	88 107
	Charges sociales du personnel			16 373	17 787
	Cotisations personnelles de l'exploitant			23 269	21 778
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			33 966	30 034
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions				
	Autres charges			62	1 110
Total des charges d'exploitation (2)				294 224	277 769
RESULTAT D'EXPLOITATION				32 851	(13 008)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		32 851	(13 008)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	221	310
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		221	310
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	789	1 108
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		789	1 108
RESULTAT FINANCIER		(568)	(798)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		32 283	(13 806)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	4 548	8 750
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	4 548	8 750
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	135	
	Sur opérations en capital	3 488	4 435
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	3 623	4 435
RESULTAT EXCEPTIONNEL		925	4 315
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 068	
TOTAL DES PRODUITS		331 843	273 822
TOTAL DES CHARGES		301 703	283 312
RESULTAT DE L'EXERCICE		30 140	(9 491)

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

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		130 242,50	46,09	149 400,20	55,96	(19 157,70)	-12,82
Installations techniques, matériel et outillage		37 607,02	13,31	40 948,96	15,34	(3 341,94)	-8,16
215500	OUTILLAGES	89 753,76	31,76	78 672,42	29,47	11 081,34	14,09
281550	AMORT OUTILLAGE	(52 146,74)	-18,45	(37 723,46)	-14,13	(14 423,28)	-38,23
Autres immobilisations corporelles		71 666,83	25,36	76 258,43	28,56	(4 591,60)	-6,02
218100	INST ALLAT° GENERALES AGENCEMEN	35 836,26	12,68	30 919,78	11,58	4 916,48	15,90
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	88 448,89	31,30	80 998,68	30,34	7 450,21	9,20
218300	MATERIEL DE BUREAU ET IMFORMAT	2 610,84	0,92	1 253,34	0,47	1 357,50	108,31
218400	MOBILIER	713,33	0,25	713,33	0,27		
281810	AMORTISSEMENT AGCMT	(8 339,89)	-2,95	(5 177,42)	-1,94	(3 162,47)	-61,08
281820	AMORT MAT DE TRANSPORT	(45 723,57)	-16,18	(30 686,72)	-11,49	(15 036,85)	-49,00
281830	AMORT MAT DU BUREAU ET INFORMA	(1 298,48)	-0,46	(1 253,34)	-0,47	(45,14)	-3,60
281840	AMORT MOBILIER	(580,55)	-0,21	(509,22)	-0,19	(71,33)	-14,01
Immobilisations corporelles en cours				10 547,21	3,95	(10 547,21)	-100,00
231000	IMMOBILISATION EN COURS			10 547,21	3,95	(10 547,21)	-100,00
Autres titres immobilisés		17 000,00	6,02	17 000,00	6,37		
271100	ACTIONS SOCIALES BANQUES	17 000,00	6,02	17 000,00	6,37		
Autres immobilisations financières		3 968,65	1,40	4 645,60	1,74	(676,95)	-14,57
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	3 968,65	1,40	4 645,60	1,74	(676,95)	-14,57
TOTAL III - Actif Circulant NET		152 329,93	53,91	117 588,58	44,04	34 741,35	29,54
Matières premières, approvisionnements		5 792,76	2,05	6 545,18	2,45	(752,42)	-11,50
322000	FOURNITURES CONSOMMABLES	5 792,76	2,05	6 545,18	2,45	(752,42)	-11,50
Avances & acomptes versés sur commandes		847,00	0,30			847,00	
409100	FRSS- AVCES ET ACPTES VERSES	847,00	0,30			847,00	
Créances clients et comptes rattachés		47 807,84	16,92	19 725,50	7,39	28 082,34	142,37
041D	Collectif clients débiteurs	47 657,84	16,87	19 575,50	7,33	28 082,34	143,46
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	150,00	0,05	150,00	0,06		
Autres créances		3 554,36	1,26	1 253,77	0,47	2 300,59	183,49
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	16,00	0,01	20,86	0,01	(4,86)	-23,30
409800	FOURNISSEURS AVOIRS A	1 500,58	0,53			1 500,58	
445620	TVA DEDUCT S IMMOBILISATIONS	271,74	0,10	0,25		271,49	N/S
445621	TVA SIMMO INTRACOM	101,00	0,04	101,00	0,04		
445622	TVA SIMMO IMPORTATION	329,30	0,12			329,30	
445661	TVA DEDUCT S B S			785,98	0,29	(785,98)	-100,00
445666	TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	898,71	0,32	105,13	0,04	793,58	754,86
445669	TVA DEDUCTIBLE IMPORTATION	220,48	0,08			220,48	
445712	TVA COLLECTEE 20	216,55	0,08	240,55	0,09	(24,00)	-9,98
Disponibilités		78 280,01	27,70	89 672,68	33,59	(11 392,67)	-12,70
512100	BPSO	78 280,01	27,70	89 672,68	33,59	(11 392,67)	-12,70
Charges constatées d'avance		16 047,96	5,68	391,45	0,15	15 656,51	N/S
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 047,96	5,68	391,45	0,15	15 656,51	N/S
TOTAL DUBILAN ACTIF		282 572,43	100,00	266 988,78	100,00	15 583,65	5,84

