

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/01/2026 - 303 - 2012 B 00903 - 539 575 282 - GROUPE PICHARDIE-BREZZO

303

- 6 JAN. 2026

## **GROUPE PICHARDIE- BREZZO**

14 PLACE GEORGES POMPIDOU  
93160 NOISY-LE-GRAND

SIREN : 539.575.282

Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée

N° TVA : FR43539575282

# **Comptes au 31 mars 2023**

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

### **CABINET VEGA**

SIREN 500712138

Raison Sociale : CABINET VEGA - Siège Social : 3 rue Jules Raimu Bât 2 - 31200 Toulouse

Tél : 05.82.99.11.30

# Sommaire

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Attestation de l'expert comptable</b> | <b>3</b>  |
| <b>Bilan</b>                             | <b>4</b>  |
| <b>Compte de résultat</b>                | <b>7</b>  |
| <b>Détails des comptes</b>               | <b>10</b> |
| Bilan détaillé – Actif                   | <b>11</b> |
| Bilan détaillé – Passif                  | <b>12</b> |
| Compte de résultat détaillé              | <b>13</b> |
| <b>Annexes</b>                           | <b>15</b> |
| Préambule                                | <b>16</b> |
| Principes et méthodes comptables         | <b>17</b> |
| Événements significatifs de l'exercice   | <b>19</b> |
| Informations complémentaires             | <b>20</b> |
| <b>Liasse fiscale</b>                    | <b>25</b> |

# Attestation de l'expert comptable

## Attestation sans réserves

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 09/01/2012, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de GROUPE PICHARDIE-BREZZO relatifs à l'exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 921 102,56 €
- Chiffre d'affaires : 590 269,85 €
- Résultat net comptable : -765 360,94 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à NOISY-LE-GRAND le 30/06/2023.

Bertrand VAYSSADE,  
Expert-Comptable

# Bilan

---

# Bilan actif

|                                                 |                                                                                 | 31/03/2023       |                | 31/03/2022     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                                                 |                                                                                 | Brut             | Amort. Prov.   | Net            |
| Capital souscrit non appelé (I)                 |                                                                                 |                  |                |                |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                            |                  |                |                |
|                                                 | Frais d'établissement                                                           |                  |                |                |
|                                                 | Frais de recherche et de développement                                          |                  |                |                |
|                                                 | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires | 81 411           | 81 411         |                |
|                                                 | Fonds commercial                                                                |                  |                |                |
|                                                 | Autres immobilisations incorporelles                                            |                  |                |                |
|                                                 | Avances et acomptes                                                             |                  |                |                |
|                                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                              |                  |                |                |
|                                                 | Terrains                                                                        |                  |                |                |
|                                                 | Constructions                                                                   |                  |                |                |
|                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels                     |                  |                |                |
|                                                 | Autres immobilisations corporelles                                              | 7 513            | 7 513          |                |
|                                                 | Immobilisations corporelles en cours                                            |                  |                |                |
|                                                 | Avances et acomptes                                                             |                  |                |                |
|                                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                                              |                  |                |                |
|                                                 | Participations                                                                  | 1 298 778        | 624 399        | 674 379        |
|                                                 | Créances rattachées à des participations                                        |                  |                |                |
|                                                 | Autres titres immobilisés                                                       |                  |                |                |
|                                                 | Prêts                                                                           |                  |                |                |
|                                                 | Autres immobilisations financières                                              |                  |                | 1 298 778      |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)</b>              |                                                                                 | <b>1 387 702</b> | <b>713 323</b> | <b>674 379</b> |
| ACTIF CIRCULANT                                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                                       |                  |                |                |
|                                                 | Matières premières et autres approvisionnements                                 |                  |                |                |
|                                                 | En-cours de production (biens et services)                                      |                  |                |                |
|                                                 | Produits intermédiaires et finis                                                |                  |                |                |
|                                                 | Marchandises                                                                    |                  |                |                |
|                                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                                        |                  |                |                |
|                                                 | <b>CRÉANCES</b>                                                                 |                  |                |                |
|                                                 | Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)       | 8 184            |                | 8 184          |
|                                                 | Autres créances                                                                 | 257 259          | 64 000         | 193 259        |
|                                                 | Capital souscrit appelé non versé                                               | 20               |                | 20             |
|                                                 | <b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>                                          |                  |                |                |
|                                                 | Actions propres                                                                 |                  |                |                |
|                                                 | Autres titres                                                                   |                  |                |                |
|                                                 | <b>INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE</b>                                                |                  |                |                |
|                                                 | <b>DISPONIBILITÉS</b>                                                           | 44 921           |                | 44 921         |
|                                                 | <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>                                              | 339              |                | 339            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)</b>              |                                                                                 | <b>310 724</b>   | <b>64 000</b>  | <b>246 724</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                                                                                 |                  |                |                |
| Primes de remboursement des obligations (V)     |                                                                                 |                  |                |                |
| Écarts de conversion actif (VI)                 |                                                                                 |                  |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b> |                                                                                 | <b>1 698 425</b> | <b>777 323</b> | <b>921 103</b> |

