



Leandri Conseils
EXPERTISE COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

Exercice ouvert le 01/01/2023

et clos le 31/12/2023

SAS OUSTAU MEDICAL SANTE

32 BD ARISTIDE BRIAND

13140 MIRAMAS



Tél. 04 90 56 64 14 25 bd Georges Clemenceau - BP 24
13651 SALON-DE-PROVENCE Cedex

expert@leandri-conseils.fr

Tél. 04 42 85 49 60

44 bis avenue Ambroise Croizat
13130 BEYRE L'ETANG

www.leandri-conseils.fr

K2

SAS OUSTAU MEDICAL SANTE

32 BD ARISTIDE BRIAND

13140 MIRAMAS

PROJET DE BILAN au 31/12/2023

- *Attestation des comptes*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Liasse 2065*
- *Liasse 2067*
- *Liasse 2033-A à 2033-F*
- *Annexe à la liasse fiscale*

LEANDRI CONSEILS

25 BD GEORGES CLEMENCEAU

BP 24

13300 SALON DE PROVENCE

04 90 56 64 14

K2

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SAS OUSTAU MEDICAL SANTE
32 BD ARISTIDE BRIAND
13140 MIRAMAS

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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.

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

- Total du bilan,	113 878 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	249 767 Euros
- Résultat net comptable,	(6 109)Euros

Fait à SALON DE PROVENCE
Le 08/02/2024

AUDREY CIANO
RESPONSABLE CONSEIL

STANISLAS OMS
EXPERT COMPTABLE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N/N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	31 155		55 722		24 566	44.09
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 547		7 891		1 344	17.03
21551000 MATERIEL EN LOCATION	106 508		112 503		5 994	5.33
28155000 AMORT. OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 371		4 572		799	17.48
28155100 AMORT. MATERIEL EN LOCATION	76 529		60 100		16 429	27.34
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 544		9 796		2 252	22.99
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT			11 583		11 583	100.00
21830000 MATERIEL DE BUREAU	2 013		1 333		679	50.94
21840000 MOBILIER	12 570		12 570			
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT			10 405		10 405	100.00
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU	613		119		494	415.13
28184000 AMORT. MOBILIER	6 425		5 166		1 259	24.37
Total II	38 700		65 518		26 818	40.93
MARCHANDISES	60 993		63 258		2 265	3.58
37000000 STOCK MARCHANDISE	60 993		63 258		2 265	3.58
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	7 990		2 275		5 715	251.24
41100000 CLIENTS	7 990		2 275		5 715	251.24
AUTRES CREANCES	976		1 466		490	33.40
40100000 FOURNISSEURS	178		178			
44400000 ETAT IS A PAYER	207				207	
44562000 TVA DEDUCTIBLE/IMMOS	136				136	
44566000 TVA DEDUCTIBLE	454				454	
44583000 DEMANDE DE REMBOURSEMENT			1 287		1 287	100.00
46860000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1		1			
DISPONIBILITES	17		17		0	0.65
51220000 EXCEDENT PROFESSIONNEL CE	17		17		0	0.65
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 202		257		4 945	NS
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	5 202		257		4 945	NS
Total III	75 179		67 273		7 905	11.75
TOTAL GENERAL	113 878		132 791		18 913	14.24

