

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 02/08/2024 - 121440 - 2024 B 08853 - 919 340 075 - (O)URS

## BUREAUX

Autun  
Le Creusot  
Chalon-sur-Saône  
Montceau-les-Mines

## ASSOCIES

Philippe BONNIN  
Vincent OLIVIERI  
Philippe VOELKLIN

## SASU (O)URS

278 Bd Saint GERMAIN

75007 PARIS-07

Certifiés sincères et conformes à l'original par le Président

DocuSigned by:  
  
53AE506A64804E1...

Comptes annuels au 31 décembre 2023

# SOMMAIRE

*036120 - SASU (O)URS*

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

Attestation	<b>5</b>
<b>DOSSIER FISCAL</b>	<b>7</b>
Réel Normal	<b>9</b>
<b>COMPTES ANNUELS</b>	<b>37</b>
Bilan - Actif	<b>39</b>
Bilan - Passif	<b>40</b>
Compte de résultat synthétique	<b>41</b>
Compte de résultat synthétique	<b>42</b>
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	<b>43</b>
Bilan - Actif détaillé	<b>45</b>
Bilan - Passif détaillé	<b>47</b>
Compte résultat détaillé	<b>49</b>
<b>DOSSIER DE GESTION</b>	<b>51</b>
Synthèse	<b>53</b>
S.I.G.	<b>54</b>
S.I.G. détaillés	<b>55</b>

**ATTESTATION****036120 - SASU (O)URS****Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**SASU (O)URS****Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan</b>	<b>28 758 281 €</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>133 636 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-1 460 301 €</b>

Fait à CHALON-SUR-SAONE,  
Le 17/05/2024.

VOELKLIN PHILIPPE,  
Expert-comptable.

**DOSSIER FISCAL**



**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](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :	
CODEXCO 31 rue Denon Résidence Vivant Denon 71100 CHALON-SUR-SAONE					
<i>Tél : 0385485237</i>				<i>Tél :</i>	
OGA/OMGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Date : 17/05/24    Lieu : PARIS	
<i>N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné</i>				Qualité et nom du signataire :    PRESIDENT	
				XAVIER COTELLE	
				Signature	
<i>Examen de conformité fiscale (ECF)</i> <input type="checkbox"/>				<i>prestataire :</i>	





Désignation de l'entreprise : <u>SASU (O)URS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>278 Bd Saint GERMAIN 75007 PARIS-07</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>4</u>			
Numéro SIRET* <u>91934007500028</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le, <u>31/12/2023</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
AC IIF IMMOBILISE * IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	3 611 463	
	Constructions	AP	AQ	23 104 050	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	53 812	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 171 157	
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (*)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts		BF	BG		
Autres immobilisations financières*	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	27 940 482	
AC IIF CIRCULANT STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	15 535
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	161 000
		Autres créances (3)	BZ	CA	83 571
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	1 300 663	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	8 815	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 569 584	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	751 785	28 758 281
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		



2

## BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2024

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

Désignation de l'entreprise		SASU (O)URS		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1 000..... )			DA	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )			DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )			DG	
	Report à nouveau			DH	-201 735
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	-1 460 301
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	-1 661 036
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	<b>TOTAL (II)</b>			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	18 541 879
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )			DV	11 654 600
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	154 369
	Dettes fiscales et sociales			DY	32 105
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Autres dettes			EA	
	Produits constatés d'avance (4)			EB	36 364
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	30 419 317	
Ecart de conversion passif *			ED		
<b>TOTAL (V)</b>			EE		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	28 758 281	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C
			Ecart de réévaluation libre		1D
			Réserve de réévaluation (1976)		1E
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	12 382 608
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

**COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052 - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SASU (O)URS		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	133 636	FH		FI	133 636		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	133 636	FK		FL	133 636		
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	4 715		
	Autres Produits (1) (11)					FQ	16		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	138 368	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
	Variation de stocks (marchandises) *						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	276 743	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	24 678	
	Salaires et traitements *						FY	60 782	
	Charges sociales (10)						FZ	20 737	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) * HS			GA	634 905		
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	8	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	1 017 853		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	-879 485		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	580 816	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	580 816		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	-580 816		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	-1 460 301		

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

4

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2024

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

Désignation de l'entreprise <u>SASU (O)URS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>		HJ		
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	138 368	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	1 598 669	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	-1 460 301	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières	HY
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *	HP
			{ - Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS ) A5	A2
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6	Obligatoires A9	
		dont cotisations facultatives Madelin A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	



Désignation de l'entreprise SASU (O)URS										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3					
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF				
CORPORELLES	Terrains						KG	1 552 901	KH		KI	2 058 562			
	Constructions	Sur sol propre		[ Dont Composants L9	4 261 873 ]		KJ	11 438 862	KK		KL	11 665 188			
		Sur sol d'autrui		[ Dont Composants M1			KM		KN		KO				
		Installations gales, agenct*, aménagt* des constructions		[ Dont Composants M2			KP		KQ		KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants M3			KS	17 880	KT		KU	35 932				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV		KW		KX	416 855		
		Matériel de transport *						KY	293 605	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	420 887	LC		LD	39 810		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN	13 724 135	LO		LP	14 216 347			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U		8V		8W					
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V					
TOTAL IV						LQ		LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	13 724 135	ØH		ØJ	14 216 347				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
						1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY	3 611 463	LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	23 104 050	MC			
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agenct* et am. des constructions				IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK	53 812	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agenct*, aménagements divers				IU		MM		MN		MO	416 855	MP	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR	293 605	MS	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT		MU	460 697	MT	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		MY	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF			
TOTAL III						IY		NG		NH	27 940 482	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV						I3		NJ		NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK		ØL	27 940 482	ØM			

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

## TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SASU (O)URS					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31/12/2023</span>						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1	Concessions, brevets et droits similaires					
2	Fonds commercial					
3	Terrains					
4	Constructions					
5	Installations techniques mat. et out. industriels					
6	Autres immobilisations corporelles					
7	Immobilisations en cours					
8	Participations					
9	Autres titres immobilisés					
10	<b>TOTAUX</b>					
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p>						
<b>CADRE B</b>	<b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b>					
1	FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....					
2	FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....					-
3	FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....					=
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SASU (O)URS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *												
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>																				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			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										
Frais d'établissement et de développement			CY			EL			EM			EN										
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ										
Autres immobilisations incorporelles			PE			PF			PG			PH										
<b>TOTAL I</b>			RK			RM			RN			RO										
Terrains			PI			PJ			PK			PL										
Constructions		Sur sol propre		PM			102 101			PN			500 256			PO		PQ			602 357	
		Sur sol d'autrui		PR						PS						PT		PU				
		Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV						PW						PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			308			QA			6 359			QB			QC			6 668	
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD						QE			22 573			QF		QG			22 573	
		Matériel de transport		QH			4 022			QI			58 721			QJ		QK			62 743	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL			10 448			QM			46 996			QN		QO			57 444	
		Emballages récupérables et divers		QP						QR						QS		QT				
<b>TOTAL II</b>			QU			116 879			QV			634 905			QW		QX			751 785		
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>			ØN			116 879			ØP			634 905			ØQ		ØR			751 785		
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>																				
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice								
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel										
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6								
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV								
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1								
<b>TOTAL I</b>		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD								
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8								
Constructions		Sur sol propre		Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6						
		Sur sol d' autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4						
		Inst. gales, agenc am. divers		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2						
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		T9						
Autres immobilisations corporelles		Inst.gales, agenc et am. divers		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7						
		Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5						
		Mat.bureau et inform. mobilier		V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3						
		Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1						
<b>TOTAL II</b>		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8								
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO								
<b>Total général (I + II + III)</b>		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV								
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ								
<b>CADRE C</b>		<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>																				
			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice										
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8										
Primes de remboursement des obligations									SP			SR										



Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Désignation de l'entreprise <u>SASU (O)URS</u> Néant <input checked="" type="checkbox"/> *						
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	UE	UF			
		UG	UH			
		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : <u>SASU (O)URS</u>				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	161 000		161 000					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO )		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	40 611		40 611				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	42 961		42 961						
Charges constatées d'avance		VS	8 815		8 815						
<b>TOTAUX</b>		VT	253 386	VU	253 386	VV					
RENVUOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	18 541 879		505 170		2 197 074		15 839 635	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	154 369		154 369						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4 521		4 521						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	16 727		16 727					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	10 857		10 857					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	11 654 600		11 654 600						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	36 364		36 364						
<b>TOTAUX</b>		VY	30 419 317	VZ	12 382 608		2 197 074		15 839 635		
RENVUOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	10 400 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	242 164	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

Désignation de l'entreprise : SASU (O)URS		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant	<input type="checkbox"/>	* Exercice N, clos le : 31/12/2023	
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>								<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)							WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	56 741	XE	67 598
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)		WG	10 857		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		RA	( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB			
	Amendes et pénalités		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			
			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)							I7	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7
Régimes particuliers impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %							I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				ZN	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
							<b>TOTAL I</b>	WR	67 598
<b>II. DÉDUCTIONS</b>								<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*								WS	1 460 301
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								WT	
Régimes particuliers impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR)					WV	
			- imposées au taux de 0 %					WH	
			- imposées au taux de 19 %					WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %								I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :			( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX	
Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *								ZY	
Majoration d'amortissement*								XD	
Mesures d'abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	J.E.I. (art.44 sexies A)	L5	XF
	ZFU-TE (art. 44 octies A)		ØV	S.I.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 septies)	PA	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH		YG	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD			
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>							<b>TOTAL II</b>	XH	1 460 301
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)			XI			XJ	1 392 703
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								XL	
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)							XN	XO	1 392 703



10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise <u>SASU (O)URS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	197 775
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice <sup>(2)</sup>	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	197 775
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)		YJ	1 392 703
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)		YK	1 590 478
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SASU (O)URS</u>											Néant <input type="checkbox"/> *										
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	} - Réserves légales - Autres réserves	ZB														
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-201 735		Dividendes		ZE														
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF															
	<b>TOTAL I</b>	ØF	-201 735		Report à nouveau	ZG		-201 735													
					(NB : le total I doit être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>	ZH		-201 735												
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>											<b>Exercice N :</b>										
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	Préciser le prix de revient des ( biens pris en crédit bail			J7			YQ													
	- Engagements de crédit-bail immobilier											YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus											YS									
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance											YT	16 034								
	- Locations, charges locatives et de copropriété	( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8			XQ	13 429												
	- Personnel extérieur à l'entreprise											YU									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)											SS	46 449								
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages											YV									
	- Autres comptes	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	7 615		ST	200 831												
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD											ZJ	276 743								
	- CFE, CVAE											YW									
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS			9Z	24 678												
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD											YX	24 678								
												YY	17 000								
I.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée											YZ	27 100								
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations											ØB	55 282								
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2023 )											ØS									
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *											ZK	1,10 %								
	- Numéro de centre agréé *	XP										- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)	ZR								
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											RG									
	- 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											RH									
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL													
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC													
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO													
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF													
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ														

12

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53A  
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : <u>SASU (O)URS</u>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle		
①		②	③	④	⑤	⑥		
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *					
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)	
⑦				⑧	⑨	19 %		15 % ou 12,8 %
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)	
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪							

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.



14

## SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059 - C - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SASU (O)URS

Néant  \*

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à  
22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①

- ① Entreprises soumises à l'IS  
② Entreprises soumises à l'IR

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

Origine ①	Moins values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	À 19 % ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % ④		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**
Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : SASU (O)URS		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b>						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



--

17

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

DGFIP N° 2059-F-SD 2024



(1)

Néant \* 

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

**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)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

18

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)

Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET : 91934007500028

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU (O)URS

ADRESSE (voie) 278 Bd Saint GERMAIN

CODE POSTAL 75007 VILLE PARIS-07

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

## **COMPTES ANNUELS**

## BILAN - ACTIF

036120 - SASU (O)URS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/22
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	3 611 463		3 611 463	1 552 901
Constructions	23 104 050	602 357	22 501 693	11 336 761
Installations tech., matériel et outillages industriels	53 812	6 668	47 144	17 572
Autres immobilisations corporelles	1 171 157	142 760	1 028 397	700 022
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>27 940 482</b>	<b>751 785</b>	<b>27 188 697</b>	<b>13 607 256</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15 535		15 535	64 888
Créances				
Clients (3)	84 000		84 000	
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	77 000		77 000	77 000
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	40 611		40 611	2 820
Fournisseurs débiteurs	11 778		11 778	1 524
Débiteurs divers (3)	31 183		31 183	101 694
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 300 663		1 300 663	296 591
Charges constatées d'avance (3)	8 815		8 815	2 448
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 569 584</b>		<b>1 569 584</b>	<b>546 965</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>29 510 066</b>	<b>751 785</b>	<b>28 758 281</b>	<b>14 154 221</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

## BILAN - PASSIF

036120 - SASU (O)URS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 1 000 )	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-201 735	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 460 301	-201 735
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>-1 661 036</b>	<b>-200 735</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-1 661 036</b>	<b>-200 735</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	18 541 879	8 358 491
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	11 654 600	5 957 567
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	148 009	23 810
Fournisseurs, factures non parvenues	6 360	2 160
Dettes fiscales et sociales	32 105	12 818
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		110
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	36 364	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>30 419 317</b>	<b>14 354 956</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>28 758 281</b>	<b>14 154 221</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

18 036 709

12 382 608

13 986 932

368 024

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

036120 - SASU (O)URS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23		Du 14/09/22 au 31/12/22
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens et services)	133 636		70 000
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>133 636</b>		<b>70 000</b>
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		4 715	510
Autres produits		16	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>138 368</b>	<b>70 510</b>
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes		276 743	68 045
Impôts, taxes et versements assimilés		24 678	2 543
Salaires et traitements		60 782	4 774
Charges sociales		20 737	1 410
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		634 905	116 879
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges		8	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 017 853</b>	<b>193 650</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-879 485</b>	<b>-123 140</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice ou perte transférée			
Perte ou bénéfice transféré			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

036120 - SASU (O)URS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 14/09/22 Au 31/12/22
Produits financiers		
De participation (3)		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	580 816	78 595
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>580 816</b>	<b>78 595</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-580 816</b>	<b>-78 595</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-1 460 301</b>	<b>-201 735</b>
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>138 368</b>	<b>70 510</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 598 669</b>	<b>272 245</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-1 460 301</b>	<b>-201 735</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## **DETAIL DES COMPTES**



## BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

036120 - SASU (O)URS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	3 611 463	1 552 901	2 058 562	133
2110000000 TERRAINS	3 611 463	1 552 901	2 058 562	133
Constructions	22 501 693	11 336 761	11 164 932	98
2130000000 CONSTRUCTIONS	11 438 862	11 438 862		
2131100000 CHALET A LES CHOZEUX DEMI QUA	5 724 583		5 724 583	
2131200000 CHALET B LES CHOZEUX DEMI QUA	5 940 605		5 940 605	
2813000000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	-517 920	-102 101	-415 819	-407
2813110000 AMORT CHALET A LES CHOZEUX	-68 460		-68 460	
2813120000 AMORT CHALET B LES CHOZEUX	-15 977		-15 977	
Installations tech., matériel et outillages indus.	47 144	17 572	29 573	168
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	35 044	17 880	17 164	96
2154100000 MATERIEL OUTILLAGE OURS BRUN	9 384		9 384	
2154200000 MAT ET OUTIL OURS BLANC	9 384		9 384	
2815400000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-6 357	-308	-6 049	
2815410000 AMORT MAT ET OUT OURS BRUN	-161		-161	
2815420000 AMORT MAT OUTI OURS BLANC	-149		-149	
Autres immobilisations corporelles	1 028 397	700 022	328 375	47
2181000000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	400 278		400 278	
2181100000 AGENCEMENTS OURS BRUN	8 170		8 170	
2181200000 INST AGENCEMT OURS BLANC	8 407		8 407	
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	293 605	293 605		
2184000000 MOBILIER	420 887	420 887		
2184100000 MOBILIER OURS BRUN	31 290		31 290	
2184200000 MOBILIER OURS BLANC	8 520		8 520	
2818100000 AMORTS AGENCEMENTS	-22 438		-22 438	
2818110000 AMORT AGENCEMENTS OURS BRUN	-67		-67	
2818120000 AMORT INST AGENCTS OURS BLANC	-68		-68	
2818200000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-62 743	-4 022	-58 721	
2818400000 AMORTS MOBILIER	-55 094	-10 448	-44 646	-427
2818410000 AMORT MOBILIER OURS BRUN	-2 072		-2 072	
2818420000 AMORT MOBILIER OURS BLANC	-278		-278	
Immobilisations financières (2)				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>27 188 697</b>	<b>13 607 256</b>	<b>13 581 442</b>	<b>100</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	15 535	64 888	-49 353	-76
4091000000 FRS AVANCES ACPTES / CDES	15 535	64 888	-49 353	-76
Créances (3)				
Clients (3)	84 000		84 000	
411SOTHEBY SOTHEBY'S	84 000		84 000	
Clients Factures à établir (3)	77 000	77 000		
4181000000 CLIENTS FACTURE A ETABLIR	77 000	77 000		
Créances fiscales et sociales (3)	40 611	2 820	37 791	
4456200000 TVA DED IMMOBILISATIONS	7 962		7 962	
4456201000 TVA DED IMMOBILISATIONS TN	4 365		4 365	
4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS	12 623	2 662	9 961	374
4456700000 CREDIT TVA A REPORTER	14 961	158	14 803	
4458600000 TVA/FACT NON PARVENUES	700		700	
Fournisseurs débiteurs	11 778	1 524	10 254	673
401AIRB AIRBNB	769		769	
401ELEM ELEM	6 992		6 992	
401HERITAG HERITAGE STAFFING	144		144	
401NOUVELL NOUVELLEMENT		1 524	-1 524	-100
401SAINT SAINT MACLOU	1 935		1 935	

**BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ****036120 - SASU (O)URS****Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

<b>ACTIF</b>	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
<i>401TECTONA TECTONA</i>	1 937		1 937	
Débiteurs divers (3)	31 183	101 694	-70 511	-69
<i>4670000000 NOTAIRE</i>	148		148	
<i>4671200000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS</i>	6 694	101 694	-95 000	-93
<i>4671300000 FRAIS A REMBOURSER</i>	24 341		24 341	
Disponibilités	1 300 663	296 591	1 004 072	339
<i>5121000000 CREDIT AGRICOLE</i>	1 300 663	296 591	1 004 072	339
Charges constatées d'avance (3)	8 815	2 448	6 367	260
<i>4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</i>	8 815	2 448	6 367	260
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 569 584</b>	<b>546 965</b>	<b>1 022 619</b>	<b>187</b>
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>28 758 281</b>	<b>14 154 221</b>	<b>14 604 060</b>	<b>103</b>

## BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

036120 - SASU (O)URS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 1 000 )	1 000	1 000		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	1 000		
Réserves				
Report à nouveau	-201 735		-201 735	
1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-201 735		-201 735	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)</b>	<b>-1 460 301</b>	<b>-201 735</b>	<b>-1 258 566</b>	<b>-624</b>
SITUATION NETTE	-1 661 035	-200 735	-1 460 301	-727
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-1 661 036</b>	<b>-200 735</b>	<b>-1 460 301</b>	<b>-727</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	18 541 879	8 358 491	10 183 389	122
1641000000 PRET CA 6014781	2 385 000	2 385 000		
1642000000 PRET CA 6014780	5 717 993	5 960 157	-242 164	-4
1643000000 EMPRUNT BQ CANTONALE 241880101	5 200 000		5 200 000	
1643500000 EMPRUNT BQ CANTONALE 214880201	5 200 000		5 200 000	
1688400000 SUR EMP AUPRES ETS DE CREDIT	38 886	13 334	25 552	192
Groupe et associés	11 654 600	5 957 567	5 697 033	96
4511000000 COMPTE COURANT XC INVESTISSEME	11 498 935	5 883 939	5 614 996	95
4551000000 COMPTE COURANT XAVIER COTELLE	10 511	41 654	-31 143	-75
4558000000 ASSOCIES C/C - INTERETS COURUS	145 154	31 974	113 180	354
Fournisseurs	148 009	23 810	124 199	522
401AESOP AESOP	350	350		
401ALPES ALPES ETANCHEITE	2 640		2 640	
401ANGEL ANGEL MONTAGNES	167		167	
401ATELIER L'ATELIER DE JEANNE		767	-767	-100
401BYMYCAR BYMYCAR		1 033	-1 033	-100
401CELESTI CELESTIA	8 314		8 314	
401CROCO CROCO COMPTOIR	3 042		3 042	
401DARTY DARTY	305		305	
401EDF EDF	44 828		44 828	
401EDOTI EDOTI BLANC		788	-788	-100
401ENTREPO ENTREPOT DU BRICOLAGE	124		124	
401EUROPE EUROPE MOQUETTE	145		145	
401GRAND LE GRAND DEFILE	790		790	
401GRENIER GRENIERS D'ICI ET D'AILLEURS	3 729		3 729	
401INTERDI INTERDISCOUNT	975		975	
401JBS JBS MAINTENANCE	6 395		6 395	
401MARIN MARIN MAURICE	350	492	-142	-29
401MEGEVE MEGEVE AU CROCHON	2 236		2 236	
401MEGTROC MEG TROC	440		440	
401NICKEL NICKEL CHROME	2 772		2 772	
401NS NS ISOLATION	360		360	
401PAVAGES PAVAGES LAIERNO	47 380		47 380	
401PETER DEPANNAGE PETER	326		326	
401POINT POINT P	274		274	
401PUCCIO PUCCIO ELECTRICITE	7 067		7 067	
401PYC PYC		4 758	-4 758	-100
401RACINE RACINE		15 623	-15 623	-100
401SIEGEL SIEGEL	359		359	
401SOURCE LA SOURCE	682		682	
401SPORT20 SPORT2000	714		714	

## BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

036120 - SASU (O)URS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
401STAR STARLINK	130		130	
401TITALP TITALP CROCO	4 973		4 973	
401TREFLE TREFLE VERT	2 075		2 075	
401UPS UPS	73		73	
401WELDOM WELDOM	4 000		4 000	
401WPS WPS	864		864	
401ZAGO ZAGO	1 131		1 131	
Fournisseurs, factures non parvenues	6 360	2 160	4 200	194
4080000000 FOURN FACTURES NON PARVENUES	6 360	2 160	4 200	194
Dettes fiscales et sociales	32 105	12 818	19 287	150
4210000000 REMUNERATIONS DUES		3 123	-3 123	-100
4310000000 CAISSE URSSAF		1 814	-1 814	-100
4370200000 AXA PREVOYANCE	1 711	196	1 515	773
4370300000 KLESIA RETRAITE	2 760	446	2 314	519
4380000000 ORG SOCIAUX - CAP ET PAR	50		50	
4421000000 PAS		149	-149	-100
4457000000 TAXES SUR LE CA COLLECTE	9 727		9 727	
4458700000 TVA S/FACTURES A ETABLIR		7 000	-7 000	-100
4458721000 TVA S/FACTURES A ETABLIR TN	7 000		7 000	
4470000000 AUTRES IMPOTS ET TAXES ASSIMIL	10 857		10 857	
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER		90	-90	-100
Autres dettes		110	-110	-100
4670000000 NOTAIRE		110	-110	-100
Produits constatés d'avance	36 364		36 364	
4870000000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	36 364		36 364	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>30 419 317</b>	<b>14 354 956</b>	<b>16 064 361</b>	<b>112</b>
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>28 758 281</b>	<b>14 154 221</b>	<b>14 604 060</b>	<b>103</b>
(1) Dont à plus d'un an	18 036 709	13 986 932		
(1) Dont à moins d'un an	12 382 608	368 024		

## COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

036120 - SASU (O)URS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 14/09/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	133 636	70 000	63 637	91
7061000000 LOCATIONS	133 636	70 000	63 637	91
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>133 636</b>	<b>70 000</b>	<b>63 636</b>	<b>91</b>
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	4 715	510	4 206	825
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	4 715	510	4 206	825
Autres produits	16		16	
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	16		16	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>138 368</b>	<b>70 510</b>	<b>67 858</b>	<b>96</b>
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	276 743	68 045	208 699	307
6041000000 MENAGE	9 000		9 000	
6041100000 RECEPTION CLIENTELE	433		433	
6041200000 RECEPTION CLIENTELE	250		250	
6041300000 CHEF PRIVE	6 351		6 351	
6061110000 EAU	255		255	
6061200000 ELECTRICITE	35 144	1 595	33 549	
6061210000 GAZ	36 962		36 962	
6061250000 BOIS DE CHAUFFAGE	318	492	-174	-35
6063000000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	1 169	2 008	-839	-42
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	144		144	
6068000000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 862	18	1 844	
6068100000 FRAIS AMENAGEMENT DECORATION	27 948	21 402	6 547	31
6068200000 ACCESSOIRES CUISINE	958	3 510	-2 552	-73
6068300000 LINGE DE MAISON	11 870	520	11 350	
6068400000 CONCIERGERIE		30	-30	-100
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 064		13 064	
6135100000 LOCATION LINGE DE MAISON	366	788	-422	-54
6152000000 ENTRETIEN REPAR S/BIENS IMMOB	11 072	782	10 290	
6155400000 ENTRETIEN VEHICULES	1 481	1 033	447	43
6155620000 FRAIS DEMENAGEMENT		4 758	-4 758	-100
6155630000 SURVEILLANCE	3 654		3 654	
6156000000 MAINTENANCE	11 482		11 482	
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	8 942	817	8 124	994
6226000000 HONORAIRES	34 300	15 179	19 120	126
6226100000 HONORAIRES GESTION SOTHEBY'S	11 133		11 133	
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	1 016	2 072	-1 056	-51
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	73		73	
6243000000 TFRANSFERTS	385		385	
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 578		1 578	
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	86		86	
6262100000 STARLINK	1 042		1 042	
6262110000 FIBRE OPTIQUE	10 617		10 617	
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	26 173	13 041	13 132	101
6281100000 FRAIS HEBERGEMENT PRESTATAIRES	7 615		7 615	
Impôts, taxes et versements assimilés	24 678	2 543	22 135	871
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	376	32	343	
6313000000 PARTIC DES EMPLOY A FORM CONT	314	38	276	724
6351200000 TAXES FONCIERES	13 122	2 398	10 724	447
6351400000 TAXE SUR VEHICULES DE STE	10 857	74	10 783	
6358000000 AUTRES DROITS	9		9	

## COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

036120 - SASU (O)URS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 14/09/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Salaires et traitements	60 782	4 774	56 008	
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	55 282	4 774	50 508	
6414300000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE	5 500		5 500	
Charges sociales	20 737	1 410	19 327	
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	12 756	793	11 963	
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	1 895	175	1 719	980
6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	3 764	241	3 524	
6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI	2 322	201	2 121	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	634 905	116 879	518 026	443
6811200000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	634 905	116 879	518 026	443
Autres charges	8		8	
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	8		8	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 017 853</b>	<b>193 650</b>	<b>824 203</b>	<b>426</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-879 485</b>	<b>-123 140</b>	<b>-756 345</b>	<b>614</b>
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	580 816	78 595	502 221	639
6611000000 INTERET DES EMPRUNTS & DETTES	180 911	46 621	134 290	288
6611100000 INTERETS EMPRUNTS BQ CANTONALE	286 656		286 656	
6615000000 INT CPTES COUR & DES DEP CRED	113 180	31 974	81 206	254
6616000000 INT BANC & SUR OPERAT DE FINAN	68		68	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>580 816</b>	<b>78 595</b>	<b>502 221</b>	<b>639</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-580 816</b>	<b>-78 595</b>	<b>-502 221</b>	<b>639</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>-1 460 301</b>	<b>-201 735</b>	<b>-1 258 566</b>	<b>624</b>
Produits exceptionnels				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Charges exceptionnelles				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>138 368</b>	<b>70 510</b>	<b>67 858</b>	<b>96</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 598 669</b>	<b>272 245</b>	<b>1 326 424</b>	<b>487</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-1 460 301</b>	<b>-201 735</b>	<b>-1 258 566</b>	<b>624</b>

**DOSSIER DE GESTION**



## SYNTHÈSE

036120 - SASU (O)URS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 14/09/22 au 31/12/22	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Chiffre d'affaires	133 636	70 000		63 636	91
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	133 636	70 000		63 636	91
Marge commerciale					
Marge globale	117 602	70 000		47 602	68
Valeur ajoutée	-143 107	1 955		-145 062	
Excédent brut d'exploitation	-249 303	-6 771		-242 532	
Amortissements et provisions	634 905	116 879		518 026	443
Résultat d'exploitation	-879 485	-123 140		-756 345	-614
Résultat financier	-580 816	-78 595		-502 221	-639
Résultat courant	-1 460 301	-201 735		-1 258 566	-624
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	-1 460 301	-201 735		-1 258 566	-624

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 14/09/22 au 31/12/22	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-825 395	-84 856		-740 540	873
Fonds de roulement net global	1 307 860	494 733		813 127	164
Besoin en fonds de roulement	46 083	211 476		-165 392	-78
Trésorerie	1 261 777	283 257		978 519	345

RATIOS		Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 14/09/22 au 31/12/22	Montant	Variation N / N-1	
		Montant	Montant		Valeur	%
Crédit clients	(en jours)	390	120		270	225
Crédit fournisseurs	(en jours)	185	40		145	364
Rotation stocks	(en jours)					
Autonomie financière						500
Capacité de remboursement						200
Taux d'endettement		-18	-71		53	-75
Rentabilité financière		1	1			-12
Rentabilité commerciale		-11	-3		-8	280

036120 - SASU (O)URS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 14/09/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>133 636</b>	<b>100</b>	<b>70 000</b>	<b>100</b>	<b>63 636</b>	<b>90,91</b>
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services) *	133 636	100	70 000	100	63 636	91
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>	<b>133 636</b>	<b>100</b>	<b>70 000</b>	<b>100</b>	<b>63 636</b>	<b>91</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>133 636</b>	<b>100</b>	<b>70 000</b>	<b>100</b>	<b>63 636</b>	<b>91</b>
- Sous-traitance (directe) *	16 034	12			16 034	
<b>MARGE DE PRODUCTION *</b>	<b>117 602</b>	<b>88</b>	<b>70 000</b>	<b>100</b>	<b>47 602</b>	<b>68</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>117 602</b>	<b>88</b>	<b>70 000</b>	<b>100</b>	<b>47 602</b>	<b>68</b>
- Autres achats	116 631	87	29 574	42	87 057	294
- Charges externes	144 078	108	38 470	55	105 607	275
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>-143 107</b>	<b>-107</b>	<b>1 955</b>	<b>3</b>	<b>-145 062</b>	
- Impôts, taxes et versements assimilés	24 678	18	2 543	4	22 135	871
- Salaires et traitements	60 782	45	4 774	7	56 008	
- Charges sociales	20 737	16	1 410	2	19 327	
Total	-106 197	-79	-8 726	-12	-97 470	
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	<b>-249 303</b>	<b>-187</b>	<b>-6 771</b>	<b>-10</b>	<b>-242 532</b>	
+ Transferts de charges d'exploitation	4 715	4	510	1	4 205	825
+ Autres produits d'exploitation	16				16	
- Dotations amortissements et dépréciations	634 905	475	116 879	167	518 026	443
- Autres charges d'exploitation	8				8	
Total	-630 181	-472	-116 369	-166	-513 812	442
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-879 485</b>	<b>-658</b>	<b>-123 140</b>	<b>-176</b>	<b>-756 345</b>	<b>614</b>
- Charges financières	580 816	435	78 595	112	502 221	639
Total	-580 816	-435	-78 595	-112	-502 221	639
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-1 460 301</b>		<b>-201 735</b>	<b>-288</b>	<b>-1 258 566</b>	<b>624</b>
Total						
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>-1 460 301</b>		<b>-201 735</b>	<b>-288</b>	<b>-1 258 566</b>	<b>624</b>

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

## S.I.G. DÉTAILLÉS

036120 - SASU (O)URS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 14/09/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>133 636</b>	<b>100</b>	<b>70 000</b>	<b>100</b>	<b>63 636</b>	<b>90,91</b>
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services) *	133 636	100	70 000	100	63 636	91
706100000 LOCATIONS	133 636	100	70 000	100	63 636	91
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>	<b>133 636</b>	<b>100</b>	<b>70 000</b>	<b>100</b>	<b>63 636</b>	<b>91</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>133 636</b>	<b>100</b>	<b>70 000</b>	<b>100</b>	<b>63 636</b>	<b>91</b>
- Sous-traitance (directe) *	16 034	12			16 034	
604100000 MENAGE	9 000	7			9 000	
604110000 RECEPTION CLIENTELE	433				433	
604120000 RECEPTION CLIENTELE	250				250	
604130000 CHEF PRIVE	6 351	5			6 351	
<b>MARGE DE PRODUCTION *</b>	<b>117 602</b>	<b>88</b>	<b>70 000</b>	<b>100</b>	<b>47 602</b>	<b>68</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>117 602</b>	<b>88</b>	<b>70 000</b>	<b>100</b>	<b>47 602</b>	<b>68</b>
- Autres achats	116 631	87	29 574	42	87 057	294
6061110000 EAU	255				255	
6061200000 ELECTRICITE	35 144	26	1 595	2	33 549	
6061210000 GAZ	36 962	28			36 962	
6061250000 BOIS DE CHAUFFAGE	318		492	1	-174	-35
6063000000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	1 169	1	2 008	3	-839	-42
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	144				144	
6068000000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 862	1	18		1 844	
6068100000 FRAIS AMENAGEMENT DECORATION	27 948	21	21 402	31	6 547	31
6068200000 ACCESSOIRES CUISINE	958	1	3 510	5	-2 552	-73
6068300000 LINGE DE MAISON	11 870	9	520	1	11 350	
6068400000 CONCIERGERIE			30		-30	-100
- Charges externes	144 078	108	38 470	55	105 607	275
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 064	10			13 064	
6135100000 LOCATION LINGE DE MAISON	366		788	1	-422	-54
6152000000 ENTRETIEN REPAR S/BIENS IMMOB	11 072	8	782	1	10 290	
6155400000 ENTRETIEN VEHICULES	1 481	1	1 033	1	447	43
6155620000 FRAIS DEMENAGEMENT			4 758	7	-4 758	-100
6155630000 SURVEILLANCE	3 654	3			3 654	
6156000000 MAINTENANCE	11 482	9			11 482	
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	8 942	7	817	1	8 124	994
6226000000 HONORAIRES	34 300	26	15 179	22	19 120	126
6226100000 HONORAIRES GESTION SOTHEBY'S	11 133	8			11 133	
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	1 016	1	2 072	3	-1 056	-51
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	73				73	
6243000000 TFRANSFERTS	385				385	
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 578	1			1 578	
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	86				86	
6262100000 STARLINK	1 042	1			1 042	
6262110000 FIBRE OPTIQUE	10 617	8			10 617	
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	26 173	20	13 041	19	13 132	101
6281100000 FRAIS HEBERGEMENT PRESTATAIRES	7 615	6			7 615	
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>-143 107</b>	<b>-107</b>	<b>1 955</b>	<b>3</b>	<b>-145 062</b>	
- Impôts, taxes et versements assimilés	24 678	18	2 543	4	22 135	871
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	376		32		343	
6313000000 PARTIC DES EMPLOY A FORM CONT	314		38		276	724
6351200000 TAXES FONCIERES	13 122	10	2 398	3	10 724	447
6351400000 TAXE SUR VEHICULES DE STE	10 857	8	74		10 783	
6358000000 AUTRES DROITS	9				9	

## S.I.G. DÉTAILLÉS

036120 - SASU (O)URS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 14/09/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Salaires et traitements	60 782	45	4 774	7	56 008	
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	55 282	41	4 774	7	50 508	
6414300000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONN	5 500	4			5 500	
- Charges sociales	20 737	16	1 410	2	19 327	
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	12 756	10	793	1	11 963	
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	1 895	1	175		1 719	980
6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	3 764	3	241		3 524	
6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI	2 322	2	201		2 121	
Total	-106 197	-79	-8 726	-12	-97 470	
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	<b>-249 303</b>	<b>-187</b>	<b>-6 771</b>	<b>-10</b>	<b>-242 532</b>	
+ Transferts de charges d'exploitation	4 715	4	510	1	4 205	825
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	4 715	4	510	1	4 205	825
+ Autres produits d'exploitation	16				16	
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	16				16	
- Dotations amortissements et dépréciations	634 905	475	116 879	167	518 026	443
6811200000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	634 905	475	116 879	167	518 026	443
- Autres charges d'exploitation	8				8	
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	8				8	
Total	-630 181	-472	-116 369	-166	-513 812	442
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-879 485</b>	<b>-658</b>	<b>-123 140</b>	<b>-176</b>	<b>-756 345</b>	<b>614</b>
- Charges financières	580 816	435	78 595	112	502 221	639
6611000000 INTERET DES EMPRUNTS & DETTES	180 911	135	46 621	67	134 290	288
6611100000 INTERETS EMPRUNTS BQ CANTONALE	286 656	215			286 656	
6615000000 INT CPTES COUR & DES DEP CRED	113 180	85	31 974	46	81 206	254
6616000000 INT BANC & SUR OPERAT DE FINAN	68				68	
Total	-580 816	-435	-78 595	-112	-502 221	639
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-1 460 301</b>		<b>-201 735</b>	<b>-288</b>	<b>-1 258 566</b>	<b>624</b>
Total						
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>-1 460 301</b>		<b>-201 735</b>	<b>-288</b>	<b>-1 258 566</b>	<b>624</b>

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

**(O)URS**

Société par actions simplifiée à associé unique  
Au capital social de 1.000 euros  
Siège social : 278, boulevard Saint-Germain – 75007 Paris  
919 340 075 R.C.S. Paris

(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
EN DATE DU 28 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,  
Le vingt-huit juin,

(.../...)

**DEUXIEME DECISION**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

L'Associé Unique, sur proposition du Président, **décide** d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui se solde par une perte de 1.460.301 euros, de la manière suivante :

**Origine du résultat à affecter :**

Résultat de l'exercice (Perte) : (1.460.301) €

**TOTAL :** (1.460.301) €

**Affectation proposée :**

Report à nouveau : (1.460.301) €

**TOTAL :** (1.460.301) €

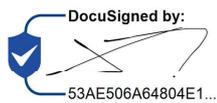
En conséquence de cette affectation, l'Associé Unique **prend acte** que le compte « Report à Nouveau » passera de (201.735) euros à (1.662.036) euros.

L'Associée Unique, **prend acte** qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, les capitaux propres qui s'élèvent à (1.661.036) euros pour un capital social de 1.000 euros demeurent inférieurs à la moitié dudit capital.

L'Associé Unique **prend acte** que l'exercice précédent étant le premier exercice, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

(.../...)

**Pour extrait certifié conforme**



---

**Le Président**

Monsieur Xavier Cotelle