Bilan passif

|                                    |                                                        | 31/03/2023 | 31/03/2022 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                    |                                                        | Net        | Net        |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital                                                | 1 020 000  | 1 020 000  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport                 |            |            |
|                                    | Écarts de réévaluation                                 |            |            |
|                                    | Écarts d'équivalence                                   |            |            |
|                                    | RÉSERVES                                               |            |            |
|                                    | Réserve légale                                         | 102 000    | 102 000    |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                 |            |            |
|                                    | Réserves réglementées                                  |            |            |
|                                    | Réserves indisponibles                                 |            |            |
|                                    | Autres réserves                                        | 261 131    | 428 267    |
|                                    | Report à nouveau                                       |            |            |
|                                    | Résultat de l'exercice                                 | -765 361   | -167 136   |
|                                    | Subventions d'investissement                           |            |            |
|                                    | Provisions réglementées                                |            |            |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)         |                                                        | 617 770    | 1 383 131  |
| AUTRES FONDS PROPRES               | Produit des émissions de titres participatifs          |            |            |
|                                    | Avances conditionnées                                  |            |            |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS) |                                                        |            |            |
| PROV.                              | Provisions pour risques                                |            |            |
|                                    | Provisions pour charges                                |            |            |
| TOTAL PROVISIONS (II)              |                                                        |            |            |
| DETTES                             | Emprunts obligataires convertibles                     |            |            |
|                                    | Autres emprunts obligataires                           |            |            |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |            |            |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers                  |            |            |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |            |            |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 11 867     | 29 195     |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                            | 290 041    | 346 718    |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |            |            |
|                                    | Autres dettes                                          | 1 424      |            |
|                                    | Produits constatés d'avance                            |            |            |
| TOTAL DETTES (III)                 |                                                        | 303 333    | 375 914    |
| Écarts de conversion passif (IV)   |                                                        |            |            |
| TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)   |                                                        | 921 103    | 1 759 045  |

# Compte de résultat

---

## Compte de résultat

(1/2)

|                                                                |                                                                                      | 31/03/2023<br>(12 mois) | 31/03/2022<br>(12 mois) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                |                                                                                      | Net                     | Net                     |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Vente de marchandises                                                                |                         |                         |
|                                                                | Production vendue (biens et services)                                                | 590 270                 | 586 418                 |
|                                                                | <b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                             | <b>590 270</b>          | <b>586 418</b>          |
|                                                                | Production stockée                                                                   |                         |                         |
|                                                                | Production immobilisée                                                               |                         |                         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                           |                         |                         |
|                                                                | Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges                     | 6 530                   | 8 196                   |
|                                                                | Autres produits                                                                      | 178                     | 13                      |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                       |                                                                                      | <b>596 978</b>          | <b>594 626</b>          |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises                                                               |                         |                         |
|                                                                | Variation des stocks de marchandises                                                 |                         |                         |
|                                                                | Achats de matière première et autres approvisionnements                              |                         |                         |
|                                                                | Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements |                         |                         |
|                                                                | Autres achats et charges externes                                                    | 17 563                  | 13 361                  |
|                                                                | Impôts, taxes, et versements assimilés                                               | 10 832                  | 40 582                  |
|                                                                | Salaires et traitements                                                              | 415 288                 | 434 406                 |
|                                                                | Charges sociales                                                                     | 223 277                 | 263 109                 |
|                                                                | Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)              |                         |                         |
|                                                                | Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                   |                         |                         |
|                                                                | Sur actif circulant : dotation aux provisions                                        |                         |                         |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |                         |                         |
|                                                                | Autres charges                                                                       | 134                     | 8                       |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                       |                                                                                      | <b>667 095</b>          | <b>751 466</b>          |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                        |                                                                                      | <b>-70 117</b>          | <b>-156 840</b>         |
| <b>QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN</b> |                                                                                      |                         |                         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                    |                                                                                      |                         |                         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                     |                                                                                      |                         |                         |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | De participations                                                                    |                         |                         |
|                                                                | D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                        |                         |                         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés                                                |                         |                         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                     |                         |                         |
|                                                                | Différences positives de change                                                      |                         |                         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                        |                         |                         |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                           |                                                                                      |                         |                         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)                 | 688 399                 |                         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées                                                       |                         |                         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                      |                         |                         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                       |                         |                         |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                          |                                                                                      | <b>688 399</b>          |                         |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                             |                                                                                      | <b>-688 399</b>         |                         |