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	203 579,59	72,05	173 439,76	64,96	30 139,83	17,38
Capital Social ou individuel	4 000,00	1,42	4 000,00	1,50		
101000 CAPITAL	4 000,00	1,42	4 000,00	1,50		
Réserve légale	400,00	0,14	400,00	0,15		
106100 RESERVE LEGALE	400,00	0,14	400,00	0,15		
Autres réserves	73 923,05	26,16	73 923,05	27,69		
106800 AUTRES RESERVES	73 923,05	26,16	73 923,05	27,69		
Report à nouveau	95 116,71	33,66	104 607,36	39,18	(9 490,65)	-9,07
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	95 116,71	33,66	104 607,36	39,18	(9 490,65)	-9,07
Résultat de l'exercice	30 139,83	10,67	(9 490,65)	-3,55	39 630,48	417,57
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	78 992,84	27,95	93 549,02	35,04	(14 556,18)	-15,56
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	46 312,51	16,39	65 857,80	24,67	(19 545,29)	-29,68
164500 PRET ROAD CLIDE			36,18	0,01	(36,18)	-100,00
164700 PRET ATELIER DASSAULT	21 557,11	7,63	31 539,70	11,81	(9 982,59)	-31,65
164800 PRET 48000 EUROS	24 755,40	8,76	34 281,92	12,84	(9 526,52)	-27,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 600,69	2,34	8 846,68	3,31	(2 245,99)	-25,39
040C Collectif fournisseurs créditeurs	6 217,60	2,20	8 846,68	3,31	(2 629,08)	-29,72
408100 FOURNISSEURS FNP	383,09	0,14			383,09	
Dettes fiscales et sociales	21 983,96	7,78	13 160,20	4,93	8 823,76	67,05
428200 DETTES PROVISIONNEES CP	5 010,16	1,77	4 068,90	1,52	941,26	23,13
431000 URSSAF	1 629,90	0,58	1 497,00	0,56	132,90	8,88
437200 MUTUELLE	647,88	0,23	628,32	0,24	19,56	3,11
437300 RETRAITE IRP AUTO	868,96	0,31	1 633,77	0,61	(764,81)	-46,81
438200 CHARGES SOCIALES SCP	1 581,75	0,56	1 382,80	0,52	198,95	14,39
438600 CHARGES SOCIALES A PAYER	2 080,00	0,74	284,00	0,11	1 796,00	632,39
438675 TAXE D'APPRENTISSAGE	49,90	0,02			49,90	
442100 PREL PAS	18,00	0,01	105,11	0,04	(87,11)	-82,88
444000 ETAT IMPOT S LES BENEFICES	3 068,00	1,09			3 068,00	
445200 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	999,71	0,35	206,13	0,08	793,58	384,99
445210 TVA DUE IMPORTATION	549,78	0,19			549,78	
445510 TVA A DECAISSER	2 505,00	0,89	2 313,00	0,87	192,00	8,30
445661 TVA DEDUCT S B S	2 486,17	0,88			2 486,17	
445860 TVA DEDUCT S FNP	186,26	0,07			186,26	
445870 TVA COLL FAE/AEE	25,00	0,01	25,00	0,01		
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	277,49	0,10	1 016,17	0,38	(738,68)	-72,69
Autres dettes	388,80	0,14	388,80	0,15		
041C Collectif clients créditeurs	388,80	0,14	388,80	0,15		
Produits constatés d'avance	3 706,88	1,31	5 295,54	1,98	(1 588,66)	-30,00
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 706,88	1,31	5 295,54	1,98	(1 588,66)	-30,00
TOTAL DUBILAN PASSIF	282 572,43	100,00	266 988,78	100,00	15 583,65	5,84