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CAPITAL	5 000	5 000		
10130000 CAPITAL	5 000	5 000		
RESERVE LEGALE	500	500		
10610000 RESERVES LEGALES	500	500		
AUTRES RESERVES	35 044	45 156	10 113	22.39
10680000 AUTRES RESERVES	35 044	45 156	10 113	22.39
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	6 109	10 113	4 004	39.59
Total I	34 435	40 544	6 109	15.07
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	14 193	20 023	5 830	29.12
16410000 PRET CE 7000€	116	1 517	1 400	92.32
16420000 PRET CE 22000€	7 775	11 111	3 336	30.03
16440000 PRET CIC	4 374	7 387	3 013	40.79
16884000 INTERETS COURUS	1 928	9	1 919	NS
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	6 250	6 487	238	3.66
51210000 CAISSE D'EPARGNE	2 530	2 297	233	10.14
51213000 CIC	3 720	4 191	470	11.23
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 606	13 353	10 747	80.48
45510000 C/C KEVIN ZACKARIN	2 606	13 353	10 747	80.48
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	32 074	31 462	612	1.95
40100000 FOURNISSEURS	32 074	31 462	612	1.95
DETTE FISCALES ET SOCIALES	22 659	19 262	3 398	17.64
42100007 Rémun. COMBY MELINDA	1 813		1 813	
42101000 Rémun. VAN DONGEN MARIA		782	782	100.00
42103000 Rémun. ZACKARIN KEVIN	1 500	2 100	600	28.57
42104000 Rémun. KHENFOUF DJOHANE	3 600	3 600		
42105000 Rémun. TROTOT MATTHIEU	1 018	960	58	6.07
42820000 DETTE SUR CONGES PAYES	1 935	1 075	859	79.90
43110000 URSSAF/POLE EMPLOI	2 262	5 312	3 051	57.43
43702000 HUMANIS PREVOYANCE	987	283	705	249.17
43708000 DEVELOPPEMENT PARITARISME	35	16	20	126.43
43720000 PREVOYANCE MALAKOFF MEDERIC	306	726	420	57.84
43730000 RETRAITE KLESIA	1 708	382	1 326	347.65
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A	54	42	11	26.30
43840000 CHARGES SOCIALES SUR CP	668	129	539	418.27
44210000 DGFIP/PAS		34	34	100.00
44551000 TVA A PAYER	6 774		6 774	
44582000 TVA A REGULARISER		3 821	3 821	100.00
AUTRES DETTES	1 661	1 661		
46710000 ECHEANCE EMPRUNT DIFFERE	1 651	1 651		
46864000 CHARGES A PAYER ASSURANCE	10	10		
Total IV	79 443	92 248	12 804	13.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12 31/12/2022	12 Euros	12 %
VENTES DE MARCHANDISES	249 767	340 788	91 021	26.71
70700000 VENTE DE MARCHANDISES 20%	155 751	168 930	13 179	7.80
70710000 VENTE DE MARCHANDISES 10%	5 769	3 316	2 453	73.98
70750000 VENTES DE MARCHANDISES T.REDUI	88 287	168 449	80 163	47.59
70760000 VENTES DE MARCHANDISE 0% tva	40	92	132	143.50
Chiffre d'affaires NET	249 767	340 788	91 021	26.71
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	690		690	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	690		690	
AUTRES PRODUITS		20	20	100.00
75800000 PRODUITES DIVERS		20	20	100.00
Total des Produits d'exploitation	250 457	340 807	90 351	26.51
ACHATS DE MARCHANDISES	93 628	184 965	91 336	49.38
60700000 ACHAT DE MARCHANDISE 5,5%	38 567	108 231	69 664	64.37
60701000 ACHATS MARCHANDISES 10%	1 352	729	623	85.53
60702000 ACHAT DE MARCHANDISE 20%	53 709	76 005	22 296	29.33
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	2 265	315	1 950	618.85
60370000 VARIATION DE STOCK	2 265	315	1 950	618.85
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	62 824	57 640	5 184	8.99
60610000 ELECTRICITE	2 305	2 273	32	1.40
60614000 CARBURANT	2 099	3 093	995	32.16
60630000 FOURNITURE ENTRETIEN ET PETIT	2 757	610	2 147	352.02
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	649	1 244	595	47.85
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	22 534	22 038	496	2.25
61350000 LOCATION MOBILIERE	6 615	4 253	2 362	55.54
61351000 SITE INTERNET	544	166	378	227.87
61353000 LOCATIONS LONGUE DUREE	3 186	2 792	394	14.13
61520000 ENTRETIEN	2 146	1 676	470	28.05
61530000 ENTRETIEN SERV. ACT. SANTE	379	256	122	47.79
61550000 ENTRETIEN-BLANCHISSAGE		462	462	100.00
61560000 MAINTENANCE	407	902	495	54.87
61600000 ASSURANCE EMPRUNT CE	125	96	29	30.28
61610000 ALLIANZ	2 158	2 276	118	5.19
61620000 ASSURANCES DIVERSES	120	180	60	33.20
61630000 ASSURANCE PRET CIC	176	206	30	14.57
61810000 DOCUMENTION GENERALE		2	2	100.00
62260000 HONORAIRE COMPTABLE	5 979	5 797	183	3.15
62261000 HONORAIRE JURIDIQUE	544	500	44	8.71
62270000 FRAIS ACTES ET CONT	279	456	177	38.82
62340000 CADEAUX CLIENTELE		150	150	100.00
62380000 DONS		1 040	1 040	100.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	191	48	143	299.67
62500000 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECE	2 496	289	2 207	762.33
62510000 DEPLACEMENTS PEAGES PARKING	551	1 681	1 129	67.20
62570000 RECEPTIONS	2 191	414	1 777	429.11
62600000 FRAIS POSTAUX	91	107	16	15.18
62610000 TELECOMMUNICATIONS	763	836	73	8.70
62750000 COMMISSIONS CB	803	201	602	299.16
62780000 SERVICES BANCAIRES	2 676	3 536	860	24.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	60	60		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 189	3 335	145	4.36
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	415	891	476	53.42
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	851	612	240	39.20
63510000 CFE	1 923	1 832	91	4.97
SALAIRES ET TRAITEMENTS	60 364	58 508	1 856	3.17
64110000 SALAIRES	59 505	58 842	663	1.13
64120000 CAISSE CONGES PAYES	859	844	1 703	201.87
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		510	510	100.00
CHARGES SOCIALES	20 164	14 615	5 548	37.96
64510000 URSSAF/POLE EMPLOI	11 885	9 785	2 100	21.46
64520000 PREVOYANCE MALAKOFF	2 013	1 722	291	16.89
64530000 RETRAITE	3 372	2 125	1 248	58.73
64540000 CHARGES SUR CONGES PAYES	2 424	968	1 456	150.40
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	20	16	4	26.43
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	450		450	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	24 677	26 860	2 183	8.13
68112000 DOTATION AMORT CORPORELLES	24 677	26 860	2 183	8.13
AUTRES CHARGES		2 918	2 918	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES		2 918	2 918	100.00
Total des Charges d'exploitation	267 112	349 156	82 044	23.50
Résultat d'exploitation	16 655	8 349	8 306	99.49
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	330	452	122	27.09
66110000 INTERET EMPRUNT CE	211	276	64	23.29
66111000 COMMISSIONS PRET CIC	118	176	58	33.02
Total des Charges financières	330	452	122	27.09
Résultat financier	330	452	122	27.09
Résultat courant avant impôts	16 985	8 801	8 184	92.99
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	11 150		11 150	
77500000 CESSION ACTIF IMMO	11 150		11 150	
Total des Produits exceptionnels	11 150		11 150	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	291	1 312	1 021	77.82
67120000 PENALITES ET AMENDES	291	1 312	1 021	77.82
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	190		190	
67520000	190		190	
Total des Charges exceptionnelles	481	1 312	831	63.31

