

SP/PP

Audience Tribunal des Activités Economiques du 28 avril 2025, salle A, 8h30

RG : 2024L02285

Affaire : 2023J00811

N° Classement : 00000849

25 D 3795

GREFFE DU TRIBUNAL
DES ACTIVITES ECONOMIQUES

20 MARS 2025

DE MARSEILLE

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

POUR :

La **SAS O ENCONTRO**, au capital social de 500 Euros, dont le siège social est situé au 39 BOULEVARD GILLY, 13010 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro B 830 028 775, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur AGUIARD DA SILVA José Manuel,

*Ayant pour Avocat Maître Stéphane PEREL
Du barreau de Marseille
3, Rue Marchetti – 13002 MARSEILLE
Tél. : 04.91.52.20.07 Fax : 04.91.91.89.06*

EN PRESENCE DE :

1°) Maître Jean-Pierre LOUIS, Mandataire Judiciaire, Agissant en qualité de Mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la **SAS O ENCONTRO**, demeurant et domicilié au 39 BOULEVARD GILLY, 13010 Marseille.

PLAISE AU TRIBUNAL

A/ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Les difficultés rencontrées par la **SAS O ENCONTRO** résultent de plusieurs facteurs ayant successivement fragilisé son activité. La crise sanitaire liée au Covid-19 a porté un coup sévère au secteur de la restauration, entraînant une forte baisse de la fréquentation et du chiffre d'affaires. Cette situation s'est aggravée avec la crise généralisée que traverse actuellement la restauration, marquée par une diminution du pouvoir d'achat des consommateurs et une hausse des charges d'exploitation.

Par ailleurs, les travaux de l'A50, notamment à l'aplomb de l'arrivée de l'autoroute, ont entravé la visibilité du restaurant, limitant son attractivité et réduisant sa clientèle. L'établissement a donc souffert d'un manque de visibilité, rendant encore plus difficile son développement dans un contexte économique déjà défavorable.

Par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'encontre de la **SAS O ENCONTRO**.

Ledit jugement a désigné la SCP J.P LOUIS & A. LAGEAT mandat conduit par **Maître Jean Pierre LOUIS**, en qualité de mandataire judiciaire, et **Monsieur Jacques ATTAS** en qualité de Juge-Commissaire.

Une première période d'observation a été ouverte à cette date pour une période de six mois.

Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC en date du 05 octobre 2023.

Par jugement en date du 15 avril 2024, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a autorisé le renouvellement de la période d'observation, pour une période devant s'achever le 02 octobre 2024.

Par jugement du 4 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a autorisé la prolongation, à titre exceptionnel, de la période d'observation pour une période se terminant le 2 avril 2025, aux fins de permettre à la **SAS O ENCONTRO** de déposer un projet de plan de continuation.

C'est dans ce contexte, que la **SAS O ENCONTRO** dépose un projet de plan de redressement, conformément aux dispositions des articles L 621-62 et suivants du Code de Commerce.

En l'état de cette situation, l'affaire est rappelée par devant le Tribunal de céans, à l'audience du **28 avril 2025, à 8 heures 30**.

B/ DISCUSSION

I – ESTIMATION DU PASSIF

La liste des créanciers a été transmise et déposée au Greffe du Tribunal de Commerce.

La publication au BODACC est intervenue en date du 28 avril 2024, et la fin du délai de réclamation le 28 mai 2024.

Le montant du passif, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire tel qu'estimé par Maître Jean-Pierre LOUIS, s'élève à la somme de **49 216,75 €**.

II – EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE

Au cours de la période d'observation, on constate une amélioration du résultat par rapport à l'année précédente, une masse salariale qui est structurée, ainsi qu'une situation de rentabilité depuis 2023 qui s'est confirmée sur 2024.

Au 31 décembre 2024, le compte de résultat affiche un total produit de **345 303 €**, et un total charges de **339 838 €**, dégageant ainsi un résultat positif de **5 465 €**.

La capacité d'autofinancement s'élève au 31 décembre 2024 à 14 000 €.

Le bilan 2024 révèle une évolution favorable du chiffre d'affaires, du fait de l'attractivité du quartier après la rénovation, et l'ouverture de nouvelles enseignes à proximité.

Une hausse de la fréquentation du restaurant est à prévoir, en raison de l'achèvement des travaux de l'A50 et de la notoriété grandissante du fonds de commerce au sein de la communauté portugaise.

Le passif déclaré ce jour est composé :

- Un passif LCL pour un montant de 11 550,91 € ;
- Un passif PREFILOC CAPITAL pour un montant de 8 546,03 € ;
- Un passif LCL pour un montant de 8 355,50 € ;
- Un passif AG2R LA MONDIALE AGIRC ARRCO pour un montant de 7 583,35 € ;
- Un passif SOCIETE GENERALE pour un montant de 7 565,48 € ;
- Un passif SGC MARSEILLE-METROPOLE AMP pour un montant de 1 976,48 € ;
- Un passif SOCIETE GENERALE pour un montant de 1 176,99 € ;
- Un passif POLE RECOUVREMENT SPECIALISE pour un montant de 1 852 € ;
- Un passif POLE RECOUVREMENT SPECIALISE pour un montant de 251,13 € ;
- Un passif NOVADELTA France pour un montant de 231,88 € ;
- Un passif POLE RECOUVREMENT SPECIALISE pour un montant de 127 €.

Après 12 mois d'observation, il ressort que le passif à apurer est de 49 216,75 €.

La CAF mensuelle déagée en 2024 est de 1 200 €.

Le solde de trésorerie s'élève à 5 869 € depuis le début de la période d'observation.

- **Mesures prises à compter du 1^{er} JANVIER 2024 :**

1) *Augmentation du chiffre d'affaires de 59 109 € sur la vente.*

L'augmentation du chiffre d'affaires de 59 109 € correspond à une hausse de 25% du chiffre d'affaires sur un an.

La SAS O ENCONTRO envisage d'augmenter les prix des plats du jour.

2) *Restructuration de la masse salariale.*

Le débiteur n'envisage pas de mesure de restructuration, sauf à envisager la suppression d'un poste de cuisinier dans les effectifs.

Cette mesure s'inscrit dans la continuité de la restructuration de la masse salariale déjà engagée.

III – PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Le projet de plan de redressement, propose un apurement à hauteur de 100 % du passif de la SAS O ENCONTRO, sur une durée de 9 années de manière progressive et selon les modalités suivantes.

La somme à régulariser dans le cadre du plan de probation est de **49 216,75 €** soit un remboursement du passif dans le cadre du plan de redressement :

Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9
2,5%	5%	5%	7,5%	10%	15%	15%	20%	20%
1 230,42€	2 460,84€	2 460,84 €	3 691,26 €	4 921,67 €	7 382,51€	7 382,51€	9 843,35€	9 843,35€

L'amélioration du taux de marge constaté à la fin de la période d'observation, et sa capacité d'autofinancement engendrée par l'activité depuis le début de l'exercice en cours, permet d'établir un prévisionnel favorable **et d'envisager une CAF annuelle de plus de 30 000 € permettant d'envisager le financement du passif à apurer par la mise en place du plan de redressement.**

Une proposition de plan progressif est faite, eu égard à la notoriété grandissante du fonds de commerce au sein de la communauté portugaise, ainsi que de l'achèvement des travaux de rénovation de l'autoroute A50, entraînant une hausse progressive du chiffre d'affaires. Cette évolution permet de préconiser cette progressivité dans le remboursement du passif.

IV – SITUATION COMPTABLE ET PREVISIONNELLE

Il est versé aux débats un compte de résultat prévisionnel visé par l'Expert-Comptable de la SAS O ENCONTRO, ainsi qu'un prévisionnel de trésorerie, qui fait apparaître une capacité

d'autofinancement de 30 079 € l'année 2025, permettant donc dès la première année de mise en place du plan, le remboursement du passif annuellement défini.

Le développement de la clientèle permet une augmentation du chiffre d'affaires estimé à 286 650 euros en 2027 (environ 5% par an), et une stabilisation des bénéfices aux alentours de 30 000 €.

Enfin, au 31 décembre 2024, la SAS O ENCONTRO présente un bénéfice de 5 465 € de sorte que la situation économique et financière s'est indéniablement améliorée, ce qui permet désormais une pérennisation de l'activité de la SAS O ENCONTRO.

V- DEMANDE D'HOMOLOGATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

La période d'observation incontestablement, a été mise à profit aux fins de restructurer la SAS O ENCONTRO, et de retrouver une activité rentable et diminuer les frais généraux.