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		327 074,66	102,90	264 761,25	102,82	62 313,41	23,54
Ventes de marchandises		11 569,79	3,64	4 756,28	1,85	6 813,51	143,25
Ventes de marchandises FRANCE		11 569,79	3,64	4 756,28	1,85	6 813,51	143,25
707000	DIVERS	5 881,50	1,85	5 881,50			
707100	VENTE D'OUTILLAGE D'OCCASION	600,00	0,19	186,00	0,07	414,00	222,58
707400	PIECE DE RECHANGE POUR REPARATI	5 088,29	1,60	4 570,28	1,77	518,01	11,33
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		306 280,04	96,36	252 739,78	98,15	53 540,26	21,18
Production vendue Services FRANCE		306 280,04	96,36	252 739,78	98,15	53 540,26	21,18
706000	TRAVAUX DE CAROSSERIE T1-T2-T3			5 844,16	2,27	(5 844,16)	-100,00
706100	DIVERS	653,00	0,21	5 003,74	1,94	(4 350,74)	-86,95
706120	FORFAIT PANNEAUX	10 131,67	3,19	6 907,50	2,68	3 224,17	46,68
706130	FORFAIT GRELE	199 804,24	62,86	172 958,37	67,17	26 845,87	15,52
706131	DEGARNISSAGE	17 436,50	5,49	17 851,25	6,93	(414,75)	-2,32
706133	RECYCLAGE DECHETS	27,00	0,01	26,00	0,01	1,00	3,85
706134	PARTICIPATION FRANCHISE	(1 522,52)	-0,48	(11 916,84)	-4,63	10 394,32	87,22
706144	PEINTURE	3 751,40	1,18	7 017,08	2,73	(3 265,68)	-46,54
706160	PEINTURE HYDROGRAPHIE			556,67	0,22	(556,67)	-100,00
706180	PRESTATIONS DIVERSES			3,00		(3,00)	-100,00
706220	DIAMANTAGE JANTES	65 360,50	20,56	43 891,18	17,05	21 469,32	48,91
706230	DEPOSE PNEU	1 638,00	0,52	551,00	0,21	1 087,00	197,28
706231	EQUILIBRAGE PNEU	1 553,00	0,49	377,50	0,15	1 175,50	311,39
706240	DEVOILAGE ET REDRESSAGE JANTES	562,50	0,18	415,00	0,16	147,50	35,54
706260	REPARATION JANTE	3 242,50	1,02	3 254,17	1,26	(11,67)	-0,36
706500	VENTES DE SERVICES	1 430,00	0,45			1 430,00	
706510	VENTES DE SERVICES	2 212,25	0,70			2 212,25	
Montant net du chiffre d'affaires		317 849,83	100,00	257 496,06	100,00	60 353,77	23,44
Reprises sur provisions, transferts de charges		9 179,02	2,89	6 876,57	2,67	2 302,45	33,48
781740	REPRISE SUR PROVISION DEP CREA			1 077,33	0,42	(1 077,33)	-100,00
791000	TRANSFERT DE CHARGES DEXPLOIT	9 179,02	2,89	5 799,24	2,25	3 379,78	58,28
Autres produits d'exploitation		45,81	0,01	388,62	0,15	(342,81)	-88,21
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COUR	45,81	0,01	388,62	0,15	(342,81)	-88,21
Total des charges d'exploitation		294 224,12	92,57	277 769,11	107,87	16 455,01	5,92
Achats de marchandises		8 034,25	2,53	3 616,06	1,40	4 418,19	122,18
607100	ACHAT DE PIECES POUR CLIENTS	5 025,69	1,58	3 174,06	1,23	1 851,63	58,34
607120	ACHATS DE PIECES POUR CLIENTS I	3 008,56	0,95	442,00	0,17	2 566,56	580,67
Achats de matières premières et autres appro.		22 395,06	7,05	27 649,00	10,74	(5 253,94)	-19,00
602231	FOURNITURES CONSOMMABLE DSP	310,00	0,10	501,39	0,19	(191,39)	-38,17
602232	FOURNITURE CONSOMMABLE ATELI	22 067,06	6,94	27 091,61	10,52	(5 024,55)	-18,55
608100	FRAIS ACCESSOIRES INCORPORES AUX	18,00	0,01	56,00	0,02	(38,00)	-67,86
Variation de stocks approvisionnements		752,42	0,24	4 212,87	1,64	(3 460,45)	-82,14
603200	VARIATION DE STOCK CONSOMMABLE	752,42	0,24	4 212,87	1,64	(3 460,45)	-82,14
Autres achats et charges externes		79 505,39	25,01	75 590,73	29,36	3 914,66	5,18
604100	SOUS TRAITANCE DE PRESTATION	3 575,00	1,12	1 462,47	0,57	2 112,53	144,45