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	249 767	100.00	340 788	100.00	91 021	26.71
+ Ventes de marchandises	249 767	100.00	340 788	100.00	91 021	26.71
- Coût d'achat des marchandises vendues	95 894	38.39	185 280	54.37	89 386	48.24
Marge commerciale	153 873	61.61	155 508	45.63	1 635	1.05
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production						
Marge brute globale	153 873	61.61	155 508	45.63	1 635	1.05
- Autres achats + charges externes	62 824	25.15	57 640	16.91	5 184	8.99
Valeur ajoutée	91 049	36.45	97 868	28.72	6 819	6.97
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 189	1.28	3 335	0.98	145	4.36
- Salaires du personnel	60 364	24.17	58 508	17.17	1 856	3.17
- Charges sociales du personnel	20 164	8.07	14 615	4.29	5 548	37.96
Excédent brut d'exploitation	7 332	2.94	21 410	6.28	14 078	65.76
+ Autres produits de gestion courante			20	0.01	20	100.00
- Autres charges de gestion courante			2 918	0.86	2 918	100.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	690	0.28			690	
- Dotations aux amortissements	24 677	9.88	26 860	7.88	2 183	8.13
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	16 655	6.67	8 349	2.45	8 306	99.49
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	330	0.13	452	0.13	122	27.09
Résultat courant	16 985	6.80	8 801	2.58	8 184	92.99
+ Produits exceptionnels	11 150	4.46			11 150	
- Charges exceptionnelles	481	0.19	1 312	0.38	831	63.31
Résultat exceptionnel	10 669	4.27	1 312	0.38	11 981	913.15
- Impôt sur les bénéfices	207	0.08			207	
- Participation des salariés						
Résultat NET	6 109	2.45	10 113	2.97	4 004	39.59