L'ensemble de ces mesures a permis à la SAS O ENCONTRO d'assainir sa situation financière.

Par ailleurs, l'attestation de Monsieur l'Expert Comptable fait état d'une absence totale de dette nouvelle.

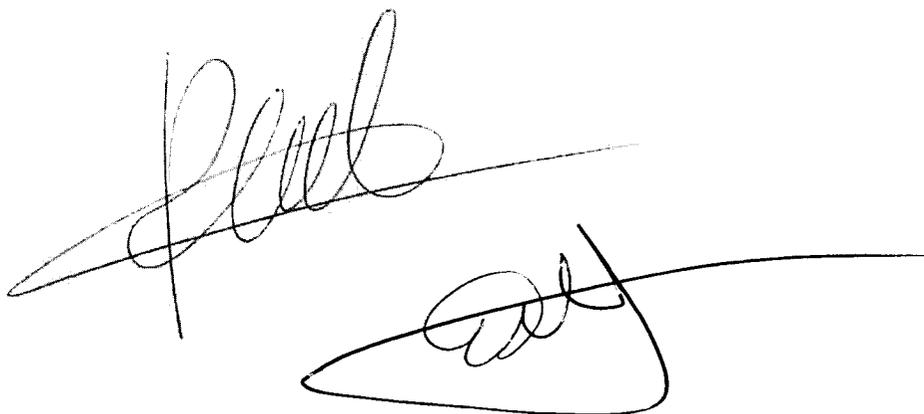
En l'état de l'amélioration conséquente de la situation financière de la trésorerie, des commandes à venir de la SAS O ENCONTRO, il est particulièrement légitime de solliciter de votre Tribunal, l'homologation de ce plan de redressement, et ainsi, de mettre fin à la période d'observation.

Il semble en effet, qu'un placement de redressement sur une période de **9 ans** soit optimal, en l'état du passif estimé à ce jour et des résultats prévisionnels constatés.

PAR CES MOTIFS

- **PRONONCER** le terme de la période d'observation
- **HOMOLOGUER** le plan de redressement proposé par Maître LOUIS

SOUS TOUTES RESERVES



BORDEREAU DE PIECES ANNEXEES

- 1/ Bilan et Compte de résultat 2023
- 2/ Bilan et Compte de résultat 2024
- 3/ Situation au 31 décembre 2024.
- 4/ Compte de résultat prévisionnel
- 5/ Soldes intermédiaires de gestion prévisionnel
- 6/ Capacité d'autofinancement prévisionnel 2025, 2026, 2027, 2028, 2029.
- 7/ Attestation L 622-17 du Code de commerce
- 8/ Situation bancaire au 28/04/2025 (sera versée au débat lors de l'audience)
- 9/ Moratoire consenti par l'URSSAF

Désignation de l'entreprise SASU O ENCONTRO Néant

Adresse de l'entreprise 39 Boulevard Gilly 13010 MARSEILLE

Numéro SIRET * 83002877500013 Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

				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	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Immobilisations incorporelles	010	012				
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030	9 921	3 816	6 105	3 34
	Immobilisations financières * (1)	040	042				
	Total I (5)	044	048	9 921	3 816	6 105	3 34
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	37 613		37 613	40 89
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
CREANCES	Créances	068	070				18 67
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	074	2 700		2 700	
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	13 461		13 461	1 27
	Charges constatées d'avance *	092	094	7 793		7 793	
	Total II	096	098	61 566		61 566	60 84
	Total général (I+II)	110	112	71 488	3 816	67 672	64 19
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		500		50	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		50		5	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134		(31 875)		(34 32)	
	Résultat de l'exercice	136		(25 840)		2 44	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
		Total I	142		(57 165)		(31 32)
	Provisions pour risques et charges	154					
	Emprunts et dettes assimilées	156		646		24 58	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
Fournisseurs et comptes rattachés	166		7 028		5 10		
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	17 181		30 357	65 70		
Comptes courants d'associés	173		1 859		12		
Autres dettes	175		84 947				
Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176		124 837		95 51	
	Total général (I + II + III)	180		67 672		64 19	
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193					
(2)	Dont créances à plus d'un an	197					
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199					
(4)	Dont dettes à plus d'un an	195					
(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182				4 51	
	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.

A - RÉSULTAT COMPTABLE

		Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le					
		3	1	1	2	2	0	3	1	1	2	2	0
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209						210					
	Production vendue biens	215						214					
		services *	217					218	236	085		249	94
	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	1	022		13	03
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	237	107		262	98	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234					
	Variation de stock (marchandises) *							236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							238	106	287		99	89
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *							240	3	287		(5)	69
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier 753 - immobilier)							242	76	252		79	60
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	243						244	2	618			87
	Rémunérations du personnel *							250	54	650		66	22
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	14	502		19	24
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce 255)	255						254	1	751			92
	Dotations aux provisions							256					
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259)							262		0				
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260)	260											
Total des charges d'exploitation (II)							264	259	346		261	06	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	(22)	239		1	91	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280						
	Produits exceptionnels (IV)						290				2	30	
	Charges financières (V)						294	3	295		1	76	
	Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347)	347					300		305			
		(dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348)	348										
	Impôts sur les bénéfices * (VII)							306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)							310	(25)	840		2	44	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							312				314	25	84
Reintégrations	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						
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	247					330						
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248	248					330						
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249	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							
Deductions	Entrepri- se nouvelles (44. sexies)	986					987						
	Reprise d'entre- prises en diffi- culté (44. septies)	981					989						
	Divers* ZFA NG dont (44 quaterdecies)	345					344						
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987					127						
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989					991						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)						352				354	25	84
	Déficits antérieurs reportables : *1.3.3.....9.14						356						
	Déficits antérieurs reportables : *1.3.3.....9.14						360						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							352				354	25	84
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							370				372	25	84

Désignation de l'entreprise : SASU O ENCONTRO

Néant

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF 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	2 275	442	1 831	444		446	4 106	4 106
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	1 591	462	2 683	464		466	4 274	4 274
	Autres immobilisations corporelles	470	1 542	472		474		476	1 542	1 542
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	5 408	492	4 514	494		496	9 921	9 921

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	704	532	776	534		536	1 480
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	1 141	552	666	554		556	1 807
	Autres immobilisations corporelles	560	375	562	154	564		566	529
TOTAL		570	2 220	572	1 596	574		576	3 816

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	6	7	8	9	10
	Valeur d'actif *		Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
Immobilisations	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			⑧	
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	589	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595	595	595
TOTAL					596	585	597	599	599	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 : SASU O ENCONTRO

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	133 914	Déficits reportables	984	133 914
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits de l'exercice	860	25 840
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	159 754

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	24 613
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	13 995
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	

5

Désignation de l'entreprise : SASU O ENCONTRO	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	
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	236 085
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	106	236 085

I- 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	1
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	1 022
Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	1 022

II- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)

Achats	121	109 791
Variation négative des stocks	145	3 287
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	47 014
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	
Faxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
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	152	160 092

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	77 014
---	-----	--------

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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	77 014
--	-----	--------

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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	236 085
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	01/01/2023
Date de cessation	186	31/12/2023
Effectifs au sens de la CVAE *	023	

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-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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) Néant

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 8 3 0 0 2 8 7 7 5 0 0 0 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU O ENCONTRO

ADRESSE (voie) 39 Boulevard Gilly

CODE POSTAL 13010 VILLE MARSEILLE

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	50

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 de famille AGUIAR DA SILVA Prénom(s) JOSE MANUEL

Nom d'usage % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 270168 N° Département 99 Commune PORTO Pays PT

Adresse : N° 23 Voie Boulevard Gilly

Code postal 13010 Commune MARSEILLE Pays France

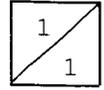
Titre (2) Nom de famille Prénom(s) Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

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 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.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

N° de dépôt

Néant

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 8 3 0 0 2 8 7 7 5 0 0 0 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU O ENCONTRO

ADRESSE (voie) 39 Boulevard Gilly

CODE POSTAL 13010 VILLE MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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. Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE			7 792.72
31/12/2023 OD PREFILOC CAPITAL C C A	7 792.72		
COMPTES DE PASSIF			
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A			46.91
31/01/2023 PA SALAIRES 01/2023		4.10	
28/02/2023 PA SALAIRES 02/2023		4.10	
31/03/2023 PA SALAIRES 03/2023		4.11	
30/04/2023 PA SALAIRES 04/2023		4.09	
31/05/2023 PA SALAIRES 05/2023		4.09	
30/06/2023 PA SALAIRES 06/2023		4.10	
31/07/2023 PA SALAIRES 07/2023		4.10	
31/08/2023 PA SALAIRES 08/2023		4.10	
30/09/2023 PA SALAIRES 09/2023		4.10	
31/10/2023 PA SALAIRES 10/2023		4.10	
30/11/2023 PA SALAIRES 11/2023		4.10	
31/12/2023 PA SALAIRES 12/223		1.82	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			877.00
01/01/2023 AN S.A.N.		877.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67200000 CHGES/EXS ANTERIEURS			305.46
01/10/2023 OD 11 - AG2R LA MONDIALE	305.46		

