



**245 RUE DE NANTES**

75 rue de l'Alma  
35000 RENNES

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

## Sommaire

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

## Bilan

---



## Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 17/12/2021
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé)	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		1 000
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Légale</li> <li>- Statutaires ou contractuelles</li> <li>- Réglementées</li> <li>- Autres</li> </ul>		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risques</li> <li>- Charges</li> </ul>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : <ul style="list-style-type: none"> <li>-auprès des établissements de crédit</li> <li>- Financières diverses</li> </ul>	744 757	443 167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fournisseurs et comptes rattachés</li> </ul>	91 731	44 119
Dettes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiscales et sociales</li> <li>- Sur immobilisations et comptes rattachés</li> </ul>		
Autres dettes	24 720	34 323
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>861 208</b>	<b>521 609</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>862 208</b>	<b>522 609</b>

## Compte de résultat

---



## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
	<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>43 468</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>154 612</b>
	<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	

## 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				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
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				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	829 465	319 300	510 166	160
33110000 Terrain	435 000	250 000	185 000	74
33120000 Frais acquisition terrain	8 112		8 112	-
33130000 Honoraires intermédiaires et indemnités diverses	160 833		160 833	-
33140000 Concessionnaires	876	876		
33150000 Honoraires sur foncier	26 566	24 956	1 610	6
33320000 Honoraires de construction	114 568	41 334	73 234	177
33410000 Honoraires de gestion	72 343		72 343	-
33450000 Frais financiers	567	262	305	116
33460000 Impôts et taxes diverses	2 188	173	2 015	+1 000
33470000 Frais Annexes	8 413	1 699	6 713	395
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres	32 599	201 175	-168 577	-84

Bilan Actif	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2023	31/12/2022			
40100000 Fournisseurs	9 170	193 945	-184 775	-95	
44523000 TVA due assujetti hors France 20%	19 264	7 181	12 083	168	
44583000 Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé	4 115		4 115	-	
45500000 Associés Comptes courants	50	50			
Capital souscrit et appelé, non versé					
<b>Valeurs mobilières de placement</b>					
Actions propres					
Autres titres					
<b>Instruments de trésorerie</b>					
<b>Disponibilités</b>	144	2 134	-1 990	-93	
51210000 Banques Comptes en monnaie nationale	144	2 134	-1 990	-93	
<b>Charges constatées d'avance</b>					
	<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>862 208</b>	<b>522 609</b>	<b>339 599</b>	<b>65</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					
Écarts de conversion actif					
	<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>862 208</b>	<b>522 609</b>	<b>339 599</b>	<b>65</b>

## Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel dont versé :	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				
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)				
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>				<b>750</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>Autres fonds propres</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	744 757	443 167	301 590	68
45500000 Associés Comptes courants	744 757	443 167	301 590	68
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 731	44 119	47 612	108
40100000 Fournisseurs	91 731	44 119	47 612	108
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24 720	34 323	-9 603	-28
46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	24 720	34 323	-9 603	-28
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>861 208</b>	<b>521 609</b>	<b>65</b>
Écarts de conversion passif				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>862 208</b>	<b>522 609</b>	<b>339 599</b>	<b>65</b>

## Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
<b>Chiffre d'affaires net</b>				
Production stockée	154 611	43 467	111 143	256
<i>71330000 Variation des en cours de production de biens</i>	<i>154 611</i>	<i>43 467</i>	<i>111 143</i>	<i>256</i>
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	1			
<i>75800000 Produits divers de gestion courante</i>	<i>1</i>			
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>154 612</b>	<b>43 468</b>	<b>111 144</b>	<b>256</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	436 932	277 966	158 966	57
<i>60100000 Achats stockés Matières premières (et fournitures)</i>	<i>355 555</i>	<i>275 832</i>	<i>79 723</i>	<i>29</i>
<i>60810000 Variation stock achats</i>	<i>81 376</i>	<i>2 133</i>	<i>79 243</i>	<i>+1 000</i>
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-355 555	-275 832	-79 723	-29
<i>60310000 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)</i>	<i>-355 555</i>	<i>-275 832</i>	<i>-79 723</i>	<i>-29</i>
Autres achats et charges externes*	73 234	41 334	31 901	77
<i>60500000 Achats de matériel, équipements et travaux</i>	<i>73 234</i>	<i>41 334</i>	<i>31 901</i>	<i>77</i>
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	1			
<i>65800000 Charges diverses de gestion courante</i>	<i>1</i>			
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>154 612</b>	<b>43 468</b>	<b>111 144</b>	<b>256</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>750</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				

Compte de résultat	Solde		Variation		
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%	
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>					
<b>Charges financières</b>					
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>					
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>					
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>				<b>750</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
<b>Charges exceptionnelles</b>					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.					
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>					
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>154 612</b>	<b>43 468</b>	<b>111 144</b>	<b>256</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>154 612</b>	<b>43 468</b>	<b>111 144</b>	<b>256</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>				<b>750</b>	
<b>(Total des produits - Total des charges)</b>					

## 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				
<b>Marge commerciale</b>		<b>I</b>			
	- Vendue				
+	Production :	154 611	100.00	43 467	100.00
	- Stockée				
	- Immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>		<b>154 611</b>	<b>100.00</b>	<b>43 467</b>	<b>100.00</b>
-	Matières premières et approvisionnements consommés	81 376	52.63	2 133	4.91
-	Sous-traitance directe	73 234	47.37	41 334	95.09
<b>Marge brute sur production</b>		<b>II</b>			
<b>Marge brute globale</b>		<b>(I + II)</b>			
-	Services extérieurs et autres charges externes				
<b>Valeur ajoutée produite</b>					
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés				
-	Salaires et traitements				
-	Charges sociales				
<b>Excédent brut d'exploitation</b>					
+	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		
-	Autres charges de gestion courante		1		
+	Transferts de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation</b>					
<b>(hors charges et produits financiers)</b>					
+	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				
<b>Résultat courant avant impôts</b>					
+	Produits exceptionnels				
	sur opérations :				
	- De gestion				
	- En capital				
+	Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
-	Charges exceptionnelles sur opérations :				
	- De gestion				
	- En capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>					
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices				
<b>Résultat net comptable</b>					

## Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2023	Du 17/12/2021	Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale I</b>				
+ Production vendue				
+ Production stockée	154 611	43 467	111 143	256
+ 71330000 Variation des en cours de production de biens	154 611	43 467	111 143	256
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice 154 611 43 467 111 143 256</b>				
- Matières premières et approvisionnements consommés	81 376	2 133	79 243	+1 000
- 60100000 Achats stockés Matières premières (et fournitures)	355 555	275 832	79 723	29
- 60310000 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	-355 555	-275 832	-79 723	-29
- 60810000 Variation stock achats	81 376	2 133	79 243	+1 000
- Sous-traitance directe	73 234	41 334	31 901	77
- 60500000 Achats de matériel, équipements et travaux	73 234	41 334	31 901	77
<b>Marge brute sur production II</b>				
<b>Marge brute globale (I + II)</b>				
- Services extérieurs et autres charges externes				
<b>Valeur ajoutée produite</b>				
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
<b>Excédent brut d'exploitation</b>				
+ 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			
+ 75800000 Produits divers de gestion courante	1			
- Autres charges de gestion courante	1			
- 65800000 Charges diverses de gestion courante	1			
+ Transferts de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) 750</b>				
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2023	Du 17/12/2021	Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
+ 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				
<b>Résultat courant avant impôts</b>				<b>750</b>
+ 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				
<b>Résultat exceptionnel</b>				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>Résultat net comptable</b>				<b>750</b>

## 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"/>			
<b>A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>			
Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/>		TVA <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Adresse du domicile de l'exploitant</b>		<b>Ancienne adresse en cas de changement</b>	
75 rue de l'Alma			
35000 RENNES		FR	
<b>B - DIVERS</b>	Personne inscrite au répertoire des métiers <input type="checkbox"/>	Activités exercées :	Promotion immobilière
<b>C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>			<b>Bénéfice</b>
<b>1 - Résultat fiscal report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)</b>			0
<b>2 - Revenus de valeurs et capitaux mobiliers :</b>			
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		
<b>3 - TOTAL</b>			
<b>4 - Bénéfice imposable (Col. 1 - Col. 2) ou Déficit déductible (Col. 2 - Col. 1)</b>			0
<b>4bis - Résultat net de cess., de concess. ou de sous-concess. des brevets et droits de propriété indus. assimilés au taux de 10 %</b>			
<b>4ter - Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)</b>			
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 duodecimes de CGI :			e
Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecimes :			f
<b>5 - Plus-values</b>	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)
			et PVCT exonérée (art. 238 quinquies, 151 sept. et sept. A)
<b>6 - Exonérations et abattements</b>			
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
<b>7 - BIC non professionnels</b>	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 duodecimes)		Moins-values à court terme (art. 39 duodecimes)	
- Plus-values		PV nettes à LT imposable à 12,8 %	
- Exonération ou abattement pratiqué (art. 44 sexies et suivants)		sur le bénéfice non professionnel	
<b>8 - Régime des sociétés de personnes</b>			
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 ? <input checked="" type="checkbox"/> oui
Si oui, nom du logiciel utilisé :			EBP
<b>D - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b>			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %			
CGA/OMGA <input type="checkbox"/>	Visueur ou certificateur conventionné <input type="checkbox"/>		ECF <input type="checkbox"/>
<b>Nom et adresse :</b>			
- Comptable :	Société	SAS HLP AUDIT 3 CHEMIN DU PRESSEUR CHENAIE 44100 NANTES	
- Conseil :			
- CGA, OMGA, viseur ou certificateur conventionné :			
N° agrément CGA, OMGA, viseur ou certificateur conventionné			
- Prestataire :			

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

Néant   
(page 1/3)

**E - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS**

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		
HS FINANCES 3 Allée des Hautes Ruelles 35760 Saint-Grégoire		

**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

--	--	--	--	--

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

(page 3/3)

<b>F - RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX</b>		<b>exercice</b>		
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				
<b>G - DIVERS</b>				
<b>Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)</b>				
<b>Adresses des autres établissements</b>				
<b>H - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>				
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			
<b>PLUS VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT</b>				
Nature des immobilisations non amortissables		Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value
<b>TOTAL</b>				
<b>I - BIC NON PROFESSIONNELS</b>				
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

		<b>Brut</b>	<b>Amort. provisions</b>	<b>Net31/12/2023</b>	<b>Net 31/12/2022</b>
		<b>①</b>	<b>②</b>	<b>③</b>	<b>④</b>
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		
<b>TOTAL II</b>	BJ		BK		
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production :					
- de biens	BN	829 465	BO	829 465	319 300
- 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		BY		
Autres créances (3)	BZ	32 599	CA	32 599	201 175
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	144	CG	144	2 134
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
<b>TOTAL III</b>	CJ	<b>862 208</b>	CK	<b>862 208</b>	<b>522 609</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	CO	<b>862 208</b>	IA	<b>862 208</b>	<b>522 609</b>
(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			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			DI			
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		<b>TOTAL I</b>	DL	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		<b>TOTAL II</b>	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		<b>TOTAL III</b>	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	744 757	443 167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	91 731	44 119	
Dettes fiscales et sociales			DY			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	24 720	34 323	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		<b>TOTAL IV</b>	EC	<b>861 208</b>	<b>521 609</b>	
Écarts de conversion passif		V	ED			
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	EE	<b>862 208</b>	<b>522 609</b>	

**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	861 208	521 609
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

## 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		FH		FI		
<b>Chiffre d'affaires net</b>	FJ		FK		FL		
Production stockée					FM	154 611	43 467
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	1	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>154 612</b>	<b>43 468</b>
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	436 932	277 966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-355 555	-275 832
Autres achats et charges externes (3)					FW	73 234	41 334
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		
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	1	
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>					GF	<b>154 612</b>	<b>43 468</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG		
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		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					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		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>					GV		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW		

**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	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	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	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	
	<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	HI	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>IX</b>	HJ	
	Impôts sur les bénéfices <b>X</b>	HK	
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	HL	<b>154 612</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	HM	<b>154 612</b>
	<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	HN	
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	<b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>Produits exceptionnels</b>
(8)	<b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>	<b>Charges antérieures</b>	<b>Produits antérieurs</b>

### 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
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	CZ	D8	D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	KD	KE	KF	
<b>Immobilisations corporelles</b>							
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	
<b>TOTAL III</b>				LN	LO	LP	
<b>Immobilisations financières</b>							
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	
<b>TOTAL IV</b>				LQ	LR	LS	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				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
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	IN	CØ	DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	IO	LV	LW	1X
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains				IP	LX	LY	LZ
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	MO
	- Matériel de transport			IV	MP	MQ	MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW	MS	MT	MU
	- Emballages récupérables et divers			IX	MV	MW	MX
Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ	NA	NB
Avances et acomptes				NC	ND	NE	NF
<b>TOTAL III</b>				IY	NG	NH	NI
<b>Immobilisations financières</b>							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations				I0	ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés				I1	2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E	2F	2G
<b>TOTAL IV</b>				I3	NJ	NK	2H
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4	ØK	ØL	ØM

**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						
<b>TOTAUX</b>						

**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	
	CY		EL		EM		EN	
Frais d'établissement et de développement	RE		RF		RI		RJ	
Fonds commercial	PE		PF		PG		PH	
Autres immobilisations incorporelles								
<b>TOTAL I</b>	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	
<b>TOTAL II</b>	QU		QV		QW		QX	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	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 Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel 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
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions :							
- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
- inst. gales, agenc. 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
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>	NL			NM			NO
<b>Total général (I + II + III)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ
--	----	--	----	-------------------------------------	----

**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
<b>Provisions réglementées</b>				
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	TK	TL	TM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z	TP	TQ	TR
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
- 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
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
<b>Provisions pour dépréciation</b>				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - 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
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
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				1O

## ⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant 

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL			UM		UN	
Prêts (1) (2)	UP			UR		US	
Autres immobilisations financières	UT			UV		UW	
Clients douteux ou litigieux	VA						
Autres créances clients	UX						
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO			ZI			
Personnel et comptes rattachés	UY						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	- Impôts sur les bénéfices			VM			
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée		23 379	VB	23 379		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN			
	- Divers			VP			
Groupe et associés (2)	VC		50		50		
Débiteurs divers	VR		9 170		9 170		
Charges constatées d'avance	VS						
<b>TOTAL</b>	VT		<b>32 599</b>	VU	<b>32 599</b>	VV	
<b>Renvois :</b>							
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice						VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice						VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)						VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		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								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B		91 731		91 731				
Personnel et comptes rattachés	8C								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D								
	- Impôts sur les bénéfices			8E					
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée			VW					
	- Obligations cautionnées			VX					
	- Autres impôts, taxes et ass.			VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI		744 757		744 757				
Autres dettes	8K		24 720		24 720				
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
<b>TOTAL</b>	VY		<b>861 208</b>	VZ	<b>861 208</b>				
<b>Renvois :</b>									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK	
(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
<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>				WA
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
<b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>				
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	
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
<b>TOTAL I</b>				WR
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				
Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation			2A	XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX
<b>Mesures d'incitation</b>				
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer				ZY
<b>Majoration d'amortissement</b>				XD
<b>Abattement sur les bénéfices et exonérations</b>				
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	L2	Zone de dévelop. 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)	OV	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 diverses (à détailler)	YA	Dont déduction except. (art. 39 decies A)	YB	
Dont déduction except. (art. 39 decies B)				YD
Dont déduction except. (art. 39 decies C)				YD
Dont déduction except. (art. 39 decies D)				YD
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 :				
<b>Bénéfice (I - II)</b>			XI	
<b>Déficit (II - I)</b>				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
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>				XN
				XO



## ⑪ 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
<b>TOTAL I</b>	<b>0F</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>

RENSEIGNEMENTS DIVERS	31/12/2023	31/12/2022
<b>Engagements</b>		
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) <input type="checkbox"/> J7	<input type="checkbox"/> YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier	<input type="checkbox"/> YR	
Effets portés à l'escompte et non échus	<input type="checkbox"/> YS	
<b>Détail des postes</b>		
- Sous-traitance	<input type="checkbox"/> YT	73 234
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) <input type="checkbox"/> J8	<input type="checkbox"/> XQ	41 334
Autres achats et charges externes :		
- Personnel extérieur à l'entreprise	<input type="checkbox"/> YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	<input type="checkbox"/> SS	
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	<input type="checkbox"/> YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) <input type="checkbox"/> ES	<input type="checkbox"/> ST	
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052</b>	<input type="checkbox"/> ZJ	<b>73 234</b>
Impôts et taxes :		
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE	<input type="checkbox"/> YW	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) <input type="checkbox"/> ZS	<input type="checkbox"/> 9Z	
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052</b>	<input type="checkbox"/> YX	
<b>TVA</b>		
Montant de la TVA collectée	<input type="checkbox"/> YY	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	<input type="checkbox"/> YZ	39 969
<b>Divers</b>		
Montant brut des salaires	<input type="checkbox"/> 0B	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/> 0S	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société	<input type="checkbox"/> ZK	% %
Numéro de centre de gestion agréé <input type="checkbox"/> XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	
	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> RH	
<b>Régime de groupe</b>		
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe <input type="checkbox"/> JA	Plus-values à 15 % <input type="checkbox"/> JK	Plus-values à 0 % <input type="checkbox"/> JL
	Plus-values à 19 % <input type="checkbox"/> JM	Imputations <input type="checkbox"/> JC
Groupe : résultat d'ensemble <input type="checkbox"/> JD	Plus-values à 15 % <input type="checkbox"/> JN	Plus-values à 0 % <input type="checkbox"/> JO
	Plus-values à 19 % <input type="checkbox"/> JP	Imputations <input type="checkbox"/> JF
	Sté mère/filiale ? <input type="checkbox"/> JH	N° SIRET société mère <input type="checkbox"/> 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	19 %	15 % ou 12,8 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				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)						
<b>TOTAL</b>						
		(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
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	<b>TOTAL I</b>				
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
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de				
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
	<b>TOTAL II</b>				

**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
<b>TOTAL</b>					

**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 PVL 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 

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

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

**16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

Exercice clos le 31/12/2023

Néant 

<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
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	
<b>TOTAL I</b>	OX	
<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)	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	
<b>TOTAL II</b>	OM	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>		
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	
<b>TOTAL III</b>	OJ	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	OG
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
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	
<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 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.

**⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant 

N° SIREN	908841695
Dénomination de l'entreprise	245 RUE DE NANTES
- N°, Type et nom de voie	75 rue de l'Alma
Adresse : - 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	

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES**

Forme juridique	SAS	Dénomination	GROUPE BATISSEURS D'AVENIR			
N° SIREN (si société établie en France)	821353315	% de détention	95,00	Nb de parts ou d'actions	95	
Adresse :	N° et Voie	1T mail Pablo Picasso			Pays	FR
	Code postal	44000	Commune	Nantes		

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES**

Titre		Nom patronymique / Prénom				
Nom marital				% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date		N° Département		Pays	
	Commune					
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	908841695
Dénomination de l'entreprise	245 RUE DE NANTES
- 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 Code postal	Commune	Pays	

## DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2023

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SNC	245 RUE DE NANTES	
Complément de dénomination			
N° SIREN	908841695		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	75 rue de l'Alma	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	35000	RENNES
Référence d'obligation fiscale	BIC1	Code activité NAF	4110A

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

**245 RUE DE NANTES**  
**SNC au capital de 1 000 euros**  
**Siège Social : 75 rue de l'Alma**  
**35000 RENNES**  
**908 841 695 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 12 heures,

Les associés de la société 245 RUE DE NANTES, 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 95 parts, représentée par son Directeur Général, Monsieur Damien SAVEY,  
. la Société HS FINANCES, possédant 5 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 négatif à hauteur de 0,17 €.

Le résultat est affecté au compte Report à Nouveau qui se trouve ainsi porté de la somme de (0,02) euro à la somme de (0,19) euro.

*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...

**245 RUE DE NANTES**  
**SNC au capital de 1 000 euros**  
**Siège Social : 75 rue de l'Alma**  
**35000 RENNES**  
**908 841 695 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 154 612 euros.

Les charges d'exploitation se sont élevées à la somme de 154 612 euros composées :

- achat de matières premières et autres approvisionnements	436 932 €
- variation des stocks matières premières et autres approvisionnements	- 355 555 €
- autres achats et charges externes	73 234 €
- autres charges	1 €

Compte tenu de ces charges, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à la somme de 0 euro.

Le résultat de l'exercice se traduit par une perte de 0,17 euro.

**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 une perte de 0,17 euro.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat au compte Report à Nouveau qui se trouve ainsi porté à la somme de (0,19) euro.

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...

**245 RUE DE NANTES**  
**SNC au capital de 1 000 euros**  
**Siège Social : 75 rue de l'Alma**  
**35000 RENNES**  
**908 841 695 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	95	95	DocuSigned by: <b>Damien SAVEY</b> B8B5C0EBCDB7464...
2	SASU HS FINANCES 3 allée des Hautes Ruelles 35760 SAINT-GREGOIRE	05	05	DocuSigned by: <i>Hugues SEPPAND</i> 3E88C6788C1A473...

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...