

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULON - 8305 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/04/2025 - B2025/004001 - 2006 B 01381 - 492 099 916 - 918

**EURL 918**

Société unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 8000€ divisé en 100 parts de 80€.

Siège social : Route Nationale 8, Zone Artisanale, 83330 Le Beausset  
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 2006 B 01381- Siret 492 099 916

**PROCES VERBAL DE LA DECISION ORDINAIRE DU 28 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 juin à dix heures.

L'associé unique de la société à responsabilité limitée susnommée au capital de 8000€, a pris la décision ordinaire suivante, sur la convocation de la gérance.

Le gérant et associé unique Monsieur SCAVIO Gilles, est présent.

Le gérant rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

**Ordre du jour**

1. Rapport de gestion du gérant sur la situation de la société et sur son activité durant l'exercice clos le 31 décembre 2023.
2. Présentation et examen du bilan, du compte de résultat et de l'annexe dudit exercice.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et affectation du résultat.
4. Rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et décision à cet égard.
5. Quitus à la gérance.

Le gérant dépose sur le bureau et met à la disposition de l'associé :

- ses rapports;
- les documents comptables : bilan, compte de résultat et annexe;
- le texte des résolutions proposées.

Puis, le gérant déclare que les documents et renseignements nécessaires pour le plein exercice du droit à l'information, ont été adressés, communiqués ou ont été tenus à la disposition de l'associé unique dans les formes et délais légaux. Il ajoute que l'associé n'a pas usé de la faculté offerte par l'article L. 223-26 du Code de commerce, et n'a pas posé de questions écrites.

L'associé unique lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture des rapports du gérant.



Cette lecture terminée, la discussion est ouverte.

Puis, les résolutions suivantes sont prises :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'associé unique, après avoir entendu le rapport de gestion dressé par la gérance, relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023 approuve le compte de résultat, le bilan et l'annexe dudit exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations résumées dans ce rapport et traduites dans ces comptes, qui font apparaître un bénéfice net comptable de 44122€.

L'associé unique donne quitus entier et définitif au gérant de sa gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique approuve les propositions relatives à l'affectation du résultat, et décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- report à nouveau pour la totalité soit 44122€.

Les éventuels dividendes sont éligibles à l'abattement de 40% avant calcul de l'impôt sur le revenu.

L'associé unique précise que les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

- néant

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'associé unique, lecture faite du rapport spécial de la gérance relatif aux conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve ledit rapport en ses termes et conclusions.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.

CS

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'associé unique valide la prise en charge par la société des charges sociales du gérant qu'elles soient échus ou à échoir.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.

#### **CLOTURE**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures, après signature du présent procès-verbal.

**Le gérant et associé unique  
Gilles SCAVIO**

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

|                                    |                                                                                            |                                                                     |         |                                                                                        |         |                                |         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                            | EUR 918                                                             |         | DELKO                                                                                  |         | Néant <input type="checkbox"/> |         |
| Adresse de l'entreprise            |                                                                                            | RN 8                                                                |         | 83330 LE BEAUSSET                                                                      |         |                                |         |
| SIRET                              |                                                                                            | 4 9 2 0 9 9 9 1 6 0 0 0 1 6                                         |         | Durée de l'exercice en nombre de mois *                                                |         | 12                             |         |
|                                    |                                                                                            |                                                                     |         | Durée de l'exercice précédent *                                                        |         | 12                             |         |
|                                    |                                                                                            |                                                                     |         | Exercice N clos le                                                                     |         | Exercice N-1 clos le           |         |
|                                    |                                                                                            |                                                                     |         | 31122023                                                                               |         | 31122022                       |         |
| ACTIF                              |                                                                                            | Brut                                                                |         | Amortissements-Provisions                                                              |         | Net                            |         |
|                                    |                                                                                            | 1                                                                   |         | 2                                                                                      |         | 3                              |         |
|                                    |                                                                                            |                                                                     |         |                                                                                        |         | 4                              |         |
| ACTIF IMMOBILISE                   | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                             | 010                                                                 |         | 012                                                                                    |         |                                |         |
|                                    |                                                                                            | 014                                                                 | 708     | 016                                                                                    | 708     |                                |         |
|                                    | Immobilisations corporelles*                                                               | 028                                                                 | 266 831 | 030                                                                                    | 150 430 | 116 400                        | 119 872 |
|                                    | Immobilisations financières* (1)                                                           | 040                                                                 | 2 853   | 042                                                                                    |         | 2 853                          | 2 853   |
|                                    | Total I (5)                                                                                | 044                                                                 | 270 392 | 048                                                                                    | 151 139 | 119 253                        | 122 724 |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050     | 38 245                                                                                 | 052     | 38 245                         | 25 457  |
|                                    |                                                                                            | Marchandises *                                                      | 060     | 145 702                                                                                | 062     | 145 702                        | 154 761 |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   | 064                                                                 |         | 066                                                                                    |         |                                |         |
|                                    | Créances (2) { Clients et comptes rattachés *<br>Autres * (3)                              | 068                                                                 | 270     | 070                                                                                    | 270     |                                |         |
|                                    |                                                                                            | 072                                                                 | 194 831 | 074                                                                                    | 194 831 | 39 628                         |         |
|                                    | Valeurs mobilières de placement                                                            | 080                                                                 |         | 082                                                                                    |         |                                |         |
|                                    | Disponibilités                                                                             | 084                                                                 | 237 869 | 086                                                                                    | 237 869 | 368 872                        |         |
|                                    | Charges constatées d'avance *                                                              | 092                                                                 | 3 351   | 094                                                                                    | 3 351   |                                |         |
|                                    | Total II                                                                                   | 096                                                                 | 620 267 | 098                                                                                    | 620 267 | 588 718                        |         |
|                                    | Total général (I + II)                                                                     | 110                                                                 | 890 659 | 112                                                                                    | 151 139 | 739 520                        | 711 442 |
| PASSIF                             |                                                                                            |                                                                     |         | Exercice N                                                                             |         | Exercice N-1                   |         |
|                                    |                                                                                            |                                                                     |         | NET                                                                                    |         | NET                            |         |
|                                    |                                                                                            |                                                                     |         | 1                                                                                      |         | 2                              |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel *                                                             | 120                                                                 | 8 000   |                                                                                        | 8 000   |                                |         |
|                                    | Ecart de réévaluation                                                                      | 124                                                                 |         |                                                                                        |         |                                |         |
|                                    | Réserve légale                                                                             | 126                                                                 | 800     |                                                                                        | 800     |                                |         |
|                                    | Réserves réglementées*                                                                     | 130                                                                 |         |                                                                                        |         |                                |         |
|                                    | Autres réserves dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales<br>d'artistes vivants* | 131                                                                 |         |                                                                                        |         |                                |         |
|                                    | Report à nouveau                                                                           | 134                                                                 | 484 117 |                                                                                        | 406 019 |                                |         |
|                                    | Résultat de l'exercice                                                                     | 136                                                                 | 44 122  |                                                                                        | 78 098  |                                |         |
|                                    | Subventions d'investissement                                                               | 137                                                                 |         |                                                                                        |         |                                |         |
|                                    | Provisions réglementées                                                                    | 140                                                                 |         |                                                                                        |         |                                |         |
|                                    | Total I                                                                                    | 142                                                                 | 537 039 |                                                                                        | 492 917 |                                |         |
| Provisions pour risques et charges |                                                                                            |                                                                     |         | Total II                                                                               |         |                                |         |
|                                    |                                                                                            |                                                                     |         | 154                                                                                    |         |                                |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts et dettes assimilées                                                              | 156                                                                 | 45      |                                                                                        |         |                                |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           | 161                                                                 |         |                                                                                        |         |                                |         |
|                                    | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        | 166                                                                 | 171 783 |                                                                                        | 172 339 |                                |         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA                                        | 169                                                                 | 28 494  |                                                                                        | 41 925  |                                |         |
|                                    | Comptes courants d'associés                                                                | 173                                                                 | 2 160   |                                                                                        | 4 261   |                                |         |
|                                    | Autres dettes                                                                              | 175                                                                 |         |                                                                                        |         |                                |         |
|                                    | Produits constatés d'avance                                                                | 174                                                                 |         |                                                                                        |         |                                |         |
| Total III                          | 176                                                                                        | 202 481                                                             |         | 218 525                                                                                |         |                                |         |
| Total général (I + II + III)       |                                                                                            |                                                                     |         | 180                                                                                    |         | 739 520 711 442                |         |
| REMOIS                             | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                                    | 193                                                                 |         | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                         | 195     |                                |         |
|                                    | (2) Dont créances à plus d'un an *                                                         | 197                                                                 |         | (5) Coût de revient des immobilisations acquises<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182     | 19 442                         |         |
|                                    | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                          | 199                                                                 |         | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *          | 184     |                                |         |

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **EURL 918**Néant ☐

| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                   |                                                                                                                                                                                                      | Exercice N clos le<br><b>31122023</b> |            | Exercice N-1 clos le<br><b>31122022</b> |           |         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                  | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                             | 209                                   | 210        | 546 336                                 | 493 502   |         |
|                                                          | Production vendue { biens dont export et livraisons<br>services * intracommunautaires }                                                                                                              | 215<br>217                            | 214<br>218 |                                         |           |         |
|                                                          | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                       |                                       | 222        |                                         |           |         |
|                                                          | Production immobilisée *                                                                                                                                                                             |                                       | 224        |                                         |           |         |
|                                                          | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                    |                                       | 226        |                                         |           |         |
|                                                          | Autres produits                                                                                                                                                                                      |                                       | 230        | 5 262                                   | 19 155    |         |
|                                                          | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                                                                                       |                                       |            | 232                                     | 955 481   | 985 492 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                   | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                                |                                       | 234        | 457 467                                 | 599 846   |         |
|                                                          | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                                                  |                                       | 236        | 9 059                                   | (154 761) |         |
|                                                          | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                                                             |                                       | 238        | 11 532                                  | 2 527     |         |
|                                                          | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                                                       |                                       | 240        | (12 788)                                | (5 822)   |         |
|                                                          | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                                                                                                        |                                       | 242        | 194 880                                 | 193 409   |         |
|                                                          | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                      | 243                                   | 414        | 244                                     | 4 948     | 10 125  |
|                                                          | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                         |                                       | 250        | 113 392                                 | 131 791   |         |
|                                                          | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                                                          |                                       | 252        | 43 770                                  | 46 264    |         |
|                                                          | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al. 3 du CGI)                                                                                              | 255                                   |            | 254                                     | 22 913    | 19 581  |
|                                                          | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                             |                                       | 256        |                                         |           |         |
|                                                          | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *<br>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }                              | 259<br>260                            |            | 262                                     | 51 825    | 43 584  |
|                                                          | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                                                |                                       |            | 264                                     | 896 999   | 886 545 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                     |                                                                                                                                                                                                      |                                       | 270        | 58 482                                  | 98 948    |         |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                               | Produits financiers (III)                                                                                                                                                                            |                                       | 280        |                                         |           |         |
|                                                          | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                          |                                       | 290        |                                         | 55 250    |         |
|                                                          | Charges financières (V)                                                                                                                                                                              |                                       | 294        | 2 254                                   | 1 786     |         |
|                                                          | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)<br>Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) } | 347<br>348                            |            | 300                                     | 2 300     | 53 851  |
|                                                          | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                     |                                       | 306        | 9 807                                   | 20 463    |         |
|                                                          | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                                                                                                        |                                       |            | 310                                     | 44 122    | 78 098  |
|                                                          | B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                                                                               |                                       |            | 312                                     | 44 122    | 314     |
| Régime des réintégrations                                | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                                                              |                                       | 316        |                                         |           |         |
|                                                          | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                                                             |                                       | 318        |                                         |           |         |
|                                                          | Provisions non déductibles *                                                                                                                                                                         |                                       | 322        |                                         |           |         |
|                                                          | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                                                               |                                       | 324        | 9 807                                   |           |         |
|                                                          | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                                                       | 247                                   |            | 330                                     | 2 300     |         |
|                                                          | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))                                      | 249                                   |            | 251                                     |           |         |
|                                                          | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                            |                                       | 998        |                                         |           |         |
|                                                          | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                      |                                       | 999        |                                         |           |         |
|                                                          | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                            |                                       |            | 997                                     |           |         |
|                                                          | Déductions                                                                                                                                                                                           |                                       |            |                                         |           |         |
| Entreprises nouvelles (44. sexies)                       | 986                                                                                                                                                                                                  |                                       | 989        |                                         |           |         |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)        | 981                                                                                                                                                                                                  |                                       | 991        |                                         |           |         |
| ZFA NG (44. quaterdecies)                                | 345                                                                                                                                                                                                  |                                       | 344        |                                         |           |         |
| Zone franche urbaine (44. octies A)                      | 987                                                                                                                                                                                                  |                                       | 127        |                                         |           |         |
| dont divers *                                            | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                                                                          | 346                                   |            | 655                                     |           |         |
|                                                          | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                                                                                                           | 643                                   |            | 645                                     |           |         |
|                                                          | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                                                                                                                                           | 648                                   |            | 649                                     |           |         |
|                                                          | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                                                                                                                                           |                                       |            | 641                                     |           |         |
|                                                          | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                                                                                                                                           |                                       |            | 647                                     |           |         |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS |                                                                                                                                                                                                      |                                       | 352        | 56 229                                  | 354       |         |
| Déficits                                                 | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                                              |                                       | 356        |                                         |           |         |
|                                                          | Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :                                                                                                                                   |                                       |            |                                         | 360       |         |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS            |                                                                                                                                                                                                      |                                       | 370        | 56 229                                  | 372       |         |

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

**2033B - Divers à déduire**  
**au 31/12/2023**

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

**2033B - Divers à réintégrer**  
**au 31/12/2023**

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |



Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL 918**Néant ☐

| I                             |                                                            | IMMOBILISATIONS  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |            | Augmentations |            | Diminutions |            | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
|                               |                                                            | ACTIF IMMOBILISE |                                                         |            |               |            |             |            |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400              |                                                         | 402        |               | 404        |             | 406        |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Autres                                                     | 410              | 708                                                     | 412        |               | 414        |             | 416        | 708                                                     |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420              |                                                         | 422        |               | 424        |             | 426        |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Constructions                                              | 430              | 42 573                                                  | 432        | 913           | 434        |             | 436        | 43 486                                                  |  |                                                        |  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440              | 37 286                                                  | 442        | 789           | 444        |             | 446        | 38 075                                                  |  |                                                        |  |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450              | 118 461                                                 | 452        | 15 670        | 454        |             | 456        | 134 132                                                 |  |                                                        |  |
|                               | Matériel de transport                                      | 460              | 42 067                                                  | 462        |               | 464        |             | 466        | 42 067                                                  |  |                                                        |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470              | 7 002                                                   | 472        | 2 070         | 474        |             | 476        | 9 072                                                   |  |                                                        |  |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480              | 2 853                                                   | 482        |               | 484        |             | 486        | 2 853                                                   |  |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                  |                                                            | <b>490</b>       | <b>250 950</b>                                          | <b>492</b> | <b>19 442</b> | <b>494</b> |             | <b>496</b> | <b>270 392</b>                                          |  |                                                        |  |

  

| II                          |                                                            | AMORTISSEMENTS                       | Montant des amortissements au début de l'exercice |            | Augmentations : dotations de l'exercice |            | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |            | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----|
|                             |                                                            | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES        |                                                   |            |                                         |            |                                                                                   |            |                                                   |     |
|                             |                                                            | Fonds commercial                     | 495                                               |            | 497                                     |            | 498                                                                               |            | 499                                               |     |
|                             |                                                            | Autres immobilisations incorporelles | 500                                               | 708        | 502                                     |            | 504                                                                               |            | 506                                               | 708 |
| Immobilisations corporelles | Terrains                                                   | 510                                  |                                                   | 512        |                                         | 514        |                                                                                   | 516        |                                                   |     |
|                             | Constructions                                              | 520                                  | 25 809                                            | 522        | 2 516                                   | 524        |                                                                                   | 526        | 28 325                                            |     |
|                             | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                  | 20 107                                            | 532        | 3 341                                   | 534        |                                                                                   | 536        | 23 448                                            |     |
|                             | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                  | 48 055                                            | 542        | 10 485                                  | 544        |                                                                                   | 546        | 58 540                                            |     |
|                             | Matériel de transport                                      | 550                                  | 32 471                                            | 552        | 5 300                                   | 554        |                                                                                   | 556        | 37 771                                            |     |
|                             | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                  | 1 076                                             | 562        | 1 271                                   | 564        |                                                                                   | 566        | 2 347                                             |     |
| <b>TOTAL</b>                |                                                            | <b>570</b>                           | <b>128 226</b>                                    | <b>572</b> | <b>22 913</b>                           | <b>574</b> |                                                                                   | <b>576</b> | <b>151 139</b>                                    |     |

  

| III                                                                                                                                                                        |                  | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |            |                      |            |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|---|----|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1                | 2                         | 3                 | 4                                                                                                                                                    | 5                    | 6          | 7                    | 8          | 9 | 10 |
|                                                                                                                                                                            |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                      |            |   |    |
| Immobilisation                                                                                                                                                             | Valeur d'actif * | Amortissements *          | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                                    | Plus ou moins-values |            |                      |            |   |    |
|                                                                                                                                                                            | ①                | ②                         | ③                 | ④                                                                                                                                                    | Court terme *        | Long terme |                      |            |   |    |
|                                                                                                                                                                            |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      | ⑤                    | 19 %<br>⑥  | 15 % ou 12,80 %<br>⑦ | 0 %<br>⑧   |   |    |
| 1                                                                                                                                                                          |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                      |            |   |    |
| 2                                                                                                                                                                          |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                      |            |   |    |
| 3                                                                                                                                                                          |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                      |            |   |    |
| 4                                                                                                                                                                          |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                      |            |   |    |
| 5                                                                                                                                                                          |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                      |            |   |    |
| 6                                                                                                                                                                          |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                      |            |   |    |
| 7                                                                                                                                                                          |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                      |            |   |    |
| 8                                                                                                                                                                          |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                      |            |   |    |
| 9                                                                                                                                                                          |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                      |            |   |    |
| 10                                                                                                                                                                         |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                      |            |   |    |
| <b>TO TAL</b>                                                                                                                                                              | <b>578</b>       | <b>580</b>                | <b>582</b>        | <b>584</b>                                                                                                                                           | <b>586</b>           | <b>581</b> | <b>587</b>           | <b>589</b> |   |    |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                 |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      | <b>579</b>           | <b>583</b> | <b>594</b>           | <b>595</b> |   |    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      | <b>596</b>           | <b>585</b> | <b>597</b>           | <b>599</b> |   |    |

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL 918**Néant ☐ \*

| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                                          |                                |  |                                        |  |                                     |  |                                |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| A NATURE DES PROVISIONS                               |                                          | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations: dotations de l'exercice |  | Diminutions: reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
| Provisions réglementées                               | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                    |  | 604                                 |  | 606                            |  |
|                                                       | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                    |  | 605                                 |  | 607                            |  |
|                                                       | Autres provisions réglementées           | 610                            |  | 612                                    |  | 614                                 |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges                    |                                          | 620                            |  | 622                                    |  | 624                                 |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation                          | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 632                                    |  | 634                                 |  | 636                            |  |
|                                                       | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                    |  | 644                                 |  | 646                            |  |
|                                                       | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 652                                    |  | 654                                 |  | 656                            |  |
|                                                       | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                    |  | 664                                 |  | 666                            |  |
| TOTAL                                                 |                                          | 680                            |  | 682                                    |  | 684                                 |  | 686                            |  |

  

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |           |  |          | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER<br>NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT<br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                 |                                                                              |  |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
|                                                                      | Dotations |  | Reprises |                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                              |  |     |
| Fonds commercial                                                     | 681       |  | 683      |                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                              |  |     |
| Autres Immob. incorp.                                                | 700       |  | 705      |                                                                                                                                                                                | 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |     |
| Terrains                                                             | 710       |  | 715      |                                                                                                                                                                                | 2                                               |                                                                              |  |     |
| Constructions                                                        | 720       |  | 725      |                                                                                                                                                                                | 3                                               |                                                                              |  |     |
| Inst. techniques mat. et outillage                                   | 730       |  | 735      |                                                                                                                                                                                | 4                                               |                                                                              |  |     |
| Inst. générales, agencements amén. div.                              | 740       |  | 745      |                                                                                                                                                                                | 5                                               |                                                                              |  |     |
| Matériel de transport                                                | 750       |  | 755      |                                                                                                                                                                                | 6                                               |                                                                              |  |     |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760       |  | 765      |                                                                                                                                                                                | 7                                               |                                                                              |  |     |
| TOTAL                                                                | 770       |  | 775      |                                                                                                                                                                                | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B |                                                                              |  | 780 |

  

| II DÉFICITS REPORTABLES                                          |         |                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) |         | 982                                |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)     | 982 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice |
|                                                                  |         | 982 bis                            |
| Déficits imputés                                                 |         | 983                                |
| Déficits reportables                                             |         | 984                                |
| Déficits de l'exercice                                           |         | 860                                |
| Total des déficits restant à reporter                            |         | 870                                |

  

| IV DIVERS                                                                                                                                                                       |  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                              |  | 381 |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) |  | 325 |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             |  | 327 |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                                         |  | 380 |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                     |  | 326 |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                   |  | 388 |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                     |  | 374 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                       |  | 378 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                             |  | 399 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                      |  | 398 |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                      |  | 397 |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise <b>EURL 918</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Neant <input type="checkbox"/> |                |
| Exercice ouvert le : <b>01012023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | et clos le : <b>31122023</b>   |                |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | <b>12</b>                      |                |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                |                |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 376                                | 4                              |                |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 657                                |                                |                |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 651                                |                                |                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 861                                |                                |                |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                |                |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                |                |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108                                | 950 219                        |                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118                                |                                |                |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119                                |                                |                |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105                                | 3 871                          |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>106</b>                         | <b>954 090</b>                 |                |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                |                |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115                                | 1 391                          |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143                                |                                |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113                                |                                |                |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111                                | 12 788                         |                |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116                                |                                |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 153                                |                                |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>144</b>                         | <b>14 179</b>                  |                |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                |                |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121                                | 498 163                        |                |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145                                | 9 059                          |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125                                | 98 553                         |                |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                     | 146                                |                                |                |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133                                | 1 202                          |                |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148                                | 51 825                         |                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128                                |                                |                |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                      | 135                                |                                |                |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150                                |                                |                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>152</b>                         | <b>658 801</b>                 |                |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                |                |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>137</b>                     | <b>309 468</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                |                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                                |                                    | 117                            | 309 468        |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                |                |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. |                                    |                                |                |
| Mono établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020                                | X                              |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 022                                | 954 090                        |                |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 023                                | 4                              |                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 026                                |                                |                |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 024                                | 01/01/2023                     | 160 31/12/2023 |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 186                                |                                |                |

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 49209991600016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL 918

ADRESSE (voie) DELKO RN 8

CODE POSTAL 83330 VILLE LE BEAUSSET

|                                                                                |     |   |                                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique SCAVIO Prénom(s) GILLES  
Nom marital  % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100  
Naissance : Date 08101970 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE  
Adresse : N°  Voie LE CLOS DE DANJEAN  
Code postal 83870 Commune SIGNES Pays FRANCE

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

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

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

# 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 **739 520** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **955 481** euros et un total **charges** de **911 359** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **44 122** 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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

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

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

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

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

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

## Disponibilités

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

## Achats

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

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2023 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt.p.à p. | Cessions |                                    |

|               |                                            |            |  |  |  |            |
|---------------|--------------------------------------------|------------|--|--|--|------------|
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement  |            |  |  |  |            |
|               | Autres                                     | 708        |  |  |  | 708        |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | <b>708</b> |  |  |  | <b>708</b> |

|             |                                                  |                |  |               |  |                |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------|--|---------------|--|----------------|
| CORPORELLES | Terrains                                         |                |  |               |  |                |
|             | Constructions sur sol propre                     | 10 000         |  |               |  | 10 000         |
|             | sur sol d'autrui                                 |                |  |               |  |                |
|             | instal. agencet aménagement                      | 32 573         |  | 913           |  | 33 486         |
|             | Instal technique, matériel outillage industriels | 37 286         |  | 789           |  | 38 075         |
|             | Instal., agencement, aménagement divers          | 118 461        |  | 15 670        |  | 134 132        |
|             | Matériel de transport                            | 42 067         |  |               |  | 42 067         |
|             | Matériel de bureau, mobilier                     | 6 418          |  | 2 070         |  | 8 488          |
|             | Emballages récupérables et divers                | 584            |  |               |  | 584            |
|             | Immobilisations corporelles en cours             |                |  |               |  |                |
|             | Avances et acomptes                              |                |  |               |  |                |
|             | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>247 389</b> |  | <b>19 442</b> |  | <b>266 831</b> |

|             |                                             |              |  |  |  |              |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|--|--|--|--------------|
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence      |              |  |  |  |              |
|             | Autres participations                       |              |  |  |  |              |
|             | Autres titres immobilisés                   |              |  |  |  |              |
|             | Prêts et autres immobilisations financières | 2 853        |  |  |  | 2 853        |
|             | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>    | <b>2 853</b> |  |  |  | <b>2 853</b> |

|              |                |  |               |  |  |                |
|--------------|----------------|--|---------------|--|--|----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>250 950</b> |  | <b>19 442</b> |  |  | <b>270 392</b> |
|--------------|----------------|--|---------------|--|--|----------------|

# Amortissements

| Etat exprimé en euros             |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Fonds commercial                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles             | 708                                   |                          |             | 708                                |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 708                                   |                          |             | 708                                |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     | 8 124                                 | 500                      |             | 8 624                              |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | instal. agencement aménagement                   | 17 685                                | 2 016                    |             | 19 701                             |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels | 20 107                                | 3 341                    |             | 23 448                             |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers   | 48 055                                | 10 485                   |             | 58 540                             |
|                                   | Matériel de transport                            | 32 471                                | 5 300                    |             | 37 771                             |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     | 794                                   | 1 213                    |             | 2 007                              |
|                                   | Emballages récupérables et divers                | 282                                   | 58                       |             | 340                                |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  | 127 517                               | 22 913                   |             | 150 430                            |
| TOTAL                             |                                                  | 128 226                               | 22 913                   |             | 151 139                            |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                  | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| 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                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |



# 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 amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |               |             |            |
| 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                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| 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  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>CREANCES</b>                                                   | Créances rattachées à des participations      |                |                |              |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                |                |              |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 2 853          |                | 2 853        |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |                |                |              |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 270            | 270            |              |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |              |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |                |                |              |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                |                |              |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 7 223          | 7 223          |              |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 76 420         | 76 420         |              |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |              |
|                                                                   | Divers                                        |                |                |              |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |                |                |              |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 111 188        | 111 188        |              |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 3 351          | 3 351          |              |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>201 304</b> | <b>198 452</b> | <b>2 853</b> |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                |                |              |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                |                |              |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                |                |              |

| 31/12/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------|--------------|-----------|---------------|
|------------|--------------|-----------|---------------|

|                                                    |                                                      |                |                |  |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>DETTES</b>                                      | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                |                |  |  |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |                |                |  |  |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 45             | 45             |  |  |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |                |                |  |  |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |  |  |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 171 783        | 171 783        |  |  |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 12 896         | 12 896         |  |  |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 5 880          | 5 880          |  |  |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |                |                |  |  |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 9 203          | 9 203          |  |  |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                |                |  |  |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 515            | 515            |  |  |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |  |  |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 2 160          | 2 160          |  |  |
|                                                    | Autres dettes                                        |                |                |  |  |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |                |                |  |  |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                |                |  |  |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>202 481</b> | <b>202 481</b> |  |  |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |                |                |  |  |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |                |                |  |  |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 2 160          |                |  |  |

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Total des Produits à recevoir |  |
|-------------------------------|--|

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

|                                                 |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                |                | <b>119 849</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> |                | <b>107 900</b> |
| <i>fournisseurs factures non parv</i>           | <i>107 900</i> |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              |                | <b>11 949</b>  |
| <i>Provision congés à payer</i>                 | <i>9 650</i>   |                |
| <i>charges/congés à payer</i>                   | <i>2 299</i>   |                |

Charges constatées d'avance

|                                                                               |         |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Etat exprimé en euros                                                         | Période | Montants | 31/12/2023 |
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION<br>DIVERSES CHARGES D EXPLOITATION |         | 3 351    | 3 351      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES                                     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES                                 |         |          |            |
| TOTAL                                                                         |         |          | 3 351      |
|                                                                               |         |          |            |

## Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                         | 31/12/2023 | Nombre        | Val. Nominale  | Montant         |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice        |            | 100,00        | 80,0000        | 8 000,00        |
|                          | Emises pendant l'exercice               |            |               |                |                 |
|                          | Remboursées pendant l'exercice          |            |               |                |                 |
|                          | <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | <b>100,00</b> | <b>80,0000</b> | <b>8 000,00</b> |

# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

Terrains

Constructions

Matériels et  
outillages

Autres

31/12/2023

VALEUR D'ORIGINE

AMORTISSEMENTS

Cumul exercices antérieurs

Dotation exercice

TOTAL

REDEVANCES PAYEES

Cumul exercices antérieurs

Redevances Exercice

TOTAL

REDEV. RESTANT A PAYER

à 1 an au plus

entre 1 et 5 ans

à plus de 5 ans

TOTAL

VALEUR RESIDUELLE

à 1 an au plus

entre 1 et 5 ans

à plus de 5 ans

TOTAL

MONTANT PRIS EN CHARGE  
DANS L'EXERCICE