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 105	3 342	2 763	82.6
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	4 106	2 275	1 831	80.4
21800000 AGENCEMENTS	1 542	1 542		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 274	1 591	2 683	168.6
28154000 AMORTISSEMENT SUR MATERIEL	1 480	704	776	110.2
28180000 AMORT AGENCEMENTS	529	220	309	140.3
28182000 AMT / MATERIEL DE TRANSPORT	1 807	1 141	666	58.3
TOTAL I	6 105	3 342	2 763	82.6
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION	37 613	40 899	3 287	8.0
31100000 STOCK	37 613	40 899	3 287	8.0
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		18 677	18 677	100.0
41810000 CLIENTS - FAE		18 677	18 677	100.0
AUTRES CREANCES	2 700		2 700	
46780000 BLOCAGE PROVISION	2 700		2 700	
DISPONIBILITES	13 461	1 272	12 190	958.6
51200000 BANQUES	3 530		3 530	
51230000 SOCIETE GENERALE	8 742		8 742	
53000000 CAISSE	1 189	1 272	83	6.4
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 793		7 793	
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	7 793		7 793	
TOTAL II	61 566	60 848	719	1.1
TOTAL GENERAL	67 672	64 190	3 481	5.4

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	500	500		
10100000 CAPITAL	500	500		
RESERVE LEGALE	50	50		
10610000 RESERVE LEGALE	50	50		
REPORT A NOUVEAU	31 875	34 323	2 448	7.
11000000 REPORT A NOUVEAU	31 875	34 323	2 448	7.
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	25 840	2 448	28 288	NS
TOTAL I	57 165	31 325	25 840	82.
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	646	24 585	23 939	97.
16400000 PRET PGE	646	24 408	23 763	97.
51200000 BANQUES		176	176	100.
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 028	5 103	1 925	37.
40100000 FOURNISSEURS	7 028	5 103	1 925	37.
DETTES FISCALES ET SOCIALES	30 357	65 702	35 345	53.
42100003 RÉMUN. AGUIAR DA SILVA JOSE MA		2 000	2 000	100.
42100007 SALAIRE MME AGUIAR		1 506	1 506	100.
42100008 RÉMUN. GOMES TAVARES E SOUSA S		920	920	100.
43100000 URSSAF	5 486	33 772	28 287	83.
43703000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 145		4 145	
43730000 RETRAITE ARRCO - AG2R LA MONDI		7 278	7 278	100.
43731000 PREVOYANCE - HUMANIS	1 884	1 884		
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A	47		47	
44210000 PAS	739	358	381	106.
44551000 TVA A DECAISSER	231	231		
44551200 TVA RECEVEUR 2023	9 865		9 865	
44551300 TVA RECEVEUR POST RJ - 10/2023	2 444		2 444	
44566100 TVA DED / AUTRES BIENS		877	877	100.
44571000 TVA A 10%		5 103	5 103	100.
44581600 TVA A REGULARISER 2020	4 641	9 198	4 558	49.
44587000 TVA / FAE		1 698	1 698	100.
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	877	877		
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES	1 859	126	1 733	NS
45500000 COMPTES COURANTS ASSOCIES	1 859	126	1 733	NS
AUTRES DETTES	84 947		84 947	
46770000 MANDATAIRE PLAN REDRESSEMENT	84 947		84 947	
TOTAL III	124 837	95 516	29 321	30.
TOTAL GENERAL	67 672	64 190	3 481	5.

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	236 085	249 948	13 863	5.1
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	222 221	241 398	19 177	7.1
70610000 VENTES TVA A 20%	10 040	8 550	1 490	17.1
70630000 RECETTES ENCAISSEES	3 823		3 823	
AUTRES PRODUITS	1 022	13 034	12 012	92.1
75800000 PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE	1	9 610	9 609	99.1
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT°	1 022	3 424	2 403	70.1
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	237 107	262 981	25 875	9.1
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	106 287	99 893	6 394	6.1
60100000 ACHATS DE MAT IERES	106 287	99 583	6 704	6.1
60220000 ACHATS MARCHANDISES 10%		310	310	100.0
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)	3 287	5 697	8 984	157.0
60310000 VARIATION DES STOCKS MATS	3 287	5 697	8 984	157.0
AUTRES CHARGES EXTERNES	76 252	79 600	3 348	4.1
60400000 ACHATS D'ETUDES- PRESTAT° SERV		575	575	100.0
60610000 FOURNITURES NON STOCK EAU EDF	14	143	129	90.2
60612000 FRNS NON STOCKABLE EAU ENERGIE		648	648	100.0
60614000 CARBURANT	140		140	
60630000 FOURNITURES D'ENTR PETIT EQUIP	3 140	10 287	7 146	69.4
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	210	133	77	57.6
61221000 PREFILOC CAPITAL	753		753	
61300000 LOCATIONS		187	187	100.0
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	24 980	29 600	4 620	15.6
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	114	1 800	1 686	93.6
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	394	1 848	1 454	78.6
62260000 HONORAIRES	3 240	4 843	1 603	33.1
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	43		43	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 852	14 331	6 480	45.2
62511000 IK	4 258		4 258	
62570000 RECEPTIONS		221	221	100.0
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUN	1 472	1 797	326	18.1
62700000 SERVICES BANCAIRES - ASSIMILES	3 761	3 612	149	4.1
62750100 COMMISSIONS S/CB	1 211	1 489	278	18.6
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	14 664		14 664	
62880000 ACHAT INTERNET	10 006	8 084	1 921	23.1
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 618	877	1 741	198.4
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	328		328	
63180000 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEME		877	877	100.0
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	287		287	
63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVVAN	26		26	
63500000 AUTRES DROITS	1 976		1 976	
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	54 650	66 220	11 570	17.4
64110000 REMUNERAT° BRUTE - SALAIRES	53 628	66 220	12 591	19.0
64115000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	1 022		1 022	

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	14 502	19 246	4 745	24.6
64510000 COTISATIONS URSSAF	11 315	15 885	4 570	28.7
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	222		222	
64530000 COTISATIONS RETRAITE ARRCO	2 390	2 752	362	13.6
64531000 COTISATIONS PREVOYANCES		610	610	100.0
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	1 019		1 019	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 751	928	823	88.6
68112000 DAP	1 751	928	823	88.6
AUTRES CHARGES	0		0	
65800000 CHARGES DIV DE GEST° COURANTE	0		0	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	259 346	261 067	1 721	0.6
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	22 239	1 915	24 154	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 301	2 301	100.0
77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 301	2 301	100.0
CHARGES FINANCIERES	3 295	1 768	1 527	86.3
66160000 INTERETS EMPRUNTS	1 969	1 562	407	26.0
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 326	206	1 120	544.6
CHARGES EXCEPTIONNELLES	305		305	
67200000 CHGES/EXS ANTERIEURS	305		305	
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	25 840	2 448	28 288	NS

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2025

Désignation de l'entreprise SASU O ENCONTRO Néant *
 Adresse de l'entreprise 39 Boulevard Gilly 13010 MARSEILLE 2
 Numéro SIRET * 830002877500013 Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 4		3 1 1 2 2 0 2 3		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010		012				
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	10 637	030	7 414	3 223	6 105	
	Immobilisations financières * (1)	040		042				
	Total I (5)	044	10 637	048	7 414	3 223	6 105	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	18 125	052		18 125	37 613	
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	068		070				
	Clients et comptes rattachés*							
	Autres * (3)	072	10 147	074		10 147	2 700	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	5 869	086		5 869	13 461	
	Charges constatées d'avance *	092	7 793	094		7 793	7 793	
		Total II	096	41 934	098		41 934	61 566
	Total général (I+II)	110	52 571	112	7 414	45 157	67 672	
PASSIF				Exercice N NET	Exercice N-1 NET			
				1	2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			500		500	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			50		50	
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131						
	Report à nouveau	134			(57 715)		(31 875)	
	Résultat de l'exercice	136			5 465		(25 840)	
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142			(51 700)		(57 165)
	Provisions pour risques et charges	154						
	Emprunts et dettes assimilées	156					646	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés	166				7 904		7 028
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	17 161		172	38 029		30 357
Comptes courants d'associés	173				1 708		1 859	
Autres dettes	175				49 217		84 947	
Produits constatés d'avance	174							
	Total III	176			96 858		124 837	
	Total général (I + II + III)	180			45 157		67 672	
RENVOIS	(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		(5) 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			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