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
606001	ELECTRICITE	3 210,41	1,01	4 734,92	1,84	(1 524,51)	-32,20
606002	EAU	148,56	0,05	166,73	0,06	(18,17)	-10,90
606110	CARBURANT M.FEREOL	3 753,68	1,18	2 083,73	0,81	1 669,95	80,14
606200	CARBURANT TTC	1 402,81	0,44	2 655,98	1,03	(1 253,17)	-47,18
606210	FIOUL GAZ ATELIER	1 758,43	0,55	926,59	0,36	831,84	89,77
606220	CARBURANT MOTO	216,06	0,07	249,77	0,10	(33,71)	-13,50
606301	PETIT OUTILLAGE DSP	27,15	0,01	165,83	0,06	(138,68)	-83,63
606302	PETIT OUTILLAGE ATELIER	4 264,57	1,34	9 628,58	3,74	(5 364,01)	-55,71
606308	PETITSMAT ET EQUIP INTRACOMM	532,35	0,17	1 382,19	0,54	(849,84)	-61,49
606380	PETIT OUTILLAGE HORS UE	1 102,42	0,35	361,16	0,14	741,26	205,24
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 196,72	0,38	1 026,27	0,40	170,45	16,61
606410	FOURNITURES BUREAU INTRACOM			156,45	0,06	(156,45)	-100,00
613210	LOCATION ATELIER	13 043,78	4,10	12 676,66	4,92	367,12	2,90
613500	LOCATIONS PONCTUELLES			133,34	0,05	(133,34)	-100,00
614000	CHARGES LOCATIVES	1 080,00	0,34	1 080,00	0,42		
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	9 992,86	3,14	10 774,92	4,18	(782,06)	-7,26
615200	ENTRET ET REP IMMOBILIERS	467,69	0,15	576,71	0,22	(109,02)	-18,90
615500	ENTRETIENS BIENS MOBILIERS	86,00	0,03	97,00	0,04	(11,00)	-11,34
615580	ENTRETIENS BIENS MOBILIERS INT	1 017,00	0,32			1 017,00	
615600	MAINTENANCE INFORMATIQUE	656,00	0,21	600,00	0,23	56,00	9,33
616100	ASSURANCE RC ENTREPRISE	5 642,15	1,78	5 532,47	2,15	109,68	1,98
616101	ASSURANCE VEHICULES	331,58	0,10	271,26	0,11	60,32	22,24
616300	ASSURANCE SUR EMPRUNT	565,61	0,18	742,02	0,29	(176,41)	-23,77
618100	DOCUMENTATION GENERALE	438,18	0,14	187,47	0,07	250,71	133,73
618101	DOCUMENTATION GRELE	89,08	0,03	27,70	0,01	61,38	221,59
618500	STAGES / FORMATIONS / SEMINAIRES	2 959,31	0,93	215,00	0,08	2 744,31	N/S
622600	HONORAIRES COMPTABLE	5 075,60	1,60	4 951,00	1,92	124,60	2,52
622601	AUTRES HONORAIRES			166,67	0,06	(166,67)	-100,00
622700	FRAIS D ACTES ET NOTAIRES	88,97	0,03	82,50	0,03	6,47	7,84
623000	PUBLICITE RELATIONS PUBLIQUES	1 066,93	0,34	208,19	0,08	858,74	412,48
623100	ANNONCE ET INSERTION			96,65	0,04	(96,65)	-100,00
623400	CADEAUX CLIENTS	703,44	0,22	382,30	0,15	321,14	84,00
623800	DIVERS POURBOIRES DONSETC	370,00	0,12	710,00	0,28	(340,00)	-47,89
624100	FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS	1 413,90	0,44	1 096,97	0,43	316,93	28,89
624110	FRAIS TRANSPORT ACHATS EXPORT			497,89	0,19	(497,89)	-100,00
625101	PEAGES FABRICE FEREOL	961,75	0,30	833,77	0,32	127,98	15,35
625160	HEBERGEMENT FORMATION	317,65	0,10			317,65	
625170	FRAIS DEPL FABRICE			1,70		(1,70)	-100,00
625210	RESTAURATION FABRICE FEREOL	1 445,36	0,45	631,81	0,25	813,55	128,76
625310	HBMENT CHANTIER FABRICE	1 131,60	0,36	113,54	0,04	1 018,06	896,65
625710	FRAIS RECEPTION F FEREOL	5 776,21	1,82	4 771,06	1,85	1 005,15	21,07
626100	TIMBRES POSTAUX	143,77	0,05	219,94	0,09	(76,17)	-34,63
626200	TELEPHONE PORTABLE	632,48	0,20	547,84	0,21	84,64	15,45
626300	ABONNEMENT INTERNET ENTREPRISE	468,00	0,15	468,00	0,18		
626500	HEBERGEMENT INTERNET	647,29	0,20	523,77	0,20	123,52	23,58
627100	FRAIS BANCAIRES GESTION DE COM	955,77	0,30	909,71	0,35	46,06	5,06
627200	COMMISSION PAYPAL	139,27	0,04	152,20	0,06	(12,93)	-8,50
628000	COTISATIONS	610,00	0,19	310,00	0,12	300,00	96,77
Impôts, taxes et versements assimilés		8 165,13	2,57	7 885,56	3,06	279,57	3,55
631200	TAXE APPRENTISSAGE	377,64	0,12	329,82	0,13	47,82	14,50
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	405,19	0,13	686,51	0,27	(281,32)	-40,98
633301	CFP	119,00	0,04			119,00	
635110	CET	1 526,00	0,48	1 528,00	0,59	(2,00)	-0,13
635140	TAXE TVS	885,00	0,28	885,00	0,34		
635400	DROIT D ENREGISTREMENT	637,30	0,20	437,23	0,17	200,07	45,76
637120	CSG DEDUCTIBLE	4 215,00	1,33	4 019,00	1,56	196,00	4,88
Salaires et traitements		101 702,00	32,00	88 107,11	34,22	13 594,89	15,43
641000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	55 499,66	17,46	48 473,81	18,83	7 025,85	14,49
641100	SALAIRES M FEREOL	42 261,08	13,30	35 238,24	13,68	7 022,84	19,93
641200	CONGES PAYES	941,26	0,30	2 395,06	0,93	(1 453,80)	-60,70

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 000,00	0,94	2 000,00	0,78	1 000,00	50,00
Charges sociales du personnel		16 372,93	5,15	17 786,59	6,91	(1 413,66)	-7,95
645100	COTISATIONS A LURSSAF	10 651,90	3,35	10 643,18	4,13	8,72	0,08
645200	COTISATIONS MUTUELLE	1 553,40	0,49	1 591,69	0,62	(38,29)	-2,41
645300	COTISATIONS RETRAITE/IRP AUTO	2 123,40	0,67	2 189,96	0,85	(66,56)	-3,04
645350	COTISATIONS PREVOYANCE/IRP AUTO	1 845,28	0,58	1 579,53	0,61	265,75	16,82
645800	AUTRES CHARGES SOCIALES	198,95	0,06	782,23	0,30	(583,28)	-74,57
647100	CHEQUES CULTURES			1 000,00	0,39	(1 000,00)	-100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant		23 268,99	7,32	21 777,60	8,46	1 491,39	6,85
641101	COSITATIONS SOCIALES PERSONNE	15 659,00	4,93	14 040,00	5,45	1 619,00	11,53
641102	RETRAITE LOI MADELIN	4 080,00	1,28	4 142,40	1,61	(62,40)	-1,51
641105	MUTUELLE MADELIN	772,72	0,24	1 002,12	0,39	(229,40)	-22,89
641106	PREVOYANCE MADELIN	2 757,27	0,87	2 593,08	1,01	164,19	6,33
Dotation aux amortissements sur immobilisations		33 966,44	10,69	30 033,83	11,66	3 932,61	13,09
681120	DOT AUX AMORT IMMO CORPORELLES	33 966,44	10,69	30 033,83	11,66	3 932,61	13,09
Autres charges de gestion courante		61,51	0,02	1 109,76	0,43	(1 048,25)	-94,46
654000	PERTES SUR CREANCES IRRECOURA			1 077,33	0,42	(1 077,33)	-100,00
658000	AUTRES CHARGES GEST COURANTE	61,51	0,02	32,43	0,01	29,08	89,67
Résultat d'exploitation		32 850,54	10,34	(13 007,86)	-5,05	45 858,40	352,54
Total des produits financiers		221,00	0,07	310,29	0,12	(89,29)	-28,78
Autres intérêts et produits assimilés		221,00	0,07	310,29	0,12	(89,29)	-28,78
764000	INT PARTS SOC	221,00	0,07	204,00	0,08	17,00	8,33
768800	GAINS DE CHANGE OU DE CONVERSI			106,29	0,04	(106,29)	-100,00
Total des charges financières		788,56	0,25	1 107,96	0,43	(319,40)	-28,83
Intérêts et charges assimilées		788,56	0,25	1 107,96	0,43	(319,40)	-28,83
661160	INTERETS SUR EMPRUNT	788,56	0,25	1 107,96	0,43	(319,40)	-28,83
Résultat financier		(567,56)	-0,18	(797,67)	-0,31	230,11	28,85
Résultat courant avant impôts		32 282,98	10,16	(13 805,53)	-5,36	46 088,51	333,84
Total des produits exceptionnels		4 547,62	1,43	8 750,00	3,40	(4 202,38)	-48,03
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 547,62	1,43	8 750,00	3,40	(4 202,38)	-48,03
775200	PRODUIT CESSION ACTIF	4 000,00	1,26	8 750,00	3,40	(4 750,00)	-54,29
775600	PRODUIT CESSION IMMO FINANCIER	547,62	0,17			547,62	
Total des charges exceptionnelles		3 622,77	1,14	4 435,12	1,72	(812,35)	-18,32
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		135,00	0,04			135,00	
671210	PENALITES NON DEDUCTIBLES	135,00	0,04			135,00	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		3 487,77	1,10	4 435,12	1,72	(947,35)	-21,36
675200	VNC ACTIF CEDE	2 737,77	0,86	4 435,12	1,72	(1 697,35)	-38,27
675600	VNC IMMO FINANCIERES	750,00	0,24			750,00	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202212 31/12/2022mois		01/01/202112 31/12/2021mois		Variations%	
Résultat exceptionnel	924,85	0,29	4 314,88	1,68	(3 390,03)	-78,57
Impôts sur les bénéfices	3 068,00	0,97			3 068,00	
695000IMPOT S/ LES BENEFICES	3 843,00	1,21			3 843,00	
699500CREDIT FORMATION DIRIGEANT	(775,00)	-0,24			(775,00)	
Résultat de l'exercice	30 139,83	9,48	(9 490,65)	-3,69	39 630,48	417,57

