



Comptes annuels

— *Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024*

Monsieur CHOKRI KHALED

19 cours Victor Hugo

33130 BEGLES

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

Monsieur CHOKRI KHALED
19 cours Victor Hugo
33130 BEGLES

relatifs à l'exercice 01/01/2024 au 31/12/2024

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnel 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.

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

- Total du bilan,	75 024 euros
- Chiffre d'affaires HT,	99 207 euros
- Résultat net comptable,	-14 776 euros

Fait à PARIS
Le 21/03/2025

François Dublois
Expert Comptable



Bilan Actif

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

COMPTES DE REGULARISATION

Capital souscrit non appelé (1)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	31/12/2024	31/12/2023		
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)	10 380		10 380	10 380
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	42 480	19 183	23 296	27 179
Autres immobilisations corporelles	12 145	11 974	171	351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 118		8 118	10 007
TOTAL (II)	73 122	31 157	41 965	47 916

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12 000		12 000	18 000
Avances et Acomptes versés sur commandes				

CREANCES (3)

Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	421		421	4 971
Capital souscrit appelé, non versé				

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

DISPONIBILITES	15 969		15 969	44 722
Charges constatées d'avance	4 669		4 669	388
TOTAL (III)	33 060		33 060	68 081

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL ACTIF (I à VI) 106 182 31 157 75 024 115 998

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	41 965	55,93	47 916	41,31	(5 952)	-12,42
Fonds Commercial	10 380	13,84	10 380	8,95		
FONDS COMMERCIAL	10 380	13,84	10 380	8,95		
Installations techniques, matériel et outillage	23 296	31,05	27 179	23,43	(3 883)	-14,29
MATERIEL ET OUTILLAGE	38 827	51,75	38 827	33,47		
OUTILLAGE INDUSTRIEL	3 653	4,87	3 653	3,15		
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(15 531)	-20,70	(11 648)	-10,04	(3 883)	-33,33
AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	(3 653)	-4,87	(3 653)	-3,15		
Autres immobilisations corporelles	171	0,23	351	0,30	(181)	-51,43
INSTALLATIONS GENERALES	5 203	6,94	5 203	4,49		
MATERIEL DE TRANSPORT	3 000	4,00	3 000	2,59		
MAT BUREAUX INFORMATIQUE	3 742	4,99	3 742	3,23		
MOBILIER	200	0,27	200	0,17		
AMOR INST.GLE.AGT.AM	(5 203)	-6,94	(5 203)	-4,49		
AMORT MAT TRANSPORT	(3 000)	-4,00	(3 000)	-2,59		
AMORT MAT BUR INFORM	(3 571)	-4,76	(3 391)	-2,92	(181)	-5,33
AMORTISSEMENT MOBILIER	(200)	-0,27	(200)	-0,17		
Autres immobilisations financières	8 118	10,82	10 007	8,63	(1 889)	-18,87
FDS GARANTIE CODIS/EMPRUNT	5 024	6,70	6 913	5,96	(1 889)	-27,32
DEPOT GARANTIE	3 094	4,12	3 094	2,67		
TOTAL III - Actif Circulant NET	33 060	44,07	68 081	58,69	(35 021)	-51,44
Marchandises	12 000	15,99	18 000	15,52	(6 000)	-33,33
STOCK MARCHANDISES	12 000	15,99	18 000	15,52	(6 000)	-33,33
Autres créances	421	0,56	4 971	4,29	(4 550)	-91,52
FRS EMBALL ET MATA RENDRE	151	0,20	1 738	1,50	(1 587)	-91,32
ETAT IMPOT/BENEFICES			42	0,04	(42)	-100,0
TVA SUR B ET S	60	0,08	103	0,09	(44)	-42,36
CREDIT TVA A REPORTER	211	0,28	2 622	2,26	(2 411)	-91,95
TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER			466	0,40	(466)	-100,0
Disponibilités	15 969	21,29	44 722	38,55	(28 753)	-64,29
CLIENT CB	607	0,81	771	0,66	(165)	-21,35
BANQUE CREDIT AGRICOLE	4 844	6,46	13 340	11,50	(8 496)	-63,69
CAISSE	10 518	14,02	30 610	26,39	(20 092)	-65,64
Charges constatées d'avance	4 669	6,22	388	0,33	4 281	N/S
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 669	6,22	388	0,33	4 281	N/S
TOTAL DU BILAN ACTIF	75 024	100,00	115 998	100,00	(40 973)	-35,32

Bilan Passif

31/12/2024	31/12/2023
------------	------------

Capital social ou individuel		61 904	75 533
Primes d' émission, de fusion, d' apport ...			
Ecart de réévaluation			
 RESERVES			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		(14 776)	4 140
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
 Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
 Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
 DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		20 962	27 371
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
 DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 874	7 915
Dettes fiscales et sociales		3 059	1 038
 DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
 Produits constatés d'avance (1)			
 Ecart de conversion passif			
 Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(14 775,69)	4 140,06
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		13 442	15 362
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	47 128	62,82	79 673	68,69	(32 545)	-40,85
Capital Social ou individuel	61 904	82,51	75 533	65,12	(13 629)	-18,04
COMPTÉ DE L'EXPLOITANT	61 904	82,51	75 533	65,12	(13 629)	-18,04
Résultat de l'exercice	(14 776)	-18,69	4 140	3,57	(18 916)	-456,9
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	27 896	37,18	36 324	31,31	(8 429)	-23,20
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 962	27,94	27 371	23,60	(6 409)	-23,41
EMPRUNT CA 45K	20 962	27,94	27 371	23,60	(6 409)	-23,41
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 874	5,16	7 915	6,82	(4 041)	-51,05
Collectif fournisseurs créditeurs	3 874	5,16	7 915	6,82	(4 041)	-51,05
Dettes fiscales et sociales	3 059	4,08	1 038	0,89	2 021	194,71
PROV AUTRES CHARGES A PAYER	2 900	3,87	1 038	0,89	1 862	179,38
TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	159	0,21				
TOTAL DU BILAN PASSIF	75 024	100,00	115 998	100,00	(40 973)	-35,32

Compte de Résultat

1/2

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

		31/12/2024	31/12/2023	
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises	99 207		99 207	221 182
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)				
Montant net du chiffre d'affaires	99 207		99 207	221 182
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits	6		76	
Total des produits d'exploitation (1)		99 213		221 258
Achats de marchandises		60 893		142 044
Variation de stock		6 000		1 937
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes		30 920		31 078
Impôts, taxes et versements assimilés		1 284		2 182
Salaires et traitements		7 000		24 000
Charges sociales du personnel		3 283		10 546
Colisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations		4 063		4 063
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	2		11	
Total des charges d'exploitation (2)		113 445		215 861
RESULTAT D'EXPLOITATION		(14 232)		5 397

Compte de Résultat

2/2

31/12/2024

31/12/2023

		RESULTAT D'EXPLOITATION	(14 232)	5 397
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée			
	Perte supportée ou bénéfice transféré			
	De participations (3)			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)			
	Autres intérêts et produits assimilés (3)			
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Dépendances positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers			
PRODUITS FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées (4)	379	491	
	Dépendances négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières	379	491	
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT FINANCIER	(378)	(491)	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(14 611)	4 906	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion			
	Sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	165	30	
	Sur opérations en capital			
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Total des charges exceptionnelles	165	30	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(165)	(30)	
	PARTICIPATION DES SALARIES			
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		736	
	TOTAL DES PRODUITS	99 213	221 259	
	TOTAL DES CHARGES	113 989	217 119	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(14 776)	4 140	

(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 du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	99 213 100,01		221 258 100,03		(122 046)	-55,16
Ventes de marchandises	99 207 100,00		221 182 100,00		(121 975)	-55,15
Ventes de marchandises FRANCE	99 207 100,00		221 182 100,00		(121 975)	-55,15
RECETTES 5,5 %	56 089 56,54		145 290 65,69		(89 202)	-61,40
RECETTES 10%	357 0,36		657 0,30		(300)	-45,72
RECETTES 20%	42 762 43,10		75 235 34,01		(32 473)	-43,16
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	99 207 100,00		221 182 100,00		(121 975)	-55,15
Autres produits d'exploitation	6 0,01		76 0,03		(71)	-92,31
PRO DIVERS GESTION COURANTE	6 0,01		76 0,03		(71)	-92,31
Total des charges d'exploitation	113 445 114,35		215 861 97,59		(102 416)	-47,45
Achats de marchandises	60 893 61,38		142 044 64,22		(81 151)	-57,13
MARCHANDISES 5,50%	30 588 30,83		85 372 38,60		(54 783)	-64,17
MARCHANDISES 10%	386 0,39		236 0,11		150	63,36
MARCHANDISES 20%	29 918 30,16		56 435 25,52		(26 517)	-46,99
Variation de stocks de marchandises	6 000 6,05		1 937 0,88		4 063	209,76
VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	6 000 6,05		1 937 0,88		4 063	209,76
Autres achats et charges externes	30 920 31,17		31 078 14,05		(158)	-0,51
EAU GAZ ELECTRICITE	7 863 7,93		7 589 3,43		274	3,61
EAUX	56 0,06		85 0,04		(29)	-33,86
CARBURANTS	1 187 1,20		1 202 0,54		(14)	-1,21
FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE			13 0,01		(13)	-100,0
FRAIS ANNEXES ACHATS MSE	575 0,58		3 160 1,43		(2 584)	-81,79
RABAIS REMISES RISTOURNES	(2 534) -2,55		(5 246) -2,37		2 712	51,70
LOYER CASINO	15 705 15,83		14 979 6,77		726	4,85
LOCATION TPE	286 0,29		350 0,16		(64)	-18,26
ENTRET REPAR /BIENS MOBILIERS	524 0,53		1 017 0,46		(493)	-48,49
ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	103 0,10		467 0,21		(365)	-78,07
MAINTENANCE	557 0,56		827 0,37		(269)	-32,60
ASSURANCE VEHICULE	416 0,42		398 0,18		18	4,58
MULTIRISQUES	1 262 1,27		1 166 0,53		96	8,21
ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	220 0,22		320 0,14		(100)	-31,25
HONORAIRES	2 712 2,73		2 592 1,17		120	4,63
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	151 0,15		12 0,01		140	N/S
RECEPTIONS			92 0,04		(92)	-100,0
TELEPHONE	692 0,70		589 0,27		102	17,33
AFFRANCHISSEMENTS	15 0,02		14 0,01		2	11,21
SERVICES BANCAIRES	287 0,29		316 0,14		(29)	-9,20
COMMISSIONS CB	382 0,39		721 0,33		(339)	-46,99
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	460 0,46		415 0,19		45	10,84
Impôts, taxes et versements assimilés	1 284 1,29		2 182 0,99		(898)	-41,15
CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	1 284 1,29		2 182 0,99		(898)	-41,15
Salaires et traitements	7 000 7,06		24 000 10,85		(17 000)	-70,83
REMUNERATION CHOKRI KHALED	7 000 7,06		24 000 10,85		(17 000)	-70,83

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Cotisations personnelles de l'exploitant						
URSSAF	3 283	3,31	10 546	4,77	(7 263)	-68,87
Dotation aux amortissements sur immobilisations	4 063	4,10	4 063	1,84		
DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	4 063	4,10	4 063	1,84		
Autres charges de gestion courante		2		11 0,01		(10) -84,19
CHAR DIV-GESTION COURANTE		2		11 0,01		(10) -84,19
Résultat d'exploitation		(14 232) -14,35		5 397 2,44		(19 629) -363,7
Total des produits financiers						34,29
Autres intérêts et produits assimilés						34,29
REVENUS DES VAL MOB DE PLACEM						34,29
Total des charges financières		379 0,38		491 0,22		(113) -22,92
Intérêts et charges assimilées		379 0,38		491 0,22		(113) -22,92
INTERETS PRET 8909 45 000 _	379	0,38	477	0,22	(99)	-20,64
INTERETS PRET 3885 25 000 _	14	0,01	14	0,01	(14)	-100,0
Résultat financier		(378) -0,38		(491) -0,22		113 22,96
Résultat courant avant impôts		(14 611) -14,73		4 906 2,22		(19 517) -397,8
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles		165 0,17		30 0,01		135 450,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	165	0,17	30	0,01	135	450,00
PENALITES AMENDES FISC & PEN	165	0,17	30	0,01	135	450,00
Résultat exceptionnel		(165) -0,17		(30) -0,01		(135) -450,0
Impôts sur les bénéfices				736 0,33		(736) -100,0
IMPOTS SUR LES BENEFICES				736 0,33		(736) -100,0
Résultat de l'exercice		(14 776) -14,89		4 140 1,87		(18 916) -456,9

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	99 207	100,00	221 182	100,00	(121 975)	-55,15
Ventes de marchandises	99 207	100,00	221 182	100,00	(121 975)	-55,15
- Achats de marchandises	60 893	61,38	142 044	64,22	(81 151)	-57,13
- Variation stocks de marchandises	6 000	6,05	1 937	0,88	4 063	209,76
MARGE COMMERCIALE	32 314	32,57	77 201	34,90	(44 887)	-58,14
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	32 314	32,57	77 201	34,90	(44 887)	-58,14
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	7 148	7,20	6 802	3,08	345	5,08
- Autres charges externes	23 772	23,96	24 276	10,98	(503)	-2,07
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	30 920	31,17	31 078	14,05	(158)	-0,51
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 394	1,40	46 123	20,85	(44 729)	-96,98
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	1 284	1,29	2 182	0,99	(898)	-41,15
- Salaires et traitements	7 000	7,06	24 000	10,85	(17 000)	-70,83
- Charges sociales	3 283	3,31	10 546	4,77	(7 263)	-68,87
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(10 173)	-10,25	9 395	4,25	(19 568)	-208,28
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	6	0,01	76	0,03	(71)	-92,31
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 063	4,10	4 063	1,84		
- Autres charges de gestion courante	2		11	0,01	(10)	-84,19
RÉSULTAT EXPLOITATION	(14 232)	-14,35	5 397	2,44	(19 629)	-363,70
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						34,29
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	379	0,38	491	0,22	(113)	-22,92
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(14 611)	-14,73	4 906	2,22	(19 517)	-397,81
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	165	0,17	30	0,01	135	450,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(165)	-0,17	(30)	-0,01	(135)	-450,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(14 776)	-14,89	4 140	1,87	(18 916)	-456,90

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	99 207 100,00		221 182 100,00		(121 975)	-55,15
Ventes de marchandises	99 207 100,00		221 182 100,00		(121 975)	-55,15
RECETTES 5,5 %	56 089 56,54		145 290 65,69		(89 202)	-61,40
RECETTES 10%	357 0,36		657 0,30		(300)	-45,72
RECETTES 20%	42 762 43,10		75 235 34,01		(32 473)	-43,16
Achats de marchandises	60 893 61,38		142 044 64,22		(81 151)	-57,13
MARCHANDISES 5,50%	30 588 30,83		85 372 38,60		(54 783)	-64,17
MARCHANDISES 10%	386 0,39		236 0,11		150	63,36
MARCHANDISES 20%	29 918 30,16		56 435 25,52		(26 517)	-46,99
Variation de stocks de marchandises	6 000 6,05		1 937 0,88		4 063	209,76
VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	6 000 6,05		1 937 0,88		4 063	209,76
Marge commerciale	32 314 32,57		77 201 34,90		(44 887)	-58,14
Production de l'exercice						
Marge brute de production						
Production de l'exercice + Marge commerciale	32 314 32,57		77 201 34,90		(44 887)	-58,14
Achats non stockés matières et fournitures	7 148 7,20		6 802 3,08		345	5,08
EAU GAZ ELECTRICITE	7 863 7,93		7 589 3,43		274	3,61
EAUX	56 0,06		85 0,04		(29)	-33,86
CARBURANTS	1 187 1,20		1 202 0,54		(14)	-1,21
FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE			13 0,01		(13)	-100,0
FRAIS ANNEXES ACHATS MSES	575 0,58		3 160 1,43		(2 584)	-81,79
RABAIS REMISES RISTOURNES	(2 534) -2,55		(5 246) -2,37		2 712	51,70
Autres charges externes	23 772 23,96		24 276 10,98		(503)	-2,07
LOYER CASINO	15 705 15,83		14 979 6,77		726	4,85
LOCATION TPE	286 0,29		350 0,16		(64)	-18,26
ENTRET REPAR /BIENS MOBILIERS	524 0,53		1 017 0,46		(493)	-48,49
ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	103 0,10		467 0,21		(365)	-78,07
MAINTENANCE	557 0,56		827 0,37		(269)	-32,60
ASSURANCE VEHICULE	416 0,42		398 0,18		18	4,58
MULTIRISQUES	1 262 1,27		1 166 0,53		96	8,21
ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	220 0,22		320 0,14		(100)	-31,25
HONORAIRES	2 712 2,73		2 592 1,17		120	4,63
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	151 0,15		12 0,01		140	N/S
RECEPTIONS			92 0,04		(92)	-100,0
TELEPHONE	692 0,70		589 0,27		102	17,33
AFFRANCHISSEMENTS	15 0,02		14 0,01		2	11,21
SERVICES BANCAIRES	287 0,29		316 0,14		(29)	-9,20
COMMISSIONS CB	382 0,39		721 0,33		(339)	-46,99
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	460 0,46		415 0,19		45	10,84
Valeur ajoutée produite	1 394 1,40		46 123 20,85		(44 729)	-96,98
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 284 1,29		2 182 0,99		(898)	-41,15
CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	1 284 1,29		2 182 0,99		(898)	-41,15
Salaires et traitements	7 000 7,06		24 000 10,85		(17 000)	-70,83
REMUNERATION CHOKRI KHALED	7 000 7,06		24 000 10,85		(17 000)	-70,83

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Charges sociales	3 283	3,31	10 546	4,77	(7 263)	-68,87
URSSAF	3 283	3,31	10 546	4,77	(7 263)	-68,87
Excédent brut d'exploitation	(10 173)	-10,25	9 395	4,25	(19 568)	-208,2
Autres produits d'exploitation	6	0,01	76	0,03	(71)	-92,31
PRO DIVERS GESTION COURANTE	6	0,01	76	0,03	(71)	-92,31
Dotations aux amortissements et provisions	4 063	4,10	4 063	1,84		
DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	4 063	4,10	4 063	1,84		
Autres charges de gestion courante	2		11	0,01	(10)	-84,19
CHAR DIV-GESTION COURANTE	2		11	0,01	(10)	-84,19
Résultat d'exploitation	(14 232)	-14,35	5 397	2,44	(19 629)	-363,7
Produits financiers						34,29
REVENUS DES VAL MOB DE PLACEMENT						34,29
Charges financières	379	0,38	491	0,22	(113)	-22,92
INTERETS PRET 8909 45 000 _	379	0,38	477	0,22	(99)	-20,64
INTERETS PRET 3885 25 000 _			14	0,01	(14)	-100,0
Résultat courant avant impôts	(14 611)	-14,73	4 906	2,22	(19 517)	-397,8
Charges exceptionnelles	165	0,17	30	0,01	135	450,00
PENALITES AMENDES FISC & PEN	165	0,17	30	0,01	135	450,00
Résultat exceptionnel	(165)	-0,17	(30)	-0,01	(135)	-450,0
Impôts sur les bénéfices			736	0,33	(736)	-100,0
IMPOTS SUR LES BENEFICES			736	0,33	(736)	-100,0
Résultat de l'exercice	(14 776)	-14,88	4 140	1,87	(18 916)	-456,9

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **75 024** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 99 213** euros et un total **charges de 113 989** euros, dégageant ainsi un **résultat de -14 776** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- § **Immobilisations non décomposables** : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- § **Immobilisations décomposables** : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

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

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2024	
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	10 380					10 380
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 380					10 380
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	42 480					42 480
	Instal., agencement, aménagement divers	5 203					5 203
	Matériel de transport	3 000					3 000
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 942					3 942
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	54 624					54 624
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 624					54 624
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10 007		325		2 214	8 118
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 007		325		2 214	8 118
	TOTAL	75 011		325		2 214	73 122

Amortissements

INCORPORELLES

CORPORELLES

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	

Frais d'établissement et de développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

sur sol d'autrui

instal. agencement aménagement

Instal technique, matériel outillage industriels

15 301

3 883

19 183

Autres Instal., agencement, aménagement divers

5 203

5 203

Matériel de transport

3 000

3 000

Matériel de bureau, mobilier

3 591

181

3 771

Emballages récupérables et divers

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

27 094

4 063

31 157

TOTAL

27 094

4 063

31 157

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut.	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut.	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

TOTAL IMMOB INCORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

sur sol d'autrui

instal, agencement, aménag.

Instal. technique matériel outillage industriels

Instal générales Agenc. aménag. divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique, mobilier

Emballages récupérables, divers

TOTAL IMMOB CORPORELLES

Frais d'acquisition de titres de participation

TOTAL**TOTAL GENERAL NON VENTILE**

Créances et Dettes

	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 118		8 118
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	271	271	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	151	151	
Charges constatées d'avances	4 669	4 669	
TOTAL DES CREANCES	13 208	5 091	8 118
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			
DETTES			
	31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans
			plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine			
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	20 962	6 509	14 453
Emprunts et dettes financières divers			
Fournisseurs et comptes rattachés	3 874	3 874	
Personnel et comptes rattachés	2 900	2 900	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	159	159	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés			
Autres dettes			
Dette représentative de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES	27 896	13 442	14 453
Emprunts souscrits en cours d'exercice			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 409		
Emprunts dettes associés (personnes physiques)			

Stocks et En-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	12 000	18 000		6 000
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	12 000	18 000		6 000
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II			
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III			
Production stockée (Total II + Total III)			

Charges à payer

31/12/2024

Total des Charges à payer	2 900
Dettes fiscales et sociales	2 900
PROV AUTRES CHARGES A PAYER	2 900

Charges constatées d'avance

	Période	Montants
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		4 669
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		4 669
Charges constatées d'avance - FINANCIERES		
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES		
TOTAL		4 669

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012024	et clos le 31122024	Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/>	Régime réel normal <input type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>		Si PME innovante <input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-Ö B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société Monsieur CHOKRI KHALED	Adresse du siège social
SIRET 80367233600010	
Adresse du principal établissement 19 cours Victor Hugo 33130 BEGLES	Ancienne adresse en cas de changement

RÉGIME FISICAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante SIRET

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

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Commerce de gros et intermédiaires du c	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
--------------------	--	---

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

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **0** Bénéfice imposable à 15% Déficit **14 611**

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2. Plus-values PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19% PV exonérées (art. 238 quindecies)

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

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Zones franches urbaines Territoire entrepreneur Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies 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 de 15%

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinque 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 quinque C-I-2), cocher la case ci-contre
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :

ECGE CONSEIL SUD OUEST 127 Rue Jules Ferry
33200 Caudéran Tél :

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

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : 21032025 Lieu : BEGLES

N° d'agrément : Qualité et nom du signataire : Chef d'entreprise
Signature : CHOKRI KHALED

Examen de conformité prestataire :

Désignation de l'entreprise		Monsieur CHOKRI KHALED		19 cours Victor Hugo	Néant
Adresse de l'entreprise		33130 BEGLES			
SIRET	8 0 3 6 7 2 3 3 6 0 0 0 1 0	Durée de l'exercice en nombre de mois *	12		
		Durée de l'exercice précédent *	12		
				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				31122024	31122023
ACTIF		Brut	Amortissements-Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		1	2	3	4
Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	10 380	012	10 380	10 380
	014		016		
Immobilisations corporelles*	028	54 624	030	31 157	23 467
Immobilisations financières* (1)	040	8 118	042		8 118
	044	73 122	048	31 157	41 965
	050		052		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *					
Marchandises *	060	12 000	062		12 000
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070		
	072	421	074		421
Valeurs mobilières de placement	080		082		
Disponibilités	084	15 969	086		15 969
Charges constatées d'avance *	092	4 669	094		4 669
	096	33 060	098		33 060
Total I (5)	110	106 182	112	31 157	75 024
Total général (I + II)					115 998
PASSIF				Exercice N NET	Exercice N-1 NET
CAPITAUX PROPRES				1	2
Capital social ou individuel *				120	61 904
Ecart de réévaluation				124	
Réserve légale				126	
Réserves réglementées*				130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)		131)	132	
Report à nouveau				134	
Résultat de l'exercice				136	(14 776) 4 140
Subventions d'investissement				137	
Provisions réglementées				140	
				142	47 128
Total I					79 673
Provisions pour risques et charges			Total II	154	
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	20 962
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	3 874
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169))	172	3 059
	Comptes courants d'associés			173	
	Autres dettes			175	
	Produits constatés d'avance			174	
			Total III	176	27 896
					36 324
			Total général (I + II + III)	180	75 024
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

(2) COMPTE DE RÉSULTAT S'IMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: Monsieur CHOKRI KHALED		Néant
		Exercice N clos le 31122024	Exercice N-1 clos le 31122023	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209 215 217	210 99 207	221 182
Production vendue	{ biens services *		214	
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		218 222	
Production immobilisée *			224	
Subventions d'exploitation reçues			226	
Autres produits			230 6	76
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232 99 213	221 258
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234 60 893	142 044
Variation de stock (marchandises) *			236 6 000	1 937
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :			242 30 920	31 078
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 1 284		244 1 284	2 182
Rémunerations du personnel *			250 7 000	24 000
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252 3 283	10 546
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2 ^e , al.3 du CGI)	255 1)		254 4 063	4 063
Dotations aux provisions			256	
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dans cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			262 2	11
	Total des charges d'exploitation (II)		264 113 445	215 861
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270 (14 232)	5 397
PRODUITS ET CHARGES DIVERS				
Produits financiers			280	
Produits exceptionnels			290	
Charges financières			294 379	491
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinque D) 348		300 165	30
Impôts sur les bénéfices *			306	736
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310 (14 776)	4 140
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312 314	14 776
Réintérégations				
Rémunerations et avantages personnels non déductibles*			316	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
Provisions non déductibles*			322	
Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cls d'associés 247	écart de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330 165	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249			251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
Déductions				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurale (44. quindecies) 138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sexdecies) 992
ZFA NG (44 quatedecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44. septdecies) 993
Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones restrukturées de la défense (44. terdecies)	127	
dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit 346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies E) 649	Déductions exceptionnelles (art. 39. decies F) 990	
Déficits				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354 14 611
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
Déficits antérieurs reportables :* dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	372 14 611

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)								Néant <input type="checkbox"/>		
Désignation de l'entreprise : Monsieur CHOKRI KHALED										
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 corporelles	Fonds commercial	400	10 380	402		404		406	10 380	
	Autres incorporelles	410		412		414		416		
	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	42 480	442		444		446	42 480	
	Installations générales, agencements divers	450	5 203	452		454		456	5 203	
	Matériel de transport	460	3 000	462		464		466	3 000	
	Autres immobilisations corporelles	470	3 942	472		474		476	3 942	
Immobilisations financières	480	10 007	482		325	484	2 214	486	8 118	
TOTAL	490	75 011	492		325	494	2 214	496	73 122	
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	15 301	532	3 883	534		536	19 183	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	5 203	542		544		546	5 203	
	Matériel de transport	550	3 000	552		554		556	3 000	
	Autres immobilisations corporelles	560	3 591	562	181	564		566	3 771	
TOTAL	570	27 094	572		4 063	574		576	31 157	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif* ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values					
					Court terme * ⑤	Long terme				
19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧								
			1	2	3	4	5			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596		585	597	599	

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

(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.

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 : Monsieur CHOKRI KHALED

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				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982	bis		982	bis			
Déficits imputés					983				
Déficits reportables					984				
Déficits de l'exercice					860				14 611
Total des déficits restant à reporter					870				14 611
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives					381				
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)					325				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *					380				3 283
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS					326	2 192			
N° du centre de gestion agréé					388				
Montant de la TVA collectée					374				11 673
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378				13 262
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.

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

Néant *

Désignation de l'entreprise : Monsieur CHOKRI KHALED

Exercice ouvert le : 01012024 et clos le : 31122024 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel *	376
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
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
TOTAL 1	106

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
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

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121
Variation négative des stocks	145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125
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
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

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
-----------------------------	------------------------------------	-----

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

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
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

N° de dépôt

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

1 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE **[3|1|1|2|2|0|2|4]**

N° SIRET **8 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **Monsieur CHOKRI KHALED**

ADRESSE (voie) **19 cours Victor Hugo**

CODE POSTAL **33130** VILLE **BEGLES**

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	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 2024

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

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

1 0 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|4**N° SIRET **8 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0**DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **Monsieur CHOKRI KHALED**ADRESSE (voie) **19 cours Victor Hugo**CODE POSTAL **33130** VILLE **BEGLES**

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

(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