CAPITAUX PROPRES

DETTES (4)

RENVOIS

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

N° 2033-B 2025

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Designation de l'entreprise		SASU O ENCONTRO				Néant		*												
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le														
		13	1	1	2	2	0	2	4	13	1	1	2	2	0	2	3			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209								210										
	Production vendue { biens services * }	215								214										
		217								218								295 194		
	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								1 317		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)									232									296 511	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)									234										
	Variation de stock (marchandises) *									236										
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)									238									154 435	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *									240									19 487	
	Autres charges externes * (dont crédit bail : mobilier - immobilier)									242									81 229	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)									244									110	
	Rémunérations du personnel *									250									60 332	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252									13 354	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce 255)									254									3 598	
	Dotations aux provisions									256										
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }									262									38		
	Total des charges d'exploitation (II)								264										332 583	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									270										(36 073)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)								280											
	Produits exceptionnels (IV)								290										48 792	
	Charges financières (V)								294										3 928	
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }									300										3 327
		Impôts sur les bénéfices * (VII)								306										
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)									310										5 465	
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1. le déficit comptable col. 2																			
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										
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247									330										
		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248								330										
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option 249									251										
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									998										
	Resultat 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																			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991																			
	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) 138																			
(FRR France Rurales Revitalisation) art 44 quinquies A) 181																				
Jeune entreprise innovante (44 septies A) 989																				
Investissements et souscriptions outre-mer 344																				
Devoir ZFA NG dont (44 quaterdecies) 345																				
Clearance due au report en arriere du deficit 346																				
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G																				
Zone de développement prioritaire (44 septies) 993																				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																			
										352										5 465
Déficit de l'exercice reporté en arriere (Entreprises I.S. seulement)										356										
Déficits antérieurs reportables : * 159.754 dont imputés sur le résultat :																				360
																				5 465

Désignation de l'entreprise : SASU O ENCONTRO

Néant *

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
	ACTIF 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	4 106	442		444		446	4 106		4 106	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456				
	Matériel de transport	460	4 274	462		464		466	4 274		4 274	
	Autres immobilisations corporelles	470	1 542	472		474		476	1 542		1 542	
	Immobilisations financières	480		482		484		486				
TOTAL		490	9 921	492		494		496	9 921		9 921	
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	1 480	532	822	534		536	2 302			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546				
	Matériel de transport	550	1 807	552	668	554		556	2 475			
	Autres immobilisations corporelles	560	529	562	309	564		566	838			
TOTAL		570	3 816	572	1 799	574		576	5 615			
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	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 *	Long terme						
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧				
1												
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 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

Designation de l'entreprise SASU O ENCONTRO

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	5 465
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033-D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	159 754
Déficits reportables		984	154 289
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	154 289

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	30 560
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	22 437
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2025

5

Désignation de l'entreprise : SASU O ENCONTRO		Neant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 01/01/2024	et clos le : 31/12/2024	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	295 194
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	106	295 194
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	9
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	1 308
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	1 317
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)		
Achats	121	163 037
Variation négative des stocks	145	19 487
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	48 393
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	38
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	152	230 955
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	65 556
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	
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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	295 194
Effectifs au sens de la CVAE *	023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
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 établissements concernés par ce cadre sont dispensés de la notice n° 1330-CVAE-SD. Pour obtenir des détails, voir la notice n° 2033-N37-SD « Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - production des effectifs ».

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F 2025

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 4]

N° SIRET [8 3 0 0 2 8 7 7 5 0 0 0 1 3]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [SASU O ENCONTRO]

ADRESSE (voie) [39 Boulevard Gilly]

CODE POSTAL [13010] VILLE [MARSEILLE]

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	50
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	50

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 de famille [AGUIAR DA SILVA] Prénom(s) [JOSE MANUEL]

Nom d'usage [] % de détention [100.00] Nb de parts ou actions [50]

Naissance : Date [270168] N° Département [99] Commune [PORTO] Pays [PT]

Adresse : N° [23] Voie [Boulevard Gilly]

Code postal [13010] Commune [MARSEILLE] Pays [France]

Titre (2) [] Nom de famille [] Prénom(s) []

Nom d'usage [] % 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 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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2033-G 2025

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
1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

8 3 0 0 2 8 7 7 5 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU O ENCONTRO

ADRESSE (voie)

39 Boulevard Gilly

CODE POSTAL

13010

VILLE

MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE			7 792.72
01/01/2024 AN S.A.N.	7 792.72		
COMPTES DE PASSIF			
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A			5.47
01/01/2024 AN S.A.N.		46.91	
31/01/2024 PA SALAIRES 01/2024		1.83	
29/02/2024 PA SALAIRES 02/2024		1.82	
31/03/2024 PA SALAIRES 03/2024		1.82	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 AMENDES			1 000.00
10/01/2024 ERJ ANIEA	1 000.00		
67200000 CHGES/EXS ANTERIEURS			2 325.77
01/01/2024 OD ECART	2 325.77		
67800000 CHARGES EXCPETIONNELLES			0.89
06/02/2024 OD DIFFERENCE LETRAGE	0.89		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77200000 PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS			11 096.98
01/01/2024 OD AUTRES ORGANISME SOCIALX		3 003.12	
01/01/2024 OD PREVOYANCE - HUMANIS		1 883.72	
01/01/2024 OD DIFFERENCE LETRAGE		46.91	
01/01/2024 OD PERTE / PROFIT TVA A REGUL		4 640.71	
01/01/2024 OD ETAT CHARGE A PAYER		877.00	
01/01/2024 OD PGE		645.52	
77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			37 695.26
31/12/2024 OD SOCIETE GENERALE		37 695.26	

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 223	6 105	2 882	47.20
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	4 106	4 106		
21800000 AGENCEMENTS	1 542	1 542		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 274	4 274		
21830000 MATERIELS INFORMATIQUES	716		716	
28154000 AMORTISSEMENT SUR MATERIEL	3 124	1 480	1 644	111.08
28180000 AMORT AGENCEMENTS	1 147	529	618	116.79
28182000 AMT / MATERIEL DE TRANSPORT	3 143	1 807	1 336	73.92
TOTAL I	3 223	6 105	2 882	47.20
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION	18 125	37 613	19 487	51.81
31100000 STOCK	18 125	37 613	19 487	51.81
AUTRES CREANCES	10 147	2 700	7 447	275.80
40100000 FOURNISSEURS	784		784	
44562000 TVA DEDUCTIB / IMMOBILISATIONS	143		143	
44566100 TVA DED / AUTRES BIENS	6 520		6 520	
46780000 BLOCAGE PROVISION	2 700	2 700		
DISPONIBILITES	5 869	13 461	7 592	56.40
51200000 BANQUES		3 530	3 530	100.00
51210000 BANQUE LCL RJ	4 075		4 075	
51230000 SOCIETE GENERALE		8 742	8 742	100.00
53000000 CAISSE	1 794	1 189	605	50.91
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 793	7 793		
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	7 793	7 793		
TOTAL II	41 934	61 566	19 632	31.89
TOTAL GENERAL	45 157	67 672	22 514	33.27

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	500	500		
10100000 CAPITAL	500	500		
RESERVE LEGALE	50	50		
10610000 RESERVE LEGALE	50	50		
REPORT A NOUVEAU	57 715	31 875	25 840	81.07
11000000 REPORT A NOUVEAU	57 715	31 875	25 840	81.07
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 465	25 840	31 305	121.15
TOTAL I	51 700	57 165	5 465	9.56
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		646	646	100.00
16400000 PRET PGE		646	646	100.00
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 904	7 028	876	12.46
40100000 FOURNISSEURS	7 904	7 028	876	12.46
DETTES FISCALES ET SOCIALES	38 029	30 357	7 672	25.27
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	4 547		4 547	
43100000 URSSAF	8 820	5 486	3 335	60.79
43703000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 275	4 145	1 869	45.10
43730000 RETRAITE ARRCO - AG2R LA MONDI	3 694		3 694	
43731000 PREVOYANCE - HUMANIS	190	1 884	1 694	89.92
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A	5	47	41	88.34
44210000 PAS	1 337	739	598	80.95
44551000 TVA A DECAISSER		231	231	100.00
44551200 TVA RECEVEUR 2023		9 865	9 865	100.00
44551300 TVA RECEVEUR POST RJ - 10/2023	10 587	2 444	8 143	333.18
44571000 TVA A 10%	5 058		5 058	
44571100 TVA A 20%	1 515		1 515	
44581600 TVA A REGULARISER 2020		4 641	4 641	100.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		877	877	100.00
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES	1 708	1 859	151	8.13
45500000 COMPTES COURANTS ASSOCIES	1 708	1 859	151	8.13
AUTRES DETTES	49 217	84 947	35 730	42.06
46770000 MANDATAIRE PLAN REDRESSEMENT	49 217	84 947	35 730	42.06
TOTAL III	96 858	124 837	27 979	22.41
TOTAL GENERAL	45 157	67 672	22 514	33.27

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	295 194	236 085	59 109	25.04
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	278 451	222 221	56 230	25.30
70610000 VENTES TVA A 20%	16 743	10 040	6 702	66.75
70630000 RECETTES ENCAISSEES		3 823	3 823	100.00
AUTRES PRODUITS	1 317	1 022	295	28.85
75800000 PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE	9	1	8	NS
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT°	1 308	1 022	287	28.06
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	296 511	237 107	59 404	25.05
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	154 435	106 287	48 148	45.30
60100000 ACHATS DE MAT IERES	154 435	106 287	48 148	45.30
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)	19 487	3 287	16 200	492.88
60310000 VARIATION DES STOCKS MATS	19 487	3 287	16 200	492.88
AUTRES CHARGES EXTERNES	81 229	76 252	4 978	6.53
60610000 FOURNITURES NON STOCK EAU EDF	3 430	14	3 416	NS
60614000 CARBURANT	507	140	367	262.05
60630000 FOURNITURES D'ENTR PETIT EQUIP	4 397	3 140	1 256	40.01
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	268	210	58	27.69
61221000 PREFILOC CAPITAL		753	753	100.00
61300000 LOCATIONS	6 780		6 780	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	17 455	24 980	7 525	30.12
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 216	114	1 102	965.60
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	73	394	321	81.50
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	18		18	
62260000 HONORAIRES	8 200	3 240	4 960	153.07
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES		43	43	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	334	7 852	7 518	95.75
62511000 IK	22 475	4 258	18 216	427.78
62570000 RECEPTIONS	7 863		7 863	
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUN	2 033	1 472	561	38.14
62700000 SERVICES BANCAIRES - ASSIMILES	911	3 761	2 850	75.78
62750100 COMMISSIONS S/CB	1 971	1 211	760	62.77
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		14 664	14 664	100.00
62880000 ACHAT INTERNET	3 300	10 006	6 706	67.02
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	110	2 618	2 508	95.82
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	36	328	292	89.07
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	61	287	226	78.74
63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVTRAN	13	26	14	51.74
63500000 AUTRES DROITS		1 976	1 976	100.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	60 332	54 650	5 682	10.40
64110000 REMUNERAT° BRUTE - SALAIRES	60 067	53 628	6 438	12.01
64115000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	266	1 022	756	74.00
CHARGES SOCIALES	13 354	14 502	1 148	7.92
64510000 COTISATIONS URSSAF	10 505	11 315	810	7.16
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES		222	222	100.00
64530000 COTISATIONS RETRAITE ARRCO	2 401	2 390	11	0.45
64531000 COTISATIONS PREVOYANCES	190		190	
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	258	1 019	761	74.66

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 598	1 751	1 847	105.46
68112000 DAP	3 598	1 751	1 847	105.46
AUTRES CHARGES	38	0	38	NS
65800000 CHARGES DIV DE GEST ^o COURANTE	38	0	38	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	332 583	259 346	73 237	28.24
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	36 073	22 239	13 833	62.20
PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 792		48 792	
77200000 PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS	11 097		11 097	
77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 695		37 695	
CHARGES FINANCIERES	3 928	3 295	633	19.21
66160000 INTERETS EMPRUNTS	3 696	1 969	1 726	87.67
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	232	1 326	1 093	82.47
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 327	305	3 021	989.07
67120000 AMENDES	1 000		1 000	
67200000 CHGES/EXS ANTERIEURS	2 326	305	2 020	661.40
67800000 CHARGES EXCPETIONNELLES	1		1	
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	5 465	25 840	31 305	121.15

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

01012024	31122024	X
----------	----------	---

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SASU 0 ENCONTRO		39 Boulevard Gilly	
SIRET	8 3 0 0 2 8 7 7 5 0 0 0 1 3	13010 MARSEILLE	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

RÉGIME 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. ACTIVITÉ

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C. RÉSULTAT FISCAL ET ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 15%	0	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	0	Déficit
--------------------------	---	--	-----------------------------------	---	---------

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <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"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>

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 2,5%

F 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:	
ONE EXPERT 326 AVENUE DU PRADO 13008 MARSEILLE Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: Lieu MARSEILLE
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Qualité et nom du signataire: PRESIDENT
			Signature AGUIAR DA SILVA JOSE MANUEL
Examen de conformité fiscale (ECF)			

Liberté
Égalité
Fraternité

Désignation de l'entreprise SASU O ENCONTRO ANNÉE 2024 ou exercice du 01012024
Adresse 39 Boulevard Gilly 13010 MARSEILLE au 31122024

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 ①)	DEPENSES 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 ⑥)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑦)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAL X

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 ⑧) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2024 (total col.9 + total col.10) ⑩		- de l'exercice 2024 ⑪	
- de l'exercice précédent ⑫		- de l'exercice précédent ⑬	
Nom et qualité du signataire AGUIAR DA SILVA JOSE MANUEL PRESIDENT		A <u>MARSEILLE</u> le _____ Signature,	

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

SASU O ENCONTRO

39 Boulevard Gilly

13010 MARSEILLE

3

SITUATION au 31/12/2024

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

ONE EXPERT
326 AVENUE DU PRADO

13008 MARSEILLE

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT
DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2024**

La situation intermédiaire de l'entreprise

SASU O ENCONTRO
39 Boulevard Gilly

13010 MARSEILLE

couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	45 157 Euros
-Chiffre d'affaires,	295 194 Euros
-Résultat net comptable,	5 465 Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à MARSEILLE
Le 05/09/2024

Hanen GHARBI
MANAGER

Philippe PECOUL
PRÉSIDENT

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2024 24	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	4 106	3 124	982	2 626	1 644	62.62
Autres immobilisations corporelles	6 532	4 290	2 242	3 480	1 238	35.57
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total II	10 637	7 414	3 223	6 105	2 882	47.20
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements	18 125		18 125	37 613	19 487	51.81
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	10 147		10 147	2 700	7 447	275.80
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	5 869		5 869	13 461	7 592	56.40
Charges constatées d'avance (3)	7 793		7 793	7 793		
Total III	41 934		41 934	61 566	19 632	31.89
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	52 571	7 414	45 157	67 672	22 514	33.27

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2024 24	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	500	500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	50	50		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
Report à nouveau	57 715	31 875	25 840	81.07	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 465	25 840	31 305	121.15	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	51 700	57 165	5 465	9.56	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		646	646	100.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 708	1 859	151	8.13
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 904	7 028	876	12.46	
Dettes fiscales et sociales	38 029	30 357	7 672	25.27	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	49 217	84 947	35 730	42.06	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	96 858	124 837	27 979	22.41
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		45 157	67 672	22 514	33.27

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	% CA	31/12/2024	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	295 194	100.00	236 085	100.00	59 109	25.04
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	295 194	100.00	236 085	100.00	59 109	25.04
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	295 194	100.00	236 085	100.00	59 109	25.04
- Matières premières, approvisionnements consommés	166 331	56.35	109 574	46.41	56 758	51.80
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	128 862	43.65	126 511	53.59	2 351	1.86
Marge brute globale	128 862	43.65	126 511	53.59	2 351	1.86
- Autres achats + charges externes	88 820	30.09	76 252	32.30	12 568	16.48
Valeur ajoutée	40 042	13.56	50 259	21.29	10 217	20.33
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	110	0.04	2 618	1.11	2 508	95.82
- Salaires du personnel	60 332	20.44	54 650	23.15	5 682	10.40
- Charges sociales du personnel	13 354	4.52	14 502	6.14	1 148	7.92
Excédent brut d'exploitation	33 754	11.43	21 510	9.11	12 244	56.92
+ Autres produits de gestion courante	9		1		8	NS
- Autres charges de gestion courante	38	0.01	0		38	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 308	0.44	1 022	0.43	287	28.06
- Dotations aux amortissements	3 598	1.22	1 751	0.74	1 847	105.46
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	36 073	12.22	22 239	9.42	13 833	62.20
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	3 928	1.33	3 295	1.40	633	19.21
Résultat courant	40 001	13.55	25 534	10.82	14 466	56.65
+ Produits exceptionnels	48 792	16.53			48 792	
- Charges exceptionnelles	3 327	1.13	305	0.13	3 021	989.07
Résultat exceptionnel	45 466	15.40	305	0.13	45 771	NS
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	5 465	1.85	25 840	10.95	31 305	121.15

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2024 24	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	295 194		295 194	236 085	59 109	25.04
Chiffre d'affaires NET	295 194		295 194	236 085	59 109	25.04
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 308	1 022	287	28.06
Autres produits			9	1	8	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			296 511	237 107	59 404	25.05
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			146 844	106 287	40 557	38.16
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			19 487	3 287	16 200	492.88
Autres achats et charges externes *			88 820	76 252	12 568	16.48
Impôts, taxes et versements assimilés			110	2 618	2 508	95.82
Salaires et traitements			60 332	54 650	5 682	10.40
Charges sociales			13 354	14 502	1 148	7.92
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 598	1 751	1 847	105.46
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			38	0	38	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			332 583	259 346	73 237	28.24
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			36 073	22 239	13 833	62.20
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2024 24	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 928	3 295	633	19.21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 928	3 295	633	19.21
2. Résultat financier (V-VI)	3 928	3 295	633	19.21
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	40 001	25 534	14 466	56.65
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 097		11 097	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 695		37 695	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	48 792		48 792	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 326	305	3 020	988.77
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1		1	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 327	305	3 021	989.07
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	45 466	305	45 771	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	345 303	237 107	108 196	45.63
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	339 838	262 947	76 891	29.24
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 465	25 840	31 305	121.15

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2024 24	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	982	2 626	1 644	62.62
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	4 106	4 106		
28154000 AMORTISSEMENT SUR MATERIEL	3 124	1 480	1 644	111.08
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 242	3 480	1 238	35.57
21800000 AGENCEMENTS	1 542	1 542		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 274	4 274		
21830000 MATERIELS INFORMATIQUES	716		716	
28180000 AMORT AGENCEMENTS	1 147	529	618	116.79
28182000 AMT / MATERIEL DE TRANSPORT	3 143	1 807	1 336	73.92
Total II	3 223	6 105	2 882	47.20
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	18 125	37 613	19 487	51.81
31100000 STOCK	18 125	37 613	19 487	51.81
AUTRES CREANCES	10 147	2 700	7 447	275.80
40100000 FOURNISSEURS	784		784	
44562000 TVA DEDUCTIB / IMMOBILISATIONS	143		143	
44566100 TVA DED / AUTRES BIENS	6 520		6 520	
46780000 BLOCAGE PROVISION	2 700	2 700		
DISPONIBILITES	5 869	13 461	7 592	56.40
51200000 BANQUES		3 530	3 530	100.00
51210000 BANQUE LCL RJ	4 075		4 075	
51230000 SOCIETE GENERALE		8 742	8 742	100.00
53000000 CAISSE	1 794	1 189	605	50.91
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 793	7 793		
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	7 793	7 793		
Total III	41 934	61 566	19 632	31.89
TOTAL GENERAL	45 157	67 672	22 514	33.27

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2024 24	Euros	%
CAPITAL	500	500		
10100000 CAPITAL	500	500		
RESERVE LEGALE	50	50		
10610000 RESERVE LEGALE	50	50		
REPORT A NOUVEAU	57 715	31 875	25 840	81.07
11000000 REPORT A NOUVEAU	57 715	31 875	25 840	81.07
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 465	25 840	31 305	121.15
Total I	51 700	57 165	5 465	9.56
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		646	646	100.00
16400000 PRET PGE		646	646	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 708	1 859	151	8.13
45500000 COMPTES COURANTS ASSOCIES	1 708	1 859	151	8.13
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 904	7 028	876	12.46
40100000 FOURNISSEURS	7 904	7 028	876	12.46
DETTE FISCALES ET SOCIALES	38 029	30 357	7 672	25.27
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	4 547		4 547	
43100000 URSSAF	8 820	5 486	3 335	60.79
43703000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 275	4 145	1 869	45.10
43730000 RETRAITE ARRCO - AG2R LA MONDI	3 694		3 694	
43731000 PREVOYANCE - HUMANIS	190	1 884	1 694	89.92
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A	5	47	41	88.34
44210000 PAS	1 337	739	598	80.95
44551000 TVA A DECAISSER		231	231	100.00
44551200 TVA RECEVEUR 2023		9 865	9 865	100.00
44551300 TVA RECEVEUR POST RJ - 10/2023	10 587	2 444	8 143	333.18
44571000 TVA A 10%	5 058		5 058	
44571100 TVA A 20%	1 515		1 515	
44581600 TVA A REGULARISER 2020		4 641	4 641	100.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		877	877	100.00
AUTRES DETTES	49 217	84 947	35 730	42.06
46770000 MANDATAIRE PLAN REDRESSEMENT	49 217	84 947	35 730	42.06
Total IV	96 858	124 837	27 979	22.41
TOTAL GENERAL	45 157	67 672	22 514	33.27