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	317 850	100,00	257 496	100,00	207 709	100,00	210 357	100,00	221 129	100,00
Ventes de marchandises	11 570	3,64	4 756	1,85	838	0,40				
- Achats de marchandises	8 034	69,44	3 616	76,03						
- Variation stocks de marchandises										
MARGE COMMERCIALE (a)	3 536	30,56	1 140	23,97	838	100,00				
Production vendue	306 280	96,36	252 740	98,15	206 870	99,60	210 357	100,00	221 129	100,00
+ Variation production stockée										
+ Production immobilisée										
PRODUCTION DE L'EXERCICE	306 280	96,36	252 740	98,15	206 870	99,60	210 357	100,00	221 129	100,00
- Achats stockés approvisionnement	22 395	7,31	27 649	10,94	22 213	10,74	9 612	4,57	3 542	1,60
- Variation des stocks et approvisionnement	752	0,25	4 213	1,67	2 684	1,30	(3 295)	-1,57	(1 282)	-0,58
- Achats de sous-traitance directe	3 575	1,17	1 462	0,58	11 254	5,44	1 561	0,74	1 590	0,72
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	279 558	91,28	219 415	86,81	170 720	82,53	202 478	96,25	217 279	98,26
MARGES (Commerciale + Production)	283 093	89,07	220 556	85,65	171 558	82,60	202 478	96,25	217 279	98,26
- Achats non stockés (c)	17 613	5,54	23 538	9,14	17 286	8,32	14 492	6,89	11 252	5,09
- Autres charges externes (c)	58 317	18,35	50 590	19,65	74 346	35,79	83 709	39,79	53 122	24,02
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	102 653	32,30	107 453	41,73	127 781	61,52	106 080	50,43	68 224	30,85
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	207 163	65,18	146 427	56,87	79 927	38,48	104 277	49,57	152 905	69,15
+ Subventions d'exploitation					3 000	1,44				
- Impôts, taxes sur rémunérations	902	0,28	1 016	0,39	290	0,14				
- Autres impôts et taxes	7 263	2,29	6 869	2,67	5 480	2,64	7 231	3,44	6 392	2,89
- Salaires et traitements	101 702	32,00	88 107	34,22	54 295	26,14	40 666	19,33	41 895	18,95
- Charges sociales	39 642	12,47	39 564	15,36	27 604	13,29	22 243	10,57	22 707	10,27
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	57 654	18,14	10 871	4,22	(4 741)	-2,28	34 136	16,23	81 911	37,04
+ Reprises sur amortissements et provisions			1 077	0,42						
+ Autres produits d'exploitation	46	0,01	389	0,15					46	0,02
+ Transfert de charges d'exploitation	9 179	2,89	5 799	2,25	20 735	9,98	3 352	1,59	5 391	2,44
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	33 966	10,69	30 034	11,66	26 029	12,53	21 109	10,03	14 446	6,53
- Autres charges de gestion courante	62	0,02	1 110	0,43	9		12	0,01	252	0,11
RÉSULTAT EXPLOITATION	32 851	10,34	(13 008)	-5,05	(10 043)	-4,84	16 367	7,78	72 649	32,85
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers	221	0,07	310	0,12	2		63	0,03	53	0,02
- Charges financières	789	0,25	1 108	0,43	1 448	0,70	715	0,34	547	0,25
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	32 283	10,16	(13 806)	-5,36	(11 489)	-5,53	15 715	7,47	72 155	32,63
Produits exceptionnels	4 548	1,43	8 750	3,40	20 500	9,87	2 518	1,20	17 934	8,11
- Charges exceptionnelles	3 623	1,14	4 435	1,72	12 621	6,08	2 830	1,35	4 657	2,11
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	925	0,29	4 315	1,68	7 879	3,79	(312)	-0,15	13 277	6,00
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices	3 068	0,97			(912)	-0,44	2 861	1,36	18 573	8,40
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	30 140	9,48	(9 491)	-3,69	(2 698)	-1,30	12 542	5,96	66 859	30,24

Liasse Fiscale

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE BORDEAUX PESSAC
RUE JULES FERRY
33090 BORDEAUX CEDEX
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
Identification du destinataire
EURL 33 DEBOSSÉLAGE
3 ALL DES GRAVES
33850 LEOGNAN

651 **329827** **48463063700045**
Insp. IFU N° dossier N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :
B ACTIVITÉ
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Entretien et réparation de véhicules automob
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable au taux de 15 % 25 622 Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

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 Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
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) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐ OUI Si oui, indication du logiciel utilisé Comptabilité Expert

ECF ☐ Désignation du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : ERECApluriel PESSACA 50 bis avenue du General Leclerc 33600 pessac 05.56.07.03.50
I
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A LEOGNAN le 06042023 Signature et qualité du déclarant FEREOL FABRICE GERANT

