

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 797 880		2 797 880	2 866 859
	Montant net du chiffre d'affaires	2 797 880		2 797 880	2 866 859
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			12 667	15 333
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			22 005	21 016
	Autres produits			92	20
Total des produits d'exploitation				2 832 644	2 903 228
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			346 677	336 538
	Impôts, taxes et versements assimilés			61 049	65 383
	Salaires et traitements			1 890 224	1 909 532
	Charges sociales du personnel			421 694	432 825
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			13 460	14 467
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux provisions :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			704	222
	- pour risques et charges				
	Autres charges			61 947	68 337
Total des charges d'exploitation				2 795 753	2 827 305
RESULTAT D'EXPLOITATION				36 891	75 924

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		36 891	75 924
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	696	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		696	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 592	1 421
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 592	1 421
RESULTAT FINANCIER		(896)	(1 421)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		35 995	74 503
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	15 207	10 138
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	15 207	10 138
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 409	10 504
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	1 409	10 504
RESULTAT EXCEPTIONNEL		13 798	(366)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 910	14 019
TOTAL DES PRODUITS		2 848 547	2 913 366
TOTAL DES CHARGES		2 804 664	2 853 248
RESULTAT DE L'EXERCICE		43 883	60 118

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

696

484

Sommaire

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>5</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>7</i>
<i>Amortissements</i>	<i>8</i>
<i>Provisions au bilan</i>	<i>9</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>10</i>
<i>Détail des produits à recevoir et charges à payer</i>	<i>11</i>
<i>Détail des comptes de régularisation</i>	<i>12</i>
<i>Crédits-bails: Redevances à payer</i>	<i>13</i>
<i>Emprunts: Récapitulatif Capital</i>	<i>14</i>
<i>Engagements financiers</i>	<i>15</i>
<i>Dettes garanties par des sûretés réelles</i>	<i>16</i>
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	<i>17</i>
<i>Détermination du résultat fiscal divers</i>	<i>18</i>
<i>Etat des provisions et charges à payer</i>	<i>19</i>

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	39 282	38 979	302	5 754
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	166 855	58 771	108 084	34 394
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 349		1 349	1 349
	TOTAL (II)	207 485	97 751	109 735	41 498
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	467 324	926	466 398	436 983
	Autres créances	62 070		62 070	33 135
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	229 036		229 036	318 594
	Charges constatées d'avance	14 744		14 744	11 212
	TOTAL (III)	773 174	926	772 248	799 923
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		980 660	98 677	881 983	841 421
<div> (1) dont droit au bail (2) dont immobilisations financières à moins d'un an (3) dont créances à plus d'un an </div>					
				1 111	1 555

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	60 000	60 000
	RESERVES		
	Réserve légale	6 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	180 189	140 071
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	43 883	60 118
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	290 072	266 189
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	154 146	111 677
	Emprunts et dettes financières divers		484
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 632	101 390
	Dettes fiscales et sociales	317 542	331 878
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	755	
	Autres dettes	14 093	27 805
	Produits constatés d'avance (1)	2 743	1 998
	Total des dettes	591 911	575 232
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	881 983	841 421
	Résultat de l'exercice exprimé en euroset centimes	43 883,49	60 118,01
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	465 305	500 515
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

1-T-RHIM CHOLET
Société par actions simplifiée
au capital de 60 000 euros
Siège social : 55 Rue Nationale, 49300 CHOLET
RCS ANGERS 823 472 253

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 mai 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 43 883,49 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	43 883,49 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	20 000,00 euros
Soit 20,00 euros par action	
Le solde	23 883,49 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 204 072,34 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 31 mai 2024.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

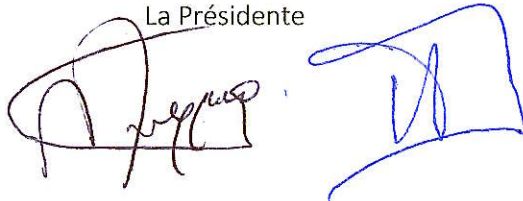
Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31 Décembre 2020 :
10 000,00, soit 10 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros

Exercice clos le 31 Décembre 2021 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2022 :
20 000,00 euros, soit 20,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

Certifié conforme
La Présidente



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **881 983** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche en **produits** un total de **2 848 547** euros et en **charges**, un total de **2 804 664** euros, dégageant ainsi un résultat de **43 883** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles et des titres (immobilisés, de participation ou de placement) sont comptabilisés en charges.

Les coûts d'emprunt, engagés pour l'acquisition ou la production d'une immobilisation incorporelle ou corporelle, sont déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus.

Les coûts engagés lors de la phase de développement d'un projet sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Lorsque la valeur d'inventaire des immobilisations non amortissables est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Conformément à l'avis 2005-D du 1^{er} juin 2005 du Comité d'urgence du CNC, il a été procédé à l'amortissement des immobilisations non décomposables à l'origine, sur leur durée d'usage, sans rechercher leur durée d'utilisation.

D'autre part, il n'a pas été relevé d'immobilisations susceptibles de faire l'objet d'amortissement par composants.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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

Les créances clients et les autres créances présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur nette.

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	39 282					39 282
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 282					39 282
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	56 509		79 737			136 246
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	30 417		1 960		1 769	30 609
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 927		81 697		1 769	166 855	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 349					1 349
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 349					1 349
TOTAL		127 557		81 697		1 769	207 485

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	33 527	5 452		38 979
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 527	5 452		38 979
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	25 093	6 604		31 696
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	27 440	1 404	1 769	27 075
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 532	8 008	1 769	58 771
TOTAL		86 060	13 460	1 769	97 751

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour fluctuation des cours Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Pour grosses réparations Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	<div> <div>Sur immobilisations</div> <div> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres	592	704	370	926
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	592	704	370	926
TOTAL GENERAL		592	704	370	926
Dont dotations et reprises	<div> - d'exploitation - financières - exceptionnelles </div>		704	370	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 349		1 349
Clients douteux ou litigieux	1 111		1 111
Autres créances clients	466 213	466 213	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	8 642	8 642	
Taxes sur la valeur ajoutée	12 803	12 803	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	310	310	
Groupe et associés	12 513	12 513	
Débiteurs divers	27 802	27 802	
Charges constatées d'avances	14 744	14 744	
TOTAL DES CREANCES	545 488	543 028	2 460
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	154 146	27 540	94 499	32 106
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102 632	102 632		
Personnel et comptes rattachés	131 617	131 617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 012	66 012		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	100 809	100 809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19 105	19 105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	755	755		
Groupe et associés				
Autres dettes	14 093	14 093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 743	2 743		
TOTAL DES DETTES	591 911	465 305	94 499	32 106
Emprunts souscrits en cours d'exercice	79 429			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 960			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Détail des produits à recevoir et charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir	31 450
Autres créances clients	3 509
Clients - Factures à établir	3 509
Autres créances	27 941
Fournisseurs - Avoirs à recevoir	24 000
Etat - Produits à recevoir	310
Divers - Produits à recevoir	3 631

Total des Charges à payer	53 950
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 542
Fournisseurs - Factures non parvenues	18 542
Dettes fiscales et sociales	33 224
Prov./congrés à payer PP	6 590
Prov IFM ICP s/IFM interim	2 726
Compte epargne temps	2 566
Charges sociales s/CP PP	1 433
Provision CS sur IFM ICP	648
Organismes sociaux - Charges à payer	609
Charges fiscales sur congés à payer	169
Etat - Charges à payer	
Participation Formation Continue	16 900
Participation FSPI	
CDI TT 10%	
Taxe Apprentissage	1 585
Autres dettes	2 184
Clients - Avoirs à établir	2 184

Détail des Comptes de Régularisation

Etat exprimé en euros

31/12/2023

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	
autres achats non stockés	2 736
services extérieurs	6 385
autres services extérieurs	5 520
autres charges de personnel	104
TOTAL	14 744

Etat exprimé en euros

31/12/2023

PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	
refacturation de frais	2 743
TOTAL	2 743

EMPRUNTS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Exprimé en euros

Date	Numéro	Nom de l'emprunt	Organisme Prêteur	Durée	A l'origine	Montant des Emprunts		Répartition du capital restant dû		
						Début de l'exercice	Remboursé dans l'ex.	Fin d'exercice	A 1 an au +	Entre 1 et 5 ans
03/02/2017	164000	FINANCEMENT	BNP PARIBAS	96 m	80 000,00	24 269,43	11 608,48	12 660,95	11 684,14	976,81
11/05/2020	164100	PGE- COVID	BNP	61 m	202 108,28	87 407,53	25 351,36	62 056,17	25 542,12	36 514,05
08/08/2023	1642000	travaux étage	BNP	86 m	102 000,00			79 428,70	12 885,17	57 008,56
Totaux						111 676,96	36 959,84	154 145,82	50 111,43	94 499,42
										32 106,27

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Détail

Total

ENGAGEMENTS RECUS

Avals, cautions et garanties reçus accordés par :

- des banques
- des sociétés spécialisées
- des administrateurs ou associés
- des membres de la famille
- d'autres tiers

174 963

Autres biens détenus en garantie :

- Biens n'appartenant pas à l'entreprise donnés par leurs propriétaires en garantie d'emprunts contractés par l'entreprise

Droits de jouissance résultant d'opérations de crédit-bail

Droits de jouissance résultant d'opérations de locations de longue durée

Effets endossés par des tiers réendossés par l'entreprise et non échus

Emprunts obtenus non encore encaissés

ENGAGEMENTS DONNES

Effets négociés ou endossés et non échus

Effets endossés à l'ordre d'autres tiers

Avals, cautions et garanties donnés :

- au profit de salariés
- au profit d'une filiale
- au profit d'un tiers

Entreprise ducroire : montant pour lequel l'entreprise a dû se porter ducroire

Autres biens donnés en garantie :

- Biens appartenant à l'entreprise donnés en garantie d'engagements non inscrits au bilan

Engagements résultant d'opération de crédit-bail

Engagements résultant d'opérations de locations de longue durée

Sommes restant à payer sur commandes d'immobilisations

174 963

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nature Dette	Nature de la Garantie	Organisme Bénéficiaire	Montant initial	Montant au 31/12/2023
emprunt	caution de M.BEGGIATO à hauteur de 104K € + nantissement du fonds	BNP	80 000	12 661
emprunt	PGE	BNP	202 108	62 056
		TOTAL	282 108	74 717

--

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2023

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	43 883	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés	220	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités	122	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	9 979	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Réintégrations diverses	6 782	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	60 986	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Déductions diverses		4 069
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		4 069
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		60 986	4 069
RESULTAT FISCAL		56 917	
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)			

Détail des réintégrations et déductions diverses

Etat exprimé en euros

31/12/2023

REINTEGRATIONS DIVERSES	Réintégrations diverses Profits latents sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères Intérêts excédentaires des c/cts d'associés Prélèvements opérés sur réserves de plus-values à long terme Aide fiscale 1980-1982 sur désinvestissement réalisé Intérêts sur capital débiteur Fraction imposable de la provision pour hausse des prix Amortissement charges à répartir non étalables fiscalement Réduction d'impôt sur le revenu adhérents Centre de Gestion Provision sur pertes résultant d'écarts de conversion Autres impôts et taxes non déductibles Plus-values en exonération provisoire antérieure d'imposition Reprise sur produits antérieurs non imposés Part de moins-values de cessions imposables Zones d'entreprises (activité exonérée) dons	6 782	
	TOTAL	6 782	
DEDUCTIONS DIVERSES	Déductions diverses Pertes latentes sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères Dégrèvements sur impôts non déductibles Reprises sur provisions pour investissements Produit sur crédit d'impôt recherche Produit sur crédit d'impôt formation Profit imposé sur imposition séparée Charges à répartir non étalables fiscalement Créances dégagées par le report en arrière du déficit Reprise sur provision sur perte résultat écarts de conversion Part de revenu faisant l'objet d'un étalement Part de plus-values de cessions exonérées Sommes diverses soumises à un règlement fiscal particulier RI mécénat		4 069
	TOTAL		4 069

Etat des Provisions et Charges à Payer Non Déductibles pour l'Assiette de l'Impôt

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice
Dettes provisionnées pour congés payés			
Dettes provisionnées pour participation des salariés			
Dettes sociales et fiscales correspondantes			
Charges à payer			
Organic exercice en cours			
Aide au logement 0,40 % année précédente			
Aide au logement 0,40% année en cours			
Provisions pour risques et charges			
pour risque de non récupération imposition forfaitaire annuelle			
pour amendes-pénalités			
autres			
Provisions pour dépréciations			
TOTAL NON DEDUCTIBLE			

Congés payés ancien régime optionnel		
Montant non déductible		
congés		
charges sur congés		
Montant déductible sur période de référence antérieure à celle de la date de clôture		
congés		
charges sur congés		
Montant de l'intégralité de la dette		
Congés payés nouveau régime		
congés	9 316	5 431
charges sur congés	2 250	1 402
Montant déductible pour l'intégralité de la dette	11 566	6 833