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS OUSTAU MEDICAL SANTE		32 BD ARISTIDE BRIAND	
SIRET	8 3 4 7 0 7 9 9 4 0 0 0 1 0	13140 MIRAMAS	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	6 025
--------------------------	--	-----------------------------------	---------	-------

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	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 et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		
Bénéfice ou déficit exonéré (Indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

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

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

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)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
LEANDRI CONSEILS 25 BD GEORGES CLEMENCEAU BP 24 13300 SALON DE PROVENCE Tél: 04 90 56 64 14			
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu MIRAMAS
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: PRESIDENT	
Examens de conformité fiscale (ECF)		Signature ZACKARIN Kévin	

K2



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise SAS OUSTAU MEDICAL SANTE

ANNÉE _____ ou exercice

du 01012023

Adresse 32 BD ARISTIDE BRIAND 13140 MIRAMAS

au 31122023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩ :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑪	
- de l'exercice (total col.9 + total col.10) ⑫		- de l'exercice ⑬	
- de l'exercice précédent ⑭		- de l'exercice précédent ⑮	
Nom et qualité du signataire ZACKARIN Kévin PRESIDENT		A MIRAMAS _____ le _____ Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

KZ

Désignation de l'entreprise SAS OUSTAU MEDICAL SANTE Néant *
 Adresse de l'entreprise 32 BD ARISTIDE BRIAND 13140 MIRAMAS
 Numéro SIRET * 8 3 4 7 0 7 9 9 4 0 0 0 1 0
 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 3		3 1 1 2 2 0 2 2		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010		012				
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	127 638	030	88 938	38 700	65 518	
	Immobilisations financières * (1)	040		042				
	Total I (5)	044	127 638	048	88 938	38 700	65 518	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060	60 993	062		60 993	63 258	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	7 990	070		7 990	2 275
		Autres * (3)	072	976	074		976	1 466
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	17	086		17	17	
	Charges constatées d'avance *	092	5 202	094		5 202	257	
		Total II	096	75 179	098	75 179	67 273	
		Total général (I+II)	110	202 816	112	88 938	113 878	132 791
PASSIF				Exercice N NET	Exercice N-1 NET			
				1	2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	5 000		5 000	
	Ecart de réévaluation	124		124				
	Réserve légale	126		126	500		500	
	Réserves réglementées*	130		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	35 044		45 156	
	Report à nouveau	134		134				
	Résultat de l'exercice	136		136	(6 109)		(10 113)	
	Subventions d'investissement	137		137				
	Provisions réglementées	140		140				
		Total I	142		142	34 435		40 544
	Total II	154		154				
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	156		156	20 443		26 511	
	Emprunts et dettes assimilées	164		164				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166		166	32 074		31 462	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	172		172	26 926		34 275	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	2 606	174				
	Total III	176		176	79 443		92 248	
	Total général (I + II + III)	180		180	113 878		132 791	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		4 078	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		1 985	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		11 150	

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

WZ

2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2023

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS OUSTAU MEDICAL SANTE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*		
A - RÉSULTAT COMPTABLE						13 1 1 2 2 0 2 3		13 1 1 2 2 0 2 2						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires		209		210	249 767		340 788					
	Production vendue	biens	services *	215		214								
				217		218								
				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		690			20				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	250 457		340 807				
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	93 628		184 965					
		Variation de stock (marchandises) *				236	2 265		315					
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	62 824		57 640							
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	3 189		3 335							
Rémunérations du personnel *				250	60 364		58 508							
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	20 164		14 615							
Dotations aux amortissements *				254	24 677		26 860							
Dotations aux provisions				256										
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262			2 918						
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260											
Total des charges d'exploitation (II)						264	267 112		349 156					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(16 655)		(8 349)					
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280									
	Produits exceptionnels (IV)				290	11 150								
	Charges financières (V)				294	330		452						
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300	481		1 312					
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)		348										
	Impôts sur les bénéfices *				(VII)	306	(207)							
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	(6 109)		(10 113)					
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312			314	6 109				
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)				324	(207)								
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cis d'associés		247		330	291								
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248											
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)		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									
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997									
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44 septies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 septies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquiés)	138						
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 41 quinquies)	991								
	Divers dont ZFA NG (44 quinquies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346								
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				993	Zone de développement prioritaire (44 septies)	993	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 septies)	992					
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1							
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				352	Déficit col. 2	354	6 025						
	Déficits antérieurs reportables : *		8...8.0											
	Déficits antérieurs imputés sur le résultat :				360									
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col. 1								
						370	372	6 025						

K2

Désignation de l'entreprise : SAS OUSTAU MEDICAL SANTE

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 IMMOBILISÉ									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	116 458	442	1 305	444	4 707	446	113 056		113 056				
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456							
	Matériel de transport	460	11 583	462		464	11 583	466							
	Autres immobilisations corporelles	470	13 903	472	679	474		476	14 582		14 582				
	Immobilisations financières	480		482		484		486							
TOTAL		490	141 944	492	1 985	494	16 291	496	127 638		127 638				
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		516					
	Constructions	520		522		524		526		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		64 521	532	21 745	534	4 366	536	81 900	536				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		546					
	Matériel de transport	550		10 405	552	1 178	554	11 583	556		556				
	Autres immobilisations corporelles	560		5 285	562	1 753	564		566	7 038	566				
TOTAL		570		80 211		572		24 676		574					
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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						
		VH UTILITAIRE		REGUL MAT LOC 2018											
		6	7		8		9		10						
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values							
	①	②		③		④		Court terme * ⑤		Long terme					
								19 % ⑥		15 % ou 12,8 % ⑦		0 % ⑧			
1	11 583	11 583				8 750		8 750							
2	4 707	4 366		341		2 400		2 059							
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	16 291	580	15 949	582	341	584	11 150	586	10 809	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)				579		Régularisations		590		583		594		595	
TOTAL								596		10 809		585		597	599

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SAS OUSTAU MEDICAL SANTE

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

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés			983		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	8 801	984	8 801
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		860	6 025
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		870	14 826

III 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	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	38 808
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	23 542
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

KZ

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2023

5

Désignation de l'entreprise : SAS OUSTAU MEDICAL SANTE				Néant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois
			1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectif moyen 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	249 767
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées			118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante			119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges			105	
			TOTAL 1	249 767
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)			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	690
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation			153	
			TOTAL 2	690
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)				
Achats			121	101 438
Variation négative des stocks			145	2 265
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances			125	22 135
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 quotes-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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante			150	
			TOTAL 3	125 838
IV- Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée			(total 1 + total 2 - total 3)	137 124 618
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).			117	124 618
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD				
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			020	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	249 767	Effectifs au sens de la CVAE *
		023		3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026	
Période de référence		024	01/01/2023	160 31/12/2023
Date de cessation			186	

(1) Attention, 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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOF-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.T.)

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

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE [3 1 1 2 2 0 2 3] N° SIRET [8 3 4 7 0 7 9 9 4 0 0 0 1 0]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [SAS OUSTAU MEDICAL SANTE]

ADRESSE (voie) [32 BD ARISTIDE BRIAND]

CODE POSTAL [13140] VILLE [MIRAMAS]

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [M.] Nom patronymique [ZACKARIN] Prénom(s) [Kévin]

Nom marital [] % de détention [51.00] Nb de parts ou actions [255]

Naissance : Date [] N° Département [] Commune [] Pays []

Adresse : N° [12] Voie [RUE SAINT EXUPERY]

Code postal [13300] Commune [SALON DE PROVENCE] Pays [France]

Titre (2) [MME] Nom patronymique [KHENFOUF] Prénom(s) [DJOHANE]

Nom marital [] % de détention [49.00] Nb de parts ou actions [245]

Naissance : Date [191085] N° Département [13] Commune [MIRAMAS] Pays [FR]

Adresse : N° [] Voie [RUE SAINT EXUPERY]

Code postal [13300] Commune [SALON DE PROVENCE] Pays [France]

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

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

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

Capital Social

K2

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE			5 201.93
31/12/2023 EX VISI000M	3 600.00		
31/12/2023 EX CALENDRIER POMPIER	1 600.00		
31/12/2023 EX C.C.A. au 31/12/2023	1.93		
46860000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE			1.05
31/12/2023 EX C.C.A. au 31/12/2023	1.05		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS			1 928.10
31/12/2023 EX CFE 2023		1 923.00	
31/12/2023 EX I. courus au 31/12/2023		5.10	
42820000 DETTE SUR CONGES PAYES			1 934.80
31/12/2023 EX Provisions pour congés payés		1 934.80	
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A			53.50
31/01/2023 PA SALAIRES 01/2023		3.27	
28/02/2023 PA SALAIRES 02/2023		3.74	
31/03/2023 PA SALAIRES 03/2023		4.22	
30/04/2023 PA SALAIRES 04/2023		3.86	
31/05/2023 PA SALAIRES 05/2023		3.94	
30/06/2023 PA SALAIRES 06/2023		5.06	
31/07/2023 PA SALAIRES 07/2023		5.06	
31/08/2023 PA SALAIRES 08/2023		4.88	
30/09/2023 PA SALAIRES 09/2023		4.58	
31/10/2023 PA SALAIRES 10/2023		5.06	
30/11/2023 PA SALAIRES 11/2023		5.06	
31/12/2023 PA SALAIRES 12/2023		4.77	
43840000 CHARGES SOCIALES SUR CP			668.15
31/12/2023 EX Provisions pour congés payés		668.15	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
46864000 CHARGES A PAYER ASSURANCE			10.26
31/12/2023 EX Assurance au 31/12/2023		10.26	

K2

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES ET AMENDES			291.00
01/09/2023 OD URSSAF MAJORATION	232.00		
15/11/2023 CIC PRLV SEPA URSSAF PACA	59.00		
67520000			190.41
31/12/2023 BI Cession / Rebut au 31/12/2023	190.41		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77500000 CESSION ACTIF IMMO			11 150.00
06/10/2023 VE VENTE PEUGEOT BOXERS DG-896-C		8 750.00	
13/10/2023 VE AVI MEDICAL AVIGNON		1 400.00	
17/10/2023 VE AVI MEDICAL AVIGNON		1 000.00	

*Certifié sincère
le 31/07/2024
[Signature]*