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 24	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	295 194	100.00	236 085	100.00	59 109	25.04
PRODUCTION VENDUE	295 194	100.00	236 085	100.00	59 109	25.04
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	278 451	94.33	222 221	94.13	56 230	25.30
70610000 VENTES TVA A 20%	16 743	5.67	10 040	4.25	6 702	66.75
70630000 RECETTES ENCAISSEES			3 823	1.62	3 823	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	295 194	100.00	236 085	100.00	59 109	25.04
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	166 331	56.35	109 574	46.41	56 758	51.80
60100000 ACHATS DE MATIERES	146 844	49.75	106 287	45.02	40 557	38.16
60310000 VARIATION DES STOCKS MATS	19 487	6.60	3 287	1.39	16 200	492.88
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	128 862	43.65	126 511	53.59	2 351	1.86
MARGE BRUTE GLOBALE	128 862	43.65	126 511	53.59	2 351	1.86
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	88 820	30.09	76 252	32.30	12 568	16.48
60610000 FOURNITURES NON STOCK EAU EDF	3 430	1.16	14	0.01	3 416	NS
60614000 CARBURANT	507	0.17	140	0.06	367	262.05
60630000 FOURNITURES D'ENTR PETIT EQUIP	11 987	4.06	3 140	1.33	8 847	281.73
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	268	0.09	210	0.09	58	27.69
61221000 PREFILOC CAPITAL			753	0.32	753	100.00
61300000 LOCATIONS	6 780	2.30			6 780	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	17 455	5.91	24 980	10.58	7 525	30.12
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 216	0.41	114	0.05	1 102	965.60
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	73	0.02	394	0.17	321	81.50
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	18	0.01			18	
62260000 HONORAIRES	8 200	2.78	3 240	1.37	4 960	153.07
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			43	0.02	43	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	334	0.11	7 852	3.33	7 518	95.75
62511000 IK	22 475	7.61	4 258	1.80	18 216	427.78
62570000 RECEPTIONS	7 863	2.66			7 863	
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUN	2 033	0.69	1 472	0.62	561	38.14
62700000 SERVICES BANCAIRES - ASSIMILES	911	0.31	3 761	1.59	2 850	75.78
62750100 COMMISSIONS S/CB	1 971	0.67	1 211	0.51	760	62.77
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			14 664	6.21	14 664	100.00
62880000 ACHAT INTERNET	3 300	1.12	10 006	4.24	6 706	67.02
VALEUR AJOUTEE	40 042	13.56	50 259	21.29	10 217	20.33
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	110	0.04	2 618	1.11	2 508	95.82
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	36	0.01	328	0.14	292	89.07
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	61	0.02	287	0.12	226	78.74
63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVRAN	13	0.00	26	0.01	14	51.74
63500000 AUTRES DROITS			1 976	0.84	1 976	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	60 332	20.44	54 650	23.15	5 682	10.40
64110000 REMUNERAT° BRUTE - SALAIRES	60 067	20.35	53 628	22.72	6 438	12.01
64115000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	266	0.09	1 022	0.43	756	74.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2024 24	CA	Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	13 354	4.52	14 502	6.14	1 148	7.92
64510000 COTISATIONS URSSAF	10 505	3.56	11 315	4.79	810	7.16
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES			222	0.09	222	100.00
64530000 COTISATIONS RETRAITE ARRCO	2 401	0.81	2 390	1.01	11	0.45
64531000 COTISATIONS PREVOYANCES	190	0.06			190	
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	258	0.09	1 019	0.43	761	74.66
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	33 754	11.43	21 510	9.11	12 244	56.92
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9		1		8	NS
75800000 PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE	9	0.00	1	0.00	8	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38	0.01	0		38	NS
65800000 CHARGES DIV DE GEST° COURANTE	38	0.01	0	0.00	38	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 308	0.44	1 022	0.43	287	28.06
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT°	1 308	0.44	1 022	0.43	287	28.06
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 598	1.22	1 751	0.74	1 847	105.46
68112000 DAP	3 598	1.22	1 751	0.74	1 847	105.46
RESULTAT D'EXPLOITATION	36 073	12.22	22 239	9.42	13 833	62.20
CHARGES FINANCIERES	3 928	1.33	3 295	1.40	633	19.21
66160000 INTERETS EMPRUNTS	3 696	1.25	1 969	0.83	1 726	87.67
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	232	0.08	1 326	0.56	1 093	82.47
RESULTAT COURANT	40 001	13.55	25 534	10.82	14 466	56.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 792	16.53			48 792	
77200000 PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS	11 097	3.76			11 097	
77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 695	12.77			37 695	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 327	1.13	305	0.13	3 021	989.07
67120000 AMENDES	1 000	0.34			1 000	
67200000 CHGES/EXS ANTERIEURS	2 326	0.79	305	0.13	2 020	661.40
67800000 CHARGES EXCPETIONNELLES	1	0.00			1	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	45 466	15.40	305	0.13	45 771	NS
RESULTAT NET	5 465	1.85	25 840	10.95	31 305	121.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2024 24	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	295 194	236 085	59 109	25.04
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	278 451	222 221	56 230	25.30
70610000 VENTES TVA A 20%	16 743	10 040	6 702	66.75
70630000 RECETTES ENCAISSEES		3 823	3 823	100.00
Chiffre d'affaires NET	295 194	236 085	59 109	25.04
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	1 308	1 022	287	28.06
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT°	1 308	1 022	287	28.06
AUTRES PRODUITS	9	1	8	NS
75800000 PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE	9	1	8	NS
Total des Produits d'exploitation	296 511	237 107	59 404	25.05
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	146 844	106 287	40 557	38.16
60100000 ACHATS DE MAT IERES	146 844	106 287	40 557	38.16
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	19 487	3 287	16 200	492.88
60310000 VARIATION DES STOCKS MATS	19 487	3 287	16 200	492.88
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	88 820	76 252	12 568	16.48
60610000 FOURNITURES NON STOCK EAU EDF	3 430	14	3 416	NS
60614000 CARBURANT	507	140	367	262.05
60630000 FOURNITURES D'ENTR PETIT EQUIP	11 987	3 140	8 847	281.73
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	268	210	58	27.69
61221000 PREFILOC CAPITAL		753	753	100.00
61300000 LOCATIONS	6 780		6 780	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	17 455	24 980	7 525	30.12
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 216	114	1 102	965.60
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	73	394	321	81.50
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	18		18	
62260000 HONORAIRES	8 200	3 240	4 960	153.07
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES		43	43	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	334	7 852	7 518	95.75
62511000 IK	22 475	4 258	18 216	427.78
62570000 RECEPTIONS	7 863		7 863	
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUN	2 033	1 472	561	38.14
62700000 SERVICES BANCAIRES - ASSIMILES	911	3 761	2 850	75.78
62750100 COMMISSIONS S/CB	1 971	1 211	760	62.77
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		14 664	14 664	100.00
62880000 ACHAT INTERNET	3 300	10 006	6 706	67.02
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	110	2 618	2 508	95.82
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	36	328	292	89.07
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	61	287	226	78.74
63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVVAN	13	26	14	51.74
63500000 AUTRES DROITS		1 976	1 976	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	60 332	54 650	5 682	10.40
64110000 REMUNERAT° BRUTE - SALAIRES	60 067	53 628	6 438	12.01
64115000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	266	1 022	756	74.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2024 24	Euros	%
CHARGES SOCIALES	13 354	14 502	1 148	7.92
64510000 COTISATIONS URSSAF	10 505	11 315	810	7.16
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES		222	222	100.00
64530000 COTISATIONS RETRAITE ARRCO	2 401	2 390	11	0.45
64531000 COTISATIONS PREVOYANCES	190		190	
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	258	1 019	761	74.66
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 598	1 751	1 847	105.46
68112000 DAP	3 598	1 751	1 847	105.46
AUTRES CHARGES	38	0	38	NS
65800000 CHARGES DIV DE GEST° COURANTE	38	0	38	NS
Total des Charges d'exploitation	332 583	259 346	73 237	28.24
Résultat d'exploitation	36 073	22 239	13 833	62.20
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 928	3 295	633	19.21
66160000 INTERETS EMPRUNTS	3 696	1 969	1 726	87.67
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	232	1 326	1 093	82.47
Total des Charges financières	3 928	3 295	633	19.21
Résultat financier	3 928	3 295	633	19.21
Résultat courant avant impôts	40 001	25 534	14 466	56.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	11 097		11 097	
77200000 PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS	11 097		11 097	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	37 695		37 695	
77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 695		37 695	
Total des Produits exceptionnels	48 792		48 792	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 326	305	3 020	988.77
67120000 AMENDES	1 000		1 000	
67200000 CHGES/EXS ANTERIEURS	2 326	305	2 020	661.40
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1		1	
67800000 CHARGES EXCPETIONNELLES	1		1	
Total des Charges exceptionnelles	3 327	305	3 021	989.07
Résultat exceptionnel	45 466	305	45 771	NS
Total des produits	345 303	237 107	108 196	45.63
Total des charges	339 838	262 947	76 891	29.24
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	5 465	25 840	31 305	121.15

Designation	2025-2026	%	2026-2027	%	2027-2028	%	2028-2029	%	2029-2030	%
Solides intermédiaires de gestion										
Chiffre d'affaires	260000	100%	273000	100%	286550	100%	286550	100%	286550	100%
Ventes + Production réelle	260000	100%	273000	100%	286550	100%	286550	100%	286550	100%
Marge globale	156000	60%	163800	60%	171990	60%	171990	60%	171990	60%
Valeur ajoutée	108500	42%	115900	42%	123670	43%	123229	43%	122766	43%
Excédent brut d'exploitation	35387	14%	39126	14%	43064	15%	38587	13%	33898	12%
Résultat d'exploitation	35387	14%	39126	14%	43064	15%	38587	13%	33898	12%
Résultat courant	35387	14%	39126	14%	43064	15%	38587	13%	33898	12%
Résultat de l'exercice	30079	12%	33257	12%	36548	13%	32799	11%	28813	10%
Capacité d'autofinancement	30079	12%	33257	12%	36548	13%	32799	11%	28813	10%
Seuil de rentabilité économique										
Ventes + Production réelle	260000	100%	273000	100%	286550	100%	286550	100%	286550	100%
Coûts variables	104000	40%	109200	40%	114660	40%	114660	40%	114660	40%
Taux de marge sur coût variable (%)	60		60		60		60		60	
Coûts fixes	120613	46%	124674	46%	128926	45%	133403	47%	138092	48%
Seuil de rentabilité	201022	77%	207790	76%	214877	75%	222338	78%	230153	80%
Excédent / Insuffisance	58978	23%	65210	24%	71773	25%	64312	22%	56497	20%
Point mort (jours)	278		274		270		279		289	
Etat de trésorerie										
Fonds de roulement	30679		63336		99884		132683		175032	
Besoin en fonds de roulement	-9618		-5123		-5467		-4270		-4483	
Solde de trésorerie (Annuel)	39697		68459		105351		136953		179515	
Solde de trésorerie (Mensuel)	39693		68455		105347		136949		179511	

4

Désignation	2025-2026	%	2026-2027	%	2027-2028	%	2028-2029	%	2029-2030	%
Prestations vendues	260000	100%	273000	100%	286550	100%	286550	100%	286550	100%
CHIFFRE D'AFFAIRES	260000	100%	273000	100%	286550	100%	286550	100%	286550	100%
Chiffre d'affaires	260000	100%	273000	100%	286550	100%	286550	100%	286550	100%
Total des produits d'exploitation	260000	100%	273000	100%	286550	100%	286550	100%	286550	100%
Achats effectués de matières	104000	40%	109200	40%	114660	40%	114660	40%	114660	40%
CHIFFRE D'AFFAIRES	104000	100%	109200	100%	114660	100%	114660	100%	114660	100%
Fournitures consommables	12000	5%	12400	5%	12820	4%	13261	5%	13724	5%
Electricité	4000	33%	4000	32%	4000	31%	4000	30%	4000	29%
Petit équipement	8000	67%	8400	68%	8820	69%	9261	70%	9724	71%
Services extérieurs	35500	14%	35500	13%	35500	12%	35500	12%	35500	12%
Location immobilière	25000	70%	25000	70%	25000	70%	25000	70%	25000	70%
Primes d'assurances	500	1%	500	1%	500	1%	500	1%	500	1%
Honoraires comptables / juridiques	5000	14%	5000	14%	5000	14%	5000	14%	5000	14%
Frais de communications	2000	6%	2000	6%	2000	6%	2000	6%	2000	6%
Services bancaires	3000	8%	3000	8%	3000	8%	3000	8%	3000	8%
Charges externes (Total)	47500	18%	47900	18%	48320	17%	48761	17%	49224	17%
Impôts et taxes	615	0%	646	0%	678	0%	712	0%	747	0%
Frais d'apprentissage	340	55%	357	55%	375	55%	394	55%	413	55%
Formation professionnelle	275	45%	289	45%	303	45%	318	45%	334	45%
Salaires bruts (Salariés)	50000	19%	52500	19%	55125	19%	57881	20%	60775	21%
SALARIE	50000	100%	52500	100%	55125	100%	57881	100%	60775	100%
Charges sociales (Salariés)	22498	9%	23628	9%	24803	9%	26049	9%	27346	10%
SALARIE	22498	100%	23628	100%	24803	100%	26049	100%	27346	100%
Charges de personnel (Total)	72498	28%	76128	28%	79928	28%	83930	29%	88121	31%
Total des charges d'exploitation	224613	86%	233874	86%	243586	85%	248063	87%	252752	88%
Résultat d'exploitation	35387	14%	39126	14%	43064	15%	38587	13%	33898	12%
Résultat courant	35387	14%	39126	14%	43064	15%	38587	13%	33898	12%
Impôt sur les bénéfices	5308	2%	5869	2%	6516	2%	5788	2%	5085	2%
Résultat de l'exercice	30079	12%	33257	12%	36548	13%	32799	11%	28813	10%

5

RESSOURCES

Désignation	Initial	N 2025-2026	N+1 2026-2027	N+2 2027-2028	N+3 2028-2029	N+4 2029-2030	N+5 2030-2031	N+6 2031-2032	N+7 2032-2033	N+8 2032-2034
Souscription d'emprunts	1230	1230	2461	2461	3691	4922	7383	7383	9843	9843
PLAN MANDATAIRE 2.5% ANNUITE 1	1230	1230								
PLAN MANDATAIRE 5% ANNUITE 2			2461							
PLAN MANDATAIRE 5% ANNUITE 3				2461						
PLAN MANDATAIRE 7% ANNUITE 4					3691					
PLAN MANDATAIRE 10% ANNUITE 5						4922				
PLAN MANDATAIRE 15% ANNUITE 6							7383			
PLAN MANDATAIRE 15% ANNUITE 7								7383		
PLAN MANDATAIRE 20% ANNUITE 8									9843	
PLAN MANDATAIRE 20% ANNUITE 9										9843
Capacité d'auto-financement		30079	33257	36548	40934	45846	51347	57509	64410	72139
Total des ressources	1230	31309	35718	39099	44625	50768	58730	64892	74253	81982

Emplois

Désignation	Initial	N 2025-2026	N+1 2026-2027	N+2 2027-2028	N+3 2028-2029	N+4 2029-2030	N+5 2030-2031	N+6 2031-2032	N+7 2032-2033	N+8 2032-2034
Remboursement d'emprunts	1230	1230	2461	2461	3691	4922	7383	7383	9843	9843
PLAN MANDATAIRE 2.5% ANNUITE 1	1230	1230								
PLAN MANDATAIRE 5% ANNUITE 2			2461							
PLAN MANDATAIRE 5% ANNUITE 3				2461						
PLAN MANDATAIRE 7% ANNUITE 4					3691					
PLAN MANDATAIRE 10% ANNUITE 5						4922				
PLAN MANDATAIRE 15% ANNUITE 6							7383			
PLAN MANDATAIRE 15% ANNUITE 7								7383		
PLAN MANDATAIRE 20% ANNUITE 8									9843	
PLAN MANDATAIRE 20% ANNUITE 9										9843
Total des emplois	1230	1230	2461	2461	3691	4922	7383	7383	9843	9843
Fonds de roulement	1230	30079	33257	36548	40934	45846	51347	57509	64410	72139
Fonds de roulement	1230	30079	63336	99884	140818	186664	238011	295520	359930	432069

6

ONE EXPERT

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE



7

Marseille, le 07/03/2025

ATTESTATION

En notre qualité de professionnel de l'expertise comptable et au vu des éléments donnés, il nous appartient d'attester :

que les dispositions de l'article L622-17 du Code du Commerce ont bien été respectées par la société O ENCONTRO domiciliée au 39 BD GILLY 13010 MARSEILLE sous le numéro de SIREN 830 028 775. De ce fait, la société est en règle au regard de ses dettes vis-à-vis de ses créanciers postérieures au redressement judiciaires en date du 02 octobre 2023.

Hormis la dette fiscale dont il est prévu un moratoire accepté par l'administration fiscale ainsi que celle de l'URSSAF.

Notre intervention, qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, a été effectuée selon les normes professionnelles du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler.

Fait pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à MARSEILLE, le 07/03/2025

ONE EXPERT
SAS au capital de 26 000,00 Euros
Société d'Expertise Comptable
326, Avenue du Prado - 13008 MARSEILLE
SIRET : 851 328 930 0017 / NAF : 6920Z

SAS ONE EXPERT
326 AV DU PRADO - 13008 MARSEILLE
SAS au capital 26 000,00 Euros, RCS 2019 B 02701 – SIRET : 851 328 930 00017 - NAF 6920Z
www.onexpert.fr - mail : contact@onexpert.fr - Tel : 04 91 26 1001 – Fax : 09 58 204 221

URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
CS
20 AV VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20FRANCE

3131C 061

A MARSEILLE 09, le 7 Novembre 2024

Nous contacter

TEL : 3957
INTERNET : WWW.CONTACT.URSSAF.FR

www.urssaf.fr

Références

N° SIRET 83002877500013

N° Compte 937 2063424317 5

N° Dossier 0071640994

Page 1/2 4208

IMPORTANT

Cet accord ne suspend pas l'envoi d'une mise en demeure ni la prise de garanties par l'organisme.

Il n'interrompt pas le cours des majorations de retard, le calcul définitif est effectué au paiement du solde des cotisations de chaque période.

SAS O ENCONTRO
39 BD GILLY
13010 MARSEILLE 10

Objet : Accord suite à votre demande du 06/11/2024

Madame, Monsieur,

En réponse à votre demande, vous trouverez ci-après l'échéancier que je vous ai accordé concernant la période de Décembre 23 à Septembre 24

Le montant des échéances sera prélevé sur le compte bancaire pour lequel vous m'avez donné mandat :

BIC : CRLYFRPP

IBAN : FR9530002029270000070423N29

Référence Unique du Mandat (RUM) : 013077V2120211001112308A006520861

La demande de remise des majorations et des pénalités sera examinée au solde des sommes dues.

Cet accord est maintenu sous réserve du respect des échéances, du paiement des cotisations courantes à leur date d'exigibilité et du règlement, à l'étude d'huissier, des frais exposés. A défaut, nous reprendrons le recouvrement de la créance par toute voie de droit.

Mes collaborateurs se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement,

Le Directeur, Franck BAF

Voir le détail de l'échéancier au verso.

EMBOÛLEMENT

SAS O ENCONTRO
39 BD GILLY
13010 MARSEILLE 10

RÉSERVÉ À L'ORGANISME

N° NNI 83002877500013
N° Compte 937 2063424317
N° Dossier 0071640994

SNV2-PCA1A05-3131C -061-4208
NC21-SUR PO-PR-06/11/24-93160D

Date d'echéance	Montant	Mode de paiement
20/11/2024	1095,00	Prélèvement
20/12/2024	1095,00	Prélèvement
20/01/2025	1095,00	Prélèvement
20/02/2025	1095,00	Prélèvement
20/03/2025	1095,00	Prélèvement
20/04/2025	1100,93	Prélèvement
20/05/2025	816,00	Prélèvement
Total	7391,93	