## Compte de résultat

(2/2)

|                                                               |                                                                          | 31/03/2023<br>(12 mois) | 31/03/2022<br>(12 mois) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                               |                                                                          | Net                     | Net                     |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)     |                                                                          | -758 516                | -156 840                |
| PRODUITS<br>EXCEPTION.                                        | Sur opérations de gestion                                                |                         | 21 777                  |
|                                                               | Sur opérations en capital                                                | 47 500                  |                         |
|                                                               | Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                         |                         |
|                                                               | TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)                                       | 47 500                  | 21 777                  |
| CHARGES<br>EXCEPTION.                                         | Sur opérations de gestion                                                | 3 896                   | 32 073                  |
|                                                               | Sur opérations en capital                                                | 50 449                  |                         |
|                                                               | Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles) |                         |                         |
|                                                               | TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)                                     | 54 345                  | 32 073                  |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                            |                                                                          | -6 845                  | -10 296                 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) |                                                                          |                         |                         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                  |                                                                          |                         |                         |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                        |                                                                          | 644 478                 | 616 403                 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)              |                                                                          | 1 409 839               | 783 539                 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                                        |                                                                          | -765 361                | -167 136                |

# Détails des comptes

---

# Bilan détaillé – Actif

|                                                                                                                             | 31/03/2023<br>(12 mois) | 31/03/2022<br>(12 mois) | Variation       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                             | Solde net               | Solde net               | En valeur (€)   | Relative (%) |
| Capital souscrit non appelé (I)                                                                                             |                         |                         |                 |              |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                                                                     |                         |                         |                 |              |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                                               |                         |                         |                 |              |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires                                             |                         |                         |                 |              |
| 205000000 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 81 411                  | 81 411                  |                 |              |
| 280500000 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires                    | -81 411                 | -81 411                 |                 |              |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                                                 |                         |                         |                 |              |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                          |                         |                         |                 |              |
| 218300000 - Matériel de bureau et matériel informatique                                                                     | 7 513                   | 7 513                   |                 |              |
| 281830000 - Amortis. matér.bureau et informat.                                                                              | -7 512                  | -7 512                  |                 |              |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                                                                                 |                         |                         |                 |              |
| Participations                                                                                                              | 674 379                 | 1 298 778               | -624 399        | -49%         |
| 261100000 - Actions                                                                                                         | 1 248 798               | 1 248 798               |                 |              |
| 261300000 - Titres SCI Platanes                                                                                             | 49 980                  | 49 980                  |                 |              |
| 296100000 - Titres de participation                                                                                         | -624 399                |                         | -624 399        |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>                                                                                           | <b>674 379</b>          | <b>1 298 778</b>        | <b>-624 399</b> | <b>-49%</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                                                                                      |                         |                         |                 |              |
| CRÉANCES                                                                                                                    |                         |                         |                 |              |
| Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)                                                   | 8 184                   | 110 176                 | -101 992        | -93%         |
| 411000000 - Clients                                                                                                         | 8 184                   | 1 339                   | 6 845           | +512%        |
| 418100000 - Clients - Factures à établir                                                                                    |                         | 108 837                 | -108 837        | -100%        |
| Autres créances                                                                                                             | 193 259                 | 320 427                 | -127 168        | -40%         |
| 445660000 - TVA déductible sur autres biens et services                                                                     | 5 657                   | 9 752                   | -4 095          | -42%         |
| 445860000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues                                                      | 1 396                   | 664                     | 732             | +111%        |
| 455200000 - C/C ATPS                                                                                                        | 89 622                  | 159 227                 | -69 605         | -44%         |
| 455300000 - C/C SCI Platanes                                                                                                | 96 584                  | 87 784                  | 8 800           | +11%         |
| 467100000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs                                                                             | 64 000                  | 63 000                  | 1 000           | +2%          |
| 496700000 - Autres comptes débiteurs                                                                                        | -64 000                 |                         | -64 000         |              |
| Capital souscrit appelé non versé                                                                                           | 20                      | 20                      |                 |              |
| 456200000 - Apporteurs - Capital appelé, non versé                                                                          | 20                      | 20                      |                 |              |
| DISPONIBILITÉS                                                                                                              |                         |                         |                 |              |
| Disponibilités                                                                                                              | 44 921                  | 29 303                  | 15 618          | +54%         |
| 512100200 - CIC - CIC                                                                                                       | 44 921                  | 29 303                  | 15 618          | +54%         |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE                                                                                                 |                         |                         |                 |              |
| Charges constatées d'avance                                                                                                 | 339                     | 341                     | -1              | -1%          |
| 486000000 - Charges constatées d'avance                                                                                     | 339                     | 341                     | -1              | -1%          |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>                                                                                           | <b>246 724</b>          | <b>460 267</b>          | <b>-213 543</b> | <b>-47%</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)                                                                            |                         |                         |                 |              |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                                                                                |                         |                         |                 |              |
| Écarts de conversion Actif (V)                                                                                              |                         |                         |                 |              |
| <b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)</b>                                                                                  | <b>921 103</b>          | <b>1 759 045</b>        | <b>-837 942</b> | <b>-48%</b>  |

## Bilan détaillé – Passif

|                                                                         | 31/03/2023<br>(12 mois) | 31/03/2022<br>(12 mois) | Variation     |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
|                                                                         | Solde net               | Solde net               | En valeur (€) | Relative (%) |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                         |                         |               |              |
| Capital                                                                 | 1 020 000               | 1 020 000               |               |              |
| 101300000 - Capital souscrit - appelé, versé                            | 1 020 000               | 1 020 000               |               |              |
| <b>RÉSERVES</b>                                                         |                         |                         |               |              |
| Réserve légale                                                          | 102 000                 | 102 000                 |               |              |
| 106110000 - Réserve légale proprement dite                              | 102 000                 | 102 000                 |               |              |
| Autres réserves                                                         | 261 131                 | 428 267                 | -167 136      | -40%         |
| 106800000 - Autres réserves                                             | 261 131                 | 428 267                 | -167 136      | -40%         |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                           | -765 361                | -167 136                | -598 225      | -358%        |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>                                       | 617 770                 | 1 383 131               | -765 361      | -56%         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)</b>                                     |                         |                         |               |              |
| <b>PROVISIONS (II)</b>                                                  |                         |                         |               |              |
| <b>DETTES</b>                                                           |                         |                         |               |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 11 867                  | 29 195                  | -17 328       | -60%         |
| 401000000 - Fournisseurs                                                | 3 491                   | 25 211                  | -21 720       | -87%         |
| 408100000 - Fournisseurs Factures non parvenues                         | 8 376                   | 3 984                   | 4 392         | +111%        |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 290 041                 | 346 718                 | -56 677       | -17%         |
| 421000000 - Personnel - Rémunérations dues                              | 21 805                  |                         | 21 805        |              |
| 428200000 - Dettes provisionnées pour congés à payer                    | 29 624                  | 23 307                  | 6 317         | +28%         |
| 431000000 - Sécurité sociale                                            | 72 794                  | 93 123                  | -20 329       | -22%         |
| 437100000 - AG2R REUNICA PREVOYANCE                                     | 2 632                   | 4 395                   | -1 763        | -41%         |
| 437300000 - HUMANIS RETRAITE                                            | 2 367                   | 6 126                   | -3 759        | -62%         |
| 437400000 - BALOO Mutuelle                                              | 3 314                   | 2 777                   | 537           | +20%         |
| 438200000 - Charges sociales sur congés à payer                         | 13 111                  | 9 323                   | 3 788         | +41%         |
| 438600000 - Autres charges à payer                                      |                         | 14 571                  | -14 571       | -100%        |
| 442000000 - Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers           | 5 980                   | 9 538                   | -3 558        | -38%         |
| 445510000 - TVA à décaisser                                             | 5 446                   |                         | 5 446         |              |
| 445710000 - TVA collectée                                               |                         | 161 137                 | -161 137      | -100%        |
| 445740000 - TVA collectée sur encaissements                             | 1 293                   |                         | 1 293         |              |
| 445800000 - Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente | 127 695                 |                         | 127 695       |              |
| 445870000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir      |                         | 18 140                  | -18 140       | -100%        |
| 448600000 - Charges à payer                                             | 3 981                   | 4 283                   | -302          | -8%          |
| Autres dettes                                                           | 1 424                   |                         | 1 424         |              |
| 411000000 - Clients                                                     | 424                     |                         | 424           |              |
| 467200000 - CREDITEUR DIVERS                                            | 1 000                   |                         | 1 000         |              |
| <b>TOTAL DETTES (III)</b>                                               | 303 333                 | 375 914                 | -72 581       | -20%         |
| Écarts de conversion passif (IV)                                        |                         |                         |               |              |
| <b>TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)</b>                         | 921 103                 | 1 759 045               | -837 942      | -48%         |

# Compte de résultat détaillé

|                                                                      | 31/03/2023<br>(12 mois) | 31/03/2022<br>(12 mois) | Variation      |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
|                                                                      | Solde net               | Solde net               | En valeur (€)  | Relative (%) |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                       |                         |                         |                |              |
| Production vendue (biens et services)                                | 590 270                 | 586 418                 | 3 852          | +1%          |
| 706500000 - PRESTATIONS INTERGROUPE                                  | 590 270                 | 586 418                 | 3 852          | +1%          |
| <b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                             | <b>590 270</b>          | <b>586 418</b>          | <b>3 852</b>   | <b>+1%</b>   |
| Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges     | 6 530                   | 8 196                   | -1 666         | -21%         |
| 791300000 - Transfert affectant valeur ajoutée                       | 4 510                   | 8 196                   | -3 686         | -45%         |
| 791400000 - Transfert charges - personnel                            | 2 020                   |                         | 2 020          |              |
| Autres produits                                                      | 178                     | 13                      | 165            | +1283%       |
| 758000000 - Produits divers de gestion courante                      | 178                     | 13                      | 165            | +1283%       |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                             | <b>596 978</b>          | <b>594 626*</b>         | <b>2 352</b>   | <b>+1%</b>   |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                        |                         |                         |                |              |
| Autres charges                                                       | 134                     | 8                       | 126            | +1535%       |
| 658000000 - Charges diverses de gestion courante                     | 134                     | 8                       | 126            | +1535%       |
| Autres achats et charges externes                                    | 17 563                  | 13 361                  | 4 202          | +32%         |
| 616100000 - PRIMES D'ASSURANCE - Multirisques                        | 4 898                   | 4 478                   | 420            | +10%         |
| 618300000 - Documentation technique                                  | 113                     |                         | 113            |              |
| 621100000 - Personnel intérimaire                                    |                         | 3 734                   | -3 734         | -100%        |
| 622100000 - Commissions et courtages sur achats                      |                         | 180                     | -180           | -100%        |
| 622600000 - Honoraires                                               | 10 471                  | 3 320                   | 7 151          | +216%        |
| 622700000 - Frais d'actes et de contentieux                          | 49                      | 46                      | 3              | +6%          |
| 623100000 - Annonces et insertions                                   | 75                      |                         | 75             |              |
| 627800000 - Autres frais et commissions sur prestations de services  | 1 617                   | 1 351                   | 266            | +20%         |
| 628100000 - Concours divers - cotisations                            | 341                     | 252                     | 89             | +36%         |
| Salaires et traitements                                              | 415 288                 | 434 406                 | -19 118        | -5%          |
| 641100000 - Salaires, appointements                                  | 372 021                 | 394 041                 | -22 021        | -6%          |
| 641200000 - Congés payés                                             | 6 317                   | -21 686                 | 28 003         | +130%        |
| 641300000 - Primes et gratifications                                 |                         | 23 138                  | -23 138        | -100%        |
| 641400000 - Indemnités et avantages divers                           | 29 159                  | 28 276                  | 883            | +4%          |
| 641500000 - Indemnités non imposable                                 | 2 440                   | 10 158                  | -7 718         | -76%         |
| 641600000 - Indemnité activité partielle                             | 21 390                  | 3 189                   | 18 202         | +571%        |
| 641610000 - Indemnité Chômage partiel reçue                          | -16 039                 | -2 710                  | -13 329        | -492%        |
| Charges sociales                                                     | 223 277                 | 263 109                 | -39 832        | -16%         |
| 645100000 - Cotisations à l'Urssaf                                   | 118 421                 | 143 077                 | -24 656        | -18%         |
| 645200000 - Cotisations aux mutuelles                                | 9 086                   | 11 121                  | -2 035         | -19%         |
| 645300000 - Cotisations aux caisses de retraites                     | 32 466                  | 38 764                  | -6 298         | -17%         |
| 645600000 - Cotisations Prévoyance                                   | 5 842                   | 6 686                   | -844           | -13%         |
| 645800000 - Cotisations aux autres organismes sociaux                | 3 788                   | -8 674                  | 12 463         | +144%        |
| 647500000 - Médecine du travail, pharmacie                           |                         | 315                     | -315           | -100%        |
| 647600000 - Abondement                                               | 52 607                  | 69 947                  | -17 340        | -25%         |
| 647700000 - Tickets restaurants                                      | 1 066                   | 1 872                   | -806           | -44%         |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                               | 10 832                  | 40 582                  | -29 750        | -74%         |
| 631200000 - Taxe d'apprentissage                                     | 377                     | 3 161                   | -2 784         | -89%         |
| 633300000 - DEPENSES FORMATION EXPOSEES                              | 7 090                   | 30 050                  | -22 960        | -77%         |
| 633310000 - Formation prof Continue OPCO                             | -376                    | 4 003                   | -4 380         | -110%        |
| 635110000 - CFE                                                      | 3 545                   | 3 237                   | 308            | +10%         |
| 635111000 - CVAE                                                     | 196                     | 130                     | 66             | +51%         |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                             | <b>667 095</b>          | <b>751 466</b>          | <b>-84 372</b> | <b>-12%</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                              | <b>-70 117</b>          | <b>-156 840</b>         | <b>86 723</b>  | <b>+56%</b>  |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                                 |                         |                         |                |              |
| <b>CHARGES FINAN.</b>                                                |                         |                         |                |              |
| Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières) | 688 399                 |                         | 688 399        |              |
| 686620000 - Immobilisations financières                              | 624 399                 |                         | 624 399        |              |
| 686800000 - Autres dotations                                         | 64 000                  |                         | 64 000         |              |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                                | <b>688 399</b>          |                         | <b>688 399</b> |              |

|                                                                                                 | 31/03/2023<br>(12 mois) | 31/03/2022<br>(12 mois) | Variation       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                 | Solde net               | Solde net               | En valeur (€)   | Relative (%) |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                                              | <b>-688 399</b>         |                         | <b>-688 399</b> |              |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)</b>                                | <b>-758 516</b>         | <b>-156 840</b>         | <b>-601 676</b> | <b>-384%</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTION.</b>                                                                      |                         |                         |                 |              |
| Sur opérations en capital                                                                       | 47 500                  |                         | 47 500          |              |
| 775200000 - Immobilisations corporelles                                                         | -47 500                 |                         | -47 500         |              |
| Sur opérations de gestion                                                                       |                         | 21 777                  | -21 777         | -100%        |
| 772000000 - Compte pour enregistrer, en cours d'exercice, les produits sur exercices antérieurs |                         | -21 777                 | 21 777          | +100%        |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                                                       | <b>47 500</b>           | <b>21 777</b>           | <b>25 723</b>   | <b>+119%</b> |
| Sur opérations en capital                                                                       | 50 449                  |                         | 50 449          |              |
| 675200000 - Immobilisations corporelles                                                         | 50 449                  |                         | 50 449          |              |
| Sur opérations de gestion                                                                       | 3 896                   | 32 073                  | -28 177         | -88%         |
| 671200000 - Pénalités, amendes fiscales et pénales                                              | 3 896                   | 38                      | 3 858           | +10207%      |
| 672000000 - Compte pour enregistrer, en cours d'exercice, les charges sur exercices antérieurs  |                         | 32 035                  | -32 035         | -100%        |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                                                     | <b>54 345</b>           | <b>32 073</b>           | <b>22 272</b>   | <b>+70%</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                       | <b>-6 845</b>           | <b>-10 296</b>          | <b>3 451</b>    | <b>+34%</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                   | <b>644 478</b>          | <b>616 403</b>          | <b>28 075</b>   | <b>+5%</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                         | <b>1 409 839</b>        | <b>783 539</b>          | <b>626 299</b>  | <b>+80%</b>  |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                                                   | <b>-765 361</b>         | <b>-167 136</b>         | <b>-598 225</b> | <b>-358%</b> |

# Annexes

---

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Préambule                              | 16 |
| Principes et méthodes comptables       | 17 |
| Événements significatifs de l'exercice | 19 |
| Informations complémentaires           | 20 |

# Préambule

L'exercice fiscal clos le **31/03/2023** a une durée de **12 mois**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **921 102,56 €**.

Le résultat net comptable est une perte de **765 360,94 €**.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

# Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

## • Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue :

| TYPE D'IMMOBILISATION                          | DURÉE D'AMORTISSEMENT |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>BÂTIMENTS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS</b> |                       |
| Bâtiments commerciaux                          | 20 à 50 ans           |
| Bureaux                                        | 25 ans                |
| Agencements                                    | 10 ans                |
| Mobilier                                       | 10 ans                |
| Travaux                                        | 5 à 10 ans            |
| <b>MATÉRIEL ET OUTILLAGE</b>                   |                       |
| Matériel                                       | 6,5 à 10 ans          |
| Outillage                                      | 5 à 10 ans            |
| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>      |                       |
| Matériel de transport                          | 5 ans                 |
| Matériel informatique                          | 3 à 5 ans             |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>           |                       |
| Logiciels                                      | 1 à 3 ans             |
| Brevets                                        | 1 à 5 ans             |
| Autres                                         | 1 à 10 ans            |

## • Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

## • Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

## • Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

# Événements significatifs de l'exercice

- Faits caractéristiques de l'exercice

Dépréciation des titres ATPS à hauteur de 50% pour une valeur de 624.399 €

Informations complémentaires

Informations relatives aux postes du bilan

- Tableau des immobilisations

| RUBRIQUES                            | VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (A) | AUGMENTATIONS (B) | DIMINUTIONS (C) | VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (D) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> |                                              |                   |                 |                                             |
| Frais d'établissement                |                                              |                   |                 |                                             |
| Frais de recherche et développement  |                                              |                   |                 |                                             |
| Brevets                              | 81 411,00                                    |                   |                 | 81 411,00                                   |
| Fonds commercial                     |                                              |                   |                 |                                             |
| Autres                               |                                              |                   |                 |                                             |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   |                                              |                   |                 |                                             |
| Terrains                             |                                              |                   |                 |                                             |
| Constructions                        |                                              |                   |                 |                                             |
| Autres                               | 7 513,00                                     | 50 449,00         | 50 449,00       | 7 513,00                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>   |                                              |                   |                 |                                             |
| Participations                       | 1 298 778,00                                 |                   |                 | 1 298 778,00                                |
| Prêts                                |                                              |                   |                 |                                             |
| Autres                               |                                              |                   |                 |                                             |

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice N-1  
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice  
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice  
(D) Solde des comptes à la date de la plaquette

- Tableau des amortissements et dépréciations

| RUBRIQUES                            | VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (A) | AUGMENTATIONS (B) | DIMINUTIONS (C) | VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (D) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> |                                              |                   |                 |                                             |
| Frais d'établissement                |                                              |                   |                 |                                             |
| Frais de recherche et développement  |                                              |                   |                 |                                             |
| Brevets                              | 81 411,00                                    |                   |                 | 81 411,00                                   |
| Fonds commercial                     |                                              |                   |                 |                                             |
| Autres                               |                                              |                   |                 |                                             |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   |                                              |                   |                 |                                             |
| Terrains                             |                                              |                   |                 |                                             |
| Constructions                        |                                              |                   |                 |                                             |
| Autres                               | 7 513,00                                     |                   |                 | 7 513,00                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>   |                                              |                   |                 |                                             |
| Participations                       |                                              | 624 399,00        |                 | 624 399,00                                  |
| Prêts                                |                                              |                   |                 |                                             |
| Autres                               |                                              |                   |                 |                                             |

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent  
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice  
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice  
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Dépréciation des titres de participation ATPS de 50% pour un montant de 624.399 €

- État des créances

|                                                 | MONTANT BRUT      | A UN AN AU PLUS   | ENTRE UN AN ET 5 ANS | PLUS DE 5 ANS |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations        |                   |                   |                      |               |
| Prêts                                           |                   |                   |                      |               |
| Autres immobilisations financières              |                   |                   |                      |               |
| Clients douteux ou litigieux                    |                   |                   |                      |               |
| Autres créances clients                         | 8 184,00          | 8 184,00          |                      |               |
| Personnel et comptes rattachés                  |                   |                   |                      |               |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux   |                   |                   |                      |               |
| <b>ÉTATS ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</b>  |                   |                   |                      |               |
| Impôts sur les bénéfices                        |                   |                   |                      |               |
| TVA                                             | 7 053,00          | 7 053,00          |                      |               |
| Autres impôts                                   |                   |                   |                      |               |
| Divers                                          |                   |                   |                      |               |
| Groupes et associés                             | 186 226,00        | 186 226,00        |                      |               |
| Débiteurs divers                                | 64 000,00         | 64 000,00         |                      |               |
| Charges constatées d'avance                     | 339,00            | 339,00            |                      |               |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>265 802,00</b> | <b>265 802,00</b> |                      |               |
| Montants des prêts accordés en cours d'exercice |                   |                   |                      |               |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice      |                   |                   |                      |               |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                   |                   |                      |               |

- État des dettes

|                                                                                   | MONTANT BRUT      | A UN AN AU PLUS   | ENTRE UN AN ET 5 ANS | PLUS DE 5 ANS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                |                   |                   |                      |               |
| Autres emprunts obligataires                                                      |                   |                   |                      |               |
| Emprunts et dettes aux établissements de crédit                                   |                   |                   |                      |               |
| Emprunts et dettes financières divers                                             |                   |                   |                      |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 11 867,00         | 11 867,00         |                      |               |
| Personnel et comptes rattachés                                                    | 51 429,00         | 51 429,00         |                      |               |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux                                     | 94 217,00         | 94 217,00         |                      |               |
| <b>ÉTATS ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</b>                                    |                   |                   |                      |               |
| Impôts sur les bénéfices                                                          |                   |                   |                      |               |
| TVA                                                                               | 134 435,00        | 134 435,00        |                      |               |
| Obligations cautionnées                                                           |                   |                   |                      |               |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                                 | 9 961,00          | 9 961,00          |                      |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                   |                   |                   |                      |               |
| Groupe et associés                                                                |                   |                   |                      |               |
| Autres dettes                                                                     | 1 424,00          | 1 424,00          |                      |               |
| Produits constatés d'avance                                                       |                   |                   |                      |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>303 333,00</b> | <b>303 333,00</b> |                      |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                                            |                   |                   |                      |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                                           |                   |                   |                      |               |
| Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |                   |                   |                      |               |

- État des charges à payer et des produits à recevoir

|                        |                |                    |
|------------------------|----------------|--------------------|
| <b>CHARGES À PAYER</b> | <b>MONTANT</b> | <b>COMMENTAIRE</b> |
| <b>TOTAL</b>           |                |                    |

|                            |                |                    |
|----------------------------|----------------|--------------------|
| <b>PRODUITS À RECEVOIR</b> | <b>MONTANT</b> | <b>COMMENTAIRE</b> |
| <b>TOTAL</b>               |                |                    |

- État des charges constatées d'avance

|                                    |                |                    |
|------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b> | <b>MONTANT</b> | <b>COMMENTAIRE</b> |
| <b>TOTAL</b>                       |                |                    |

- État des produits constatés d'avance

|                                    |                |                    |
|------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> | <b>MONTANT</b> | <b>COMMENTAIRE</b> |
| <b>TOTAL</b>                       |                |                    |

• Tableau de variation du capital

| CAPITAL SOCIAL               | NOMBRES D'ACTIONS OU PARTS SOCIALES | VALEUR NOMINALE |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Titres en début d'exercice   | 1 020 000,00                        | 1,00            |
| Titres émis                  |                                     |                 |
| Titres remboursés ou annulés |                                     |                 |
| Titres en fin d'exercice     | 1 020 000,00                        | 1,00            |

• Capitaux propres

| