



10 CHENE GERMAIN

75 rue de l'Alma
35000 RENNES

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2023 au 31/12/2023

Sommaire

Sommaire	1
BILAN	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
ANNEXE	
Note jointe aux comptes	6
DÉTAIL DE COMPTES	
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	11
ETATS DE GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	13
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	14
LIASSE	

Bilan

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens	2 282 267		2 282 267	2 222 142
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	21 014		21 014	10 000
Autres	7 022		7 022	39 930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				28 344
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	2 310 304		2 310 304	2 300 417
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	2 310 304		2 310 304	2 300 417

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023		Du 01/12/2021	
	Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
- Légale				
- Statutaires ou contractuelles				
- Réglementées				
- Autres				
Report à nouveau				
79 933				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)				
101 622				
79 933				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES				
182 555				
80 933				
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
- Risques				
Provisions pour : - Charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
- Au près des établissements de crédit				
1 833 523				
2 060 142				
- Financières diverses				
279 149				
154 149				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
- Fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes : - Fiscales et sociales				
3 502				
4 453				
- Sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
11 574				
739				
EMPRUNTS ET DETTES				
2 127 749				
2 219 484				
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF				
2 310 304				
2 300 417				

Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :				
- De biens				
- De services	111 196		111 196	84 139
Chiffre d'affaires net	111 196		111 196	84 139
Production :			24 945	20 847
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			13 710	13 139
Autres produits			1	2
		PRODUITS D'EXPLOITATION	149 853	118 128
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			83 406	2 239 488
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-35 179	-2 201 295
Autres achats et charges externes *				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			4	1
		CHARGES D'EXPLOITATION	48 231	38 195
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RÉSULTAT D'EXPLOITATION	101 622	79 933
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		PRODUITS FINANCIERS		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		CHARGES FINANCIÈRES		
		RÉSULTAT FINANCIER		
		RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	101 622	79 933

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	149 853	118 128
TOTAL DES CHARGES	48 231	38 195
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	101 622	79 933

Annexe

Note jointe aux comptes annuels

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis en conformité avec les dispositions du Règlement ANC n°2014-03, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

La société utilise la possibilité offerte par l'article L.123.16-1 du Code de commerce de ne pas établir d'annexe.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et conformément aux hypothèses de base :

- Image fidèle,
- Comparabilité, continuité de l'activité,
- Régularité et sincérité,
- Prudence,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	2 282 267	2 222 142	60 125	3
33110000 Acquisition terrain	2 100 000	2 100 000		
33120000 Frais acquisition terrain	35 504	325	35 179	+1 000
33130000 Honoraires intermédiaires	100 000	100 000		
33150000 Honoraires sur foncier	970	970		
33420000 Honoraires de gestion	23 762	9 111	14 651	161
33450000 Frais financiers	38 381	16 830	21 551	128
33460000 Impôts et autres taxes	16 850	8 235	8 615	105
33470000 Frais Annexes	7 427	4 017	3 410	85
33920000 Coût location sortie stocks	-40 627	-17 346	-23 281	-134
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	21 014	10 000	11 014	110
41100000 Clients	10 676	118	10 558	+1 000
41800000 Clients - produits non encore facturables	10 338	9 882	456	5

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Autres	7 022	39 930	-32 908	-82
40100000 Fournisseurs	464	39 900	-39 436	-99
44523000 TVA due assujetti hors France 20%	3 669		3 669	-
44567000 Crédit de TVA à reporter	2 859		2 859	-
45500000 Associes comptes courants	30	30		
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités		28 344	-28 344	-100
51210000 Banque principale		28 344	-28 344	-100
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	2 310 304	2 300 417	9 887	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	2 310 304	2 300 417	9 887	

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif			Solde		Variation	
			Au	Au	Montant	%
			31/12/2023	31/12/2022		
Capitaux propres						
Capital social ou individuel	dont versé :	1 000	1 000	1 000		
10100000 Capital			1 000	1 000		
Prime d'émission, de fusion, d'apport						
Écarts de réévaluation						
Écart d'équivalence						
Réserve légale						
Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves réglementées						
Autres réserves						
Report à nouveau			79 933	79 933		-
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)			79 933	79 933		-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			101 622	79 933	21 689	27
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
CAPITAUX PROPRES			182 555	80 933	101 622	126
Autres fonds propres						
Produits des émissions de titres participatifs						
Avances conditionnées						
Autres						
AUTRES FONDS PROPRES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour risques						
Provisions pour charges						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Emprunts et dettes						
Emprunts obligataires convertibles						
Autres emprunts obligataires						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 833 523	2 060 142	-226 619	-11
16410000 Prêt 2 200 000 €			1 830 856	2 060 142	-229 286	-11
51210000 Banque principale			2 667		2 667	-
Emprunts et dettes financières diverses			279 149	154 149	125 000	81
16500000 Dépôts et cautionnements reçus			20 819	20 819		
45500000 Associes comptes courants			258 330	133 330	125 000	94
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
Dettes fiscales et sociales			3 502	4 453	-951	-21
44551100 TVA à décaisser en France				2 786	-2 786	-100
44571100 TVA collectée 20% débits			1 779	20	1 759	+1 000
44587000 TVA sur factures à établir			1 723	1 647	76	5
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes						
Instruments de trésorerie						
Produits constatés d'avance			11 574	739	10 834	+1 000

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au		Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
48700000 PCA prov charges locatives	11 574	739	10 834	+1 000
EMPRUNTS ET DETTES	2 127 749	2 219 484	-91 735	-4
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	2 310 304	2 300 417	9 887	

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	111 196	84 139	27 057	32
70600000 Loyers (via come immobilier)	50 873	84 139	-33 266	-40
70610000 Loyer non soumis à TVA	60 323		60 323	-
Chiffre d'affaires net	111 196	84 139	27 057	32
Production stockée	24 945	20 847	4 098	20
71330000 Variation stock achats	48 227	38 193	10 033	26
71332000 Variation coût location	-23 281	-17 346	-5 935	-34
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	13 710	13 139	571	4
79100000 Transferts charges d'expl	5 574	13 139	-7 565	-58
79110000 Charges et refacturations non soumis à TVA	8 136		8 136	-
Autres produits	1	2		-50
75800000 Produits divers de gestion courante	1	2		-50
PRODUITS D'EXPLOITATION	149 853	118 128	31 725	27
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	83 406	2 239 488	-2 156 082	-96
60100000 Variation stock terrain	35 179	2 201 295	-2 166 116	-98
60810000 Variation stock achats	48 227	38 193	10 033	26
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-35 179	-2 201 295	2 166 116	98
60310000 Variation stock terrain	-35 179	-2 201 295	2 166 116	98
Autres achats et charges externes*				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	4	1	3	300
65800000 Charges diverses de gestion courante	4	1	3	300
CHARGES D'EXPLOITATION	48 231	38 195	10 036	26
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	101 622	79 933	21 689	27
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	101 622	79 933	21 689	27
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	149 853	118 128	31 725	27
TOTAL DES CHARGES	48 231	38 195	10 036	26
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	101 622	79 933	21 689	27

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	I				
- Vendue		111 196	81.68	84 139	80.14
+ Production :					
- Stockée		24 945	18.32	20 847	19.86
- Immobilisée					
Production de l'exercice		136 142	100.00	104 987	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés		48 227	35.42	38 193	36.38
- Sous-traitance directe					
Marge brute sur production	II	87 915	64.58	66 794	63.62
Marge brute globale	(I + II)	87 915	64.58	66 794	63.62
- Services extérieurs et autres charges externes					
Valeur ajoutée produite		87 915	64.58	66 794	63.62
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés					
- Salaires et traitements					
- Charges sociales					
Excédent brut d'exploitation		87 915	64.58	66 794	63.62
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations					
- Sur immobilisations					
- Dotations aux provisions :					
- Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		1		2	
- Autres charges de gestion courante		4		1	
+ Transferts de charges d'exploitation		13 710	10.07	13 139	12.51
Résultat d'exploitation		101 622	74.64	79 933	76.14
(hors charges et produits financiers)					
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées					
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		101 622	74.64	79 933	76.14
+ Produits exceptionnels					
- De gestion					
+ sur opérations :					
- En capital					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur					
- De gestion					
opérations :					
- En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel					
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat net comptable		101 622	74.64	79 933	76.14

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2023	Du 01/12/2021	Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I				
+ Production vendue	111 196	84 139	27 057	32
+ 70600000 Loyers (via come immobilier)	50 873	84 139	-33 266	-40
+ 70610000 Loyer non soumis à TVA	60 323		60 323	-
+ Production stockée	24 945	20 847	4 098	20
+ 71330000 Variation stock achats	48 227	38 193	10 033	26
+ 71332000 Variation coût location	-23 281	-17 346	-5 935	-34
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	136 142	104 987	31 155	30
- Matières premières et approvisionnements consommés	48 227	38 193	10 033	26
- 60100000 Variation stock terrain	35 179	2 201 295	-2 166 116	-98
- 60310000 Variation stock terrain	-35 179	-2 201 295	2 166 116	98
- 60810000 Variation stock achats	48 227	38 193	10 033	26
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	87 915	66 794	21 122	32
Marge brute globale (I + II)	87 915	66 794	21 122	32
- Services extérieurs et autres charges externes				
Valeur ajoutée produite	87 915	66 794	21 122	32
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	87 915	66 794	21 122	32
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1	2		-50
+ 75800000 Produits divers de gestion courante	1	2		-50
- Autres charges de gestion courante	4	1	3	300
- 65800000 Charges diverses de gestion courante	4	1	3	300
+ Transferts de charges d'exploitation	13 710	13 139	571	4
+ 79100000 Transferts charges d'expl	5 574	13 139	-7 565	-58
+ 79110000 Charges et refacturations non soumis à TVA	8 136		8 136	-
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	101 622	79 933	21 689	27
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2023	Du 01/12/2021	Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	101 622	79 933	21 689	27
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	101 622	79 933	21 689	27

Etats fiscaux

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
IMPÔT SUR LE REVENU
Exercice clos le 31/12/2023

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage (entreprises de transport maritime)										<input type="checkbox"/>		
A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE												
Option pour la comptabilité super-simplifiée										<input type="checkbox"/>	TVA	<input checked="" type="checkbox"/>
Adresse du domicile de l'exploitant					Ancienne adresse en cas de changement							
75 rue de l'Alma												
35000 RENNES					FR							
B - DIVERS		Personne inscrite au répertoire des métiers			<input type="checkbox"/>	Activités exercées :		Promotion immobilière				
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION										Bénéfice	Déficit	
1 - Résultat fiscal report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)										101 622		
2 - Revenus de valeurs et capitaux mobiliers :												
Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu						a						
à déduire : quote part frais et charges correspondants						b						
Revenus nets exonérés (a - b)						c						
Revenus soumis à l'impôt sur le revenu						d			TOTAL (c + d)			
3 - TOTAL										101 622		
4 - Bénéfice imposable (Col. 1 - Col. 2) ou Déficit déductible (Col. 2 - Col. 1)										101 622		
4bis - Résultat net de cess., de concess. ou de sous-concess. des brevets et droits de propriété indus. assimilés au taux de 10 %												
4ter - Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)												
Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies de CGI :								e				
Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecies :								f				
5 - Plus-values		taxées selon règles particulières					à court et à LT exonérées					
à LT imposables à 12,8%		à LT (art. 39 quinquies)					dont PVLT exonérées (art. 151 septies A)					
							dt PVCT exonérée (art. 238 quind., 151 sept. et sept. A)					
6 - Exonérations et abattements												
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)				<input type="checkbox"/>	Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)				<input type="checkbox"/>			
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)				<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)				<input type="checkbox"/>			
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)				<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)				<input type="checkbox"/>			
ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)				<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)				<input type="checkbox"/>			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)				<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs				<input type="checkbox"/>			
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W)												
Exonération ou abattement pratiqué :		sur PVLT à 12,8%					sur le bénéfice professionnel					
7 - BIC non professionnels		a - BÉNÉFICE					b - DÉFICIT					
- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G)												
PVCT, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (art. 39 duodecies)						Moins-values à court terme (art. 39 duodecies)						
- Plus-values						PV nettes à LT imposable à 12,8 %						
- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants)						sur le bénéfice non professionnel						
8 - Régime des sociétés de personnes												
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.												
Résultat fiscal du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés												
9 - Comptabilité informatisée										Votre comptabilité est-elle informatisée ?		
Si oui, nom du logiciel utilisé :										EBP		
D - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ										Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %		
CGA/OMGA		<input type="checkbox"/>	Viseur ou certificateur conventionné		<input type="checkbox"/>	ECF		<input type="checkbox"/>				
Nom et adresse :												
- Comptable :		Société		SAS HLP AUDIT 3 CHEMIN DU PRESNOIR CHENAIE 44100 NANTES								
- Conseil :												
- CGA, OMGA, viseur ou certificateur conventionné :												
N° agrément CGA, OMGA, viseur ou certificateur conventionné												
- Prestataire :												

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐
(page 1/3)

Répartition des résultats entre les associés personnes morales

Identification, adresse, qualité des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
GROUPE BATISSEURS D'AVENIR 1T mail Pablo Picasso 44000 Nantes	98 573	
HS FINANCES 3 allée des hautes ruelles 35760 Saint-grégoire	3 049	

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
IMPÔT SUR LE REVENU - ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2031
Exercice clos le 31/12/2023

(page 2/3)

E - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (suite)						
Répartition des résultats entre les associés personnes physiques						
Identification des associés personnes physiques		Associé ayant la qualité de gérant		Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non-professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
			<input type="checkbox"/>			

Sociétés en commandite simple : montant des bénéfices distribués au cours de l'année :

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
IMPÔT SUR LE REVENU - ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2031
Exercice clos le 31/12/2023

F - RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX		exercice		
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)				
Frais de réception, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement				
G - DIVERS				
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)				
Adresses des autres établissements				
H - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION				
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
	- Montant des prélèvements effectués à titre personnel au cours de l'exercice			
	- Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice			
PLUS VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT				
Nature des immobilisations non amortissables		Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value
TOTAL				
I - BIC NON PROFESSIONNELS				
Détermination du résultat de l'exercice		Bénéfice	Déficit	
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale				
Autres locations meublées non professionnelles				
Location gérance				
Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon				
Autres BIC non professionnels				
Résultat avant imputation des déficits antérieurs				

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ		BK		
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN	2 282 267	BO	2 282 267	2 222 142
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	21 014	BY	21 014	10 000
Autres créances (3)	BZ	7 022	CA	7 022	39 930
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF		CG		28 344
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	2 310 304	CK	2 310 304	2 300 417
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	2 310 304	IA	2 310 304	2 300 417
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

			Net	31/12/2023	Net	31/12/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 000	DA	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	79 933		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	101 622	79 933	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	182 555	80 933	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 833 523	2 060 142	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	279 149	154 149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX			
Dettes fiscales et sociales			DY	3 502	4 453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB	11 574	739	
TOTAL IV			EC	2 127 749	2 219 484	
Écarts de conversion passif			V	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	2 310 304	2 300 417	

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	510 779	388 627
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 667	

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2022
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue : - services	FG	111 196	FH		FI	111 196	84 139
Chiffre d'affaires net	FJ	111 196	FK		FL	111 196	84 139
Production stockée					FM	24 945	20 847
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	13 710	13 139
Autres produits (1) (11)					FQ	1	2
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					149 853	118 128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	83 406	2 239 488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-35 179	-2 201 295
Autres achats et charges externes (3)					FW		
Impôts, taxes et versements assimilés					FX		
Salaires et traitements					FY		
Charges sociales (10)					FZ		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					GA HS		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	4	1
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF					48 231	38 195
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					101 622	79 933
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)	GP						
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU						
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV						
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW					101 622	79 933

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

				31/12/2023		31/12/2022	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA			
Produits exceptionnels sur opérations en capital				HB			
Reprises sur provisions et transferts de charges				HC			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				HF			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)				HG			
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX				HJ			
Impôts sur les bénéfices X				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	149 853	118 128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	48 231	38 195	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)				HN	101 622	79 933	
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
(2)	- Produits de locations immobilières			HY	111 196	84 139	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			I G			
(3)	- Crédit-bail mobilier			H P			
	- Crédit-bail immobilier			H Q			
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			I H			
(5)	- Produits concernant les entreprises liées			I J			
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées			I K			
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)			H X			
(6 ter)	Dont :	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		R C			
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		R D			
(9)		- Transferts de charges		A 1	13 710	13 139	
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A 2			
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A 5						
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A 3			
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A 4			
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :		facultatives	A 6			
			obligatoires	A 9			
	(dont cotisations facultatives Madelin)		A 7				
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)		A 8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Charges antérieures		Produits antérieurs	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

CADRE A - IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations				
							Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements		
Immobilisations incorporelles											
Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD		KE		KF	
Immobilisations corporelles											
Terrains						KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9		KJ		KK		KL		
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1		KM		KN		KO		
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2		KP		KQ		KR		
Inst. tech., matériel et outillage industriels			(dont composants)	M3		KS		KT		KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				KV		KW		KX		
	- Matériel de transport				KY		KZ		LA		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB		LC		LD		
	- Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG		
Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	
Avances et acomptes						LK		LL		LM	
TOTAL III						LN		LO		LP	
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V	
TOTAL IV						LQ		LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG		ØH		ØJ	
CADRE B - IMMOBILISATIONS					Diminutions			Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	
					Virement		Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles											
Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	IN		CØ		DØ	
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	IO		LV		LW	
Immobilisations corporelles											
Terrains						IP		LX		LY	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				IU		MM		MN		
	- Matériel de transport				IV		MP		MQ		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT		
	- Emballages récupérables et divers				IX		MV		MW		
Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA	
Avances et acomptes						NC		ND		NE	
TOTAL III						IY		NG		NH	
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7	
Autres participations						IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés						I1		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	
TOTAL IV						I3		NJ		NK	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK		ØL	

5 bis **TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N		0P		0Q		0R	

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel				
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥				
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immo. incorp.	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions :															
- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immo. corp. :															
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO		
TOTAL III															
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)															
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)			NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY				Total général non ventilé (NW - NY)	
			NZ												

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U		TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y		TP	TQ	TR
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z		TS	TT	TU
TOTAL I					
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W		5X	5Y	5Z
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation					
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T		6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y	6Z	7A
TOTAL III					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)					
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	UF	
	- Financières		UG	UH	
	- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					10

Néant ☐

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.		VG	2 667	2 667					
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.		VH	1 830 856	213 886		877 469		739 501	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	20 819	20 819					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B							
Personnel et comptes rattachés		8C							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D							
- Impôts sur les bénéfices		8E							
État et autres collectivités		VW	3 502	3 502					
publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée		VX							
- Obligations cautionnées		VX							
- Autres impôts, taxes et ass.		VQ							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
Groupe et associés (2)		VI	258 330	258 330					
Autres dettes		8K							
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie		Z2							
Produits constatés d'avance		8L	11 574	11 574					
TOTAL		VY	2 127 749	VZ	510 779	877 469		739 501	
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK	229 286
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL	

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2023	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	101 622
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles		WE					
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)		WG		XE			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX		XW			
Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)		SU		Zones d'entreprises		SW		WQ			
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro										M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	101 622
II - DÉDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales				Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A		XA			
Produit net des actions et parts d'intérêts :											
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		L2		Zone de développ. prioritaire (art. 44 septdecies)		PB					
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)		L5		Société d'investissements immobiliers cotée		K3					
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		PA		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)		0V		XF			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC					
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP					
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)						K9					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)		X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI					
Déductions Dont déduction except. (art. 39 decies A)		YA		Dont déduction except. (art. 39 decies B)		YB					
diverses Dont déduction except. (art. 39 decies C)		YC		Dont déduction except. (art. 39 decies D)		YD		XG			
(à détailler) Dont déduction except. (art. 39 decies F)		YI		Dont déduction except. (art. 39 decies G)		YL					
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)										YH	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :											
Bénéfice (I - II)						XI	101 622				
Déficit (II - I)								XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)								XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)						XN	101 622	XO			

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

I - SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K 4
	- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis
	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K 5
	- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K 6
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter

II - INDÉMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges				
TOTAL		8X		8Y
Provisions pour dépréciations				
TOTAL		9D		9E
Charges à payer				
TOTAL		9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)		YN		YO

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Montant net à la fin de l'exercice
	L 1		

Ⓜ

TABLEAU D'AFFECTATION

DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	
TOTAL I		0F	TOTAL II		ZH

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2023		31/12/2022	
Engagements							
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier					YR		
Effets portés à l'escompte et non échus					YS		
Détail des postes							
- Sous-traitance					YT		
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)				J8	XQ		
Autres achats et charges externes :	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	ST	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052					ZJ	
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE					YW	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS	9Z	
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052					YX		
TVA							
Montant de la TVA collectée					YY	5 190	17 956
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	7 006	22 363
Divers							
Montant brut des salaires					0B		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition					0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société					ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé		XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI			ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH	
Régime de groupe							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble		JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF	
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère	JJ	

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩			
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois	
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%	

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL II				

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		<input type="checkbox"/>
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2023

Néant☒

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

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

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

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

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

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

Déclaration des effectifs		
Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
Calcul de la valeur ajoutée		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	
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	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	au
Date de cessation		186

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

N° SIREN	908197593
Dénomination de l'entreprise	10 CHENE GERMAIN
Adresse : - N°, Type et nom de voie	75 rue de l'Alma
- Code postal	35000
- Ville	RENNES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

Forme juridique	SAS	Dénomination	GROUPE BATISSEURS D'AVENIR			
N° SIREN (si société établie en France)		821353315	% de détention	97.00	Nb de parts ou d'actions	97
Adresse :	N° et Voie	1T mail Pablo Picasso			Pays FR	
	Code postal	44000	Commune	Nantes		

Titre		Nom patronymique / Prénom					
Nom marital				% de détention		Nb de parts ou d'actions	
Naissance :	Date		N° Département				
	Commune				Pays		
Adresse :	N° et Voie					Pays	
	Code postal		Commune				

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)
Exercice clos le 31/12/2023 Néant ☒

N° SIREN	908197593
Dénomination de l'entreprise	10 CHENE GERMAIN
- N°, Type et nom de voie	75 rue de l'Alma
Adresse : - Code postal	35000
- Ville	RENNES

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse : N° et voie			Pays
Code postal		Commune	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2023

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SNC10 CHENE GERMAIN	
Complément de dénomination			
N° SIREN		908197593	
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	75 rue de l'Alma	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	35000RENNES	
Référence d'obligation fiscale		BIC1	Code activité NAF4110A

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IR Impôt sur le revenu
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2023
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2023
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2022
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	13

E - MONNAIE	
Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2023

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2023

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA			11 574		

10 CHENE GERMAIN
SNC au capital de 1 000 euros
Siège Social : 75 rue de l'Alma
35000 RENNES
908 197 593 RCS RENNES

DocuSigned by:
Damien SAVEY
B8B5C0EBCDB7464...

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 18 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 18 mars,
A 10 heures,

Les associés de la société 4 CHENE GERMAIN, société en nom collectif au capital de 1 000 Euros, divisé en 100 parts de 10 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social.

Sont présents :

. la Société GROUPE BATISSEURS D'AVENIR, possédant 97 parts, représentée par son Directeur Général, Monsieur Damien SAVEY,
. la Société HS FINANCES, possédant 3 parts, représentée par son Président, Monsieur Hugues SERRAND.

Seuls associés de la Société et représentant la totalité des cent parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Damien SAVEY, représentant la SAS GROUPE BATISSEURS D'AVENIR, présidente de la SAS BATI ARMOR, gérante.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuve les comptes arrêtés le 31 décembre 2023 dans les formes prévues à l'article 1856 du Code civil et 41 du décret du 3 juillet 1978, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un résultat net comptable positif à hauteur de 101 621,92 €.

Le résultat est affecté au compte Report à Nouveau qui se trouve ainsi porté de la somme de 79 933,38 euros à la somme de 181 555,30 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Sté GROUPE BATISSEURS D'AVENIR
Monsieur Damien SAVEY

DocuSigned by:
Damien SAVEY
B8B5C0EBCDB7464...

Sté BATI ARMOR
Monsieur Damien SAVEY

DocuSigned by:
Damien SAVEY
B8B5C0EBCDB7464...

Sté HS FINANCES
Monsieur Hugues SERRAND

DocuSigned by:
Hugues SERRAND
3E88C6788C1A473...

10 CHENE GERMAIN
SNC au capital de 1 000 euros
Siège Social : 75 rue de l'Alma
35000 RENNES
908 197 593 RCS RENNES

RAPPORT DE GESTION DU GERANT

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale annuelle conformément à la loi et aux statuts de votre société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur qui ont, en outre, été tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par l'article 41 du décret du 3 juillet 1978.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, les produits d'exploitation de la société s'élèvent à 149 853 euros.

Les charges d'exploitation se sont élevées à la somme de 48 231 euros composées :

- achat de matières premières et autres approvisionnements	83 406 €
- variation des stocks matières premières et autres approvisionnements	- 35 179 €
- autres achats et charges externes	0 €
- autres charges	4 €

Compte tenu de ces charges, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à la somme de 101 622 euros.

Le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice de 101 621,92 euros.

PROPOSITION D'AFFECTATION DE RESULTAT

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 101 621,92 euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat au compte Report à Nouveau qui se trouve ainsi porté à la somme de 181 555,30 euros.

Nous allons maintenant vous présenter les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation.

CONCLUSION

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à RENNES,
Le 4 mars 2024

La gérance
Monsieur Damien SAVEY

DocuSigned by:

Damien SAVEY

B8B5C0EBCDB7464...

10 CHENE GERMAIN
SNC au capital de 1 000 euros
Siège Social : 75 rue de l'Alma
35000 RENNES
908 197 593 RCS RENNES

FEUILLE DE PRESENCE DE
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 18 mars 2024

N° d'Ordre	Nom Adresse	Nombre de parts	Nombre de voix	Signature
1	SAS GROUPE BATISSEURS D'AVENIR 1ter mail Pablo Picasso 44000 NANTES	97	97	<div>DocuSigned by: Damien SAVEY B8B5C0EBCDB7464...</div>
2	SASU HS FINANCES 3 allée des Hautes Ruelles 35760 SAINT-GREGOIRE	03	03	<div>DocuSigned by: <i>Hugues SEPPAND</i> 3E88C6788C1A473...</div>

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence arrêtée à 2 associés présents possédant ensemble 100 parts.

Le président
Monsieur Damien SAVEY

DocuSigned by:
Damien SAVEY
B8B5C0EBCDB7464...