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

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

EURL 33 DEBOSSSELAGE
31122022

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE 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

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

55 500

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)**

(voir les explications figurant sur la notice)

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

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

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		EURL 33 DEBOSSSELAGE		3 ALL DES GRAVES		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		33850 LEOGNAN					
SIRET		4 8 4 6 3 0 6 3 7 0 0 0 4 5					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	217 363	030	108 089	109 274	127 755
	Immobilisations financières* (1)	040	20 969	042		20 969	21 646
	Total I (5)	044	238 332	048	108 089	130 243	149 400
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	5 793	052	5 793	6 545
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	847	066	847		
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	47 808	070	47 808	19 726
			072	3 554	074	3 554	1 254
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	78 280	086	78 280	89 673	
	Charges constatées d'avance *	092	16 048	094	16 048	391	
	Total II	096	152 330	098	152 330	117 589	
	Total général (I + II)	110	390 662	112	108 089	282 572	266 989
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	4 000		4 000		
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	400		400		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	73 923		73 923		
	Report à nouveau	134	95 117		104 607		
	Résultat de l'exercice	136	30 140		(9 491)		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	203 580		173 440		
Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	46 313		65 858		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	6 601		8 847		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	22 373		13 549		
	Produits constatés d'avance	174	3 707		5 296		
Total III	176	78 993		93 549			
Total général (I + II + III)				180	282 572	266 989	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	26 532	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	182	28 844	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			184	4 548	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL 33 DEBOSELAGE		Néant ☐ *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122022	Exercice N-1 clos le 31122021	
				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	11 570	4 756
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	306 280	252 740
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	9 225	7 265
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	327 075	264 761
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	8 034	3 616
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	22 395	27 649
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	752	4 213
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	79 505	75 591
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 526	244	8 165	7 886
	Rémunérations du personnel *			250	101 702	88 107
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	39 642	39 564
	Dotations aux amortissements *			254	33 966	30 034
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	62	1 110
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	294 224
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	32 851	(13 008)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	221	310
	Produits exceptionnels (IV)			290	4 548	8 750
	Charges financières (V)			294	789	1 108
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	3 623	4 435
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	3 068	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	30 140	(9 491)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	30 140	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	4 728	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	135	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991		
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		344		
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		127		
	Créance due au report en arrière du déficit	346		655		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		645		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	648		649		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)			641		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)			647		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	34 228	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * 8.606 dont imputés sur le résultat :					360 8 606
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	25 622	372

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	135
Totalisation	135

2033B - Divers à déduire au 31/12/2022

Libellé	Montant
FOR-Crédit d'impôt formation dirigeant	775
Totalisation	775

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : EURL 33 DEBOSSSELAGE										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400		402		404		406												
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430		432		434		436												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440	78 672	442	11 546	444	465	446	89 754											
		Installations générales agencements divers	450	30 920	452	4 916	454		456	35 836											
		Matériel de transport	460	80 999	462	10 950	464	3 500	466	88 449											
		Autres immobilisations corporelles	470	12 514	472	1 761	474	10 950	476	3 324											
Immobilisations financières		480	21 646	482	73	484	750	486	20 969												
TOTAL		490	224 750	492	29 247	494	15 665	496	238 332												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520		522		524		526												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530	37 723	532	14 888	534	465	536	52 147											
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540	5 177	542	3 162	544		546	8 340											
		Matériel de transport	550	30 687	552	15 799	554	762	556	45 724											
		Autres immobilisations corporelles	560	1 763	562	116	564		566	1 879											
TOTAL		570	75 350	572	33 966	574	1 227	576	108 089												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail														
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧												
1																					
2																					
3																					
4																					
5	4 715	1 227	3 488	4 548	1 060																
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	4 715	580	1 227	582	3 488	584	4 548	586	1 060	581	587	589								
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590		583		594		595										
TOTAL					596	1 060	585		597		599										

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

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

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2022

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
GME RASCAL BC-720-CR	3 500	762	2 738	4 000	1 262			
FDS GARANTIE SOCAMA SPR	750		750	548	(202)			
WHEEL BALANCER	465	465						
Totalisation	4 715	1 227	3 488	4 548	1 060			

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL 33 DEBOSSSELAGE**Néant ☐ *

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683					
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autres immobilisations corporelles	760		765		7			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780

II DÉFICITS REPORTABLES				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	8 606
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983	8 606
Déficits reportables			984	
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	

IV DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	7 610
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325	7 610
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	15 659
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	15 659
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	63 570
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	19 026
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : EURL 33 DEBOSSSELAGE			Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectifs moyens du personnel *	376	2		
dont apprentis	657			
dont handicapés	651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	317 850		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	9 179		
TOTAL 1	106	327 029		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	46		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143			
Subventions d'exploitation reçues	113			
Variation positive des stocks	111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153			
TOTAL 2	144	46		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	121	51 617		
Variation négative des stocks	145	752		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	45 273		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	62		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150			
TOTAL 3	152	97 705		
IV - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		137	229 370
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	229 370	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.				
Mono établissement au sens de la CVAE	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	327 029		
Effectifs au sens de la CVAE	023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026			
Période de référence	024	160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186			

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 48463063700045

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL 33 DEBOSSSELAGE

ADRESSE (voie) 3 ALL DES GRAVES

CODE POSTAL 33850 VILLE LEOGNAN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	400

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique FEREOL Prénom(s) Fabrice
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 400
Naissance : Date 18061973 N° département 33 Commune PESSAC Pays FRANCE
Adresse : N° 3 Voie ALLEE DES GRAVES
Code postal 33850 Commune LEOGNAN Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

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

1/1

(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 48463063700045

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL 33 DEBOSELAGE

ADRESSE (voie) 3 ALL DES GRAVES

CODE POSTAL 33850 VILLE LEOGNAN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
EURL 33 DEBOSSSELAGE	48463063700045	4520A
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
3 ALL DES GRAVES		
33850 LEOGNAN		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	34 228
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	1 060
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	8 606
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	25 622
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	25 622

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15 %	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065



RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

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

Au titre de l'année civile 2022

Néant

Dénomination de l'entreprise	EURL 33 DEBOSSSELAGE	N° Siren :484630637
Adresse	3 ALL DES GRAVES	33850 LEOGNAN

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐ PME au sens communautaire ☒

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

FOR - Crédit d'impôt formation dirigeants d'entreprise	775
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

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

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2023

[illegible]



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 1330-CVAE

(2023)

Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2022

Dénomination de l'entreprise : **EURL 33 DEBOSELAGE**

Adresse : **3 ALL DES GRAVES**

33850 LEOGNAN

N° Siret de l'établissement principal : **48463063700045**

Activité : **Entretien et réparation de véhicul** Code activité : **4520A**

Déclarant Nom du signataire **FEREOL FABRICE**

Qualité du signataire **GERANT**

A LEOGNAN

Le **06042023**

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012022** au **31122022**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	229 370
Chiffre d'affaires de référence	A3	327 029
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8
00052	33	MERIGNAC	281	2,00

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

¹ (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

**EURL 33 DEBOSSSELAGE 3 ALLEE DES GRAVES AU CAPITAL DE 40000€
N° SIREN 484 630 637 00045RCS BORDEAUX**

Le **12/06/2022** à **11H15**

Au siège social de la société : **3 ALLEE DES GRAVES 33850 LEOGNAN**

L'associé de la société : **EURL 33 DEBOSSSELAGE**

Ayant son siège social à : **3 ALLEE DES GRAVES 33850 LEOGNAN**

S'est réuni au siège de la société et a décidé de tenir la présente assemblée.

L'assemblée est présidée par : **MR FEREOL FABRICE,**

Qui constate que sont présents :

MR FEREOL FABRICE, porteur de 400 parts numérotées de 1 à 400.

TOTAL : 400 parts.

M. FEREOL FABRICE constate que toutes les parts sont bien représentées et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation du rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Rémunération du gérant

Première résolution – Approbation des comptes

L'associé unique, après avoir entendu la présentation du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui sont présentés et qui font apparaître **un bénéfice de 30139.83 €**, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. L'associé unique donne quitus entier et définitif au gérant de sa gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.

Deuxième résolution – Affectation des résultats

L'associé unique approuve les propositions relatives à l'affectation des résultats et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, **soit 30139.83€,** comme suit :

BENEFICE DE L'EXERCICE	30139.83€
COMPLETE PAR UN PRELEVEMENT SUR COMPTE REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	19860.17€
POUR FORMER UNE SOMME DISTRIBUABLE DE	50000.00€
A TITRE DE DIVIDENDE	50000.00€
SOIT PAR ACTION	125.00€

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligible à l'abattement de 40% prévu à l'article **158 3 -2°** du code général des impôts s'élève à 50 000,00 € .

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE

Troisième résolution – Rémunération du gérant

L'Assemblée générale décide de ratifier la rémunération globale allouée au gérant Fabrice FEREOL, au cours de l'exercice écoulé qui s'élève à un montant de 42261.08€.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE

Quatrième résolution – Rémunération du gérant

L'assemblée générale décide de maintenir la rémunération globale du gérant Fabrice FEREOL, à compter de l'exercice social ouvert le 01 janvier 2023 à un montant de 40 000.00€.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Le gérant
M. FEREOL Fabrice

EURL 33 DEBOSSSELAGE - MOSGRELE

au capital de 4000 Euros - RCS Bordeaux

Siret 484 630 637 000 45 - APE 4620A

N° CEE FR 51 484 630 637

siège au 3 Allée de Grayac - 33850 LEOGNAN

Bureau : 06 66 98 00 71 - Mobile 06 63 87 88 89

email: contact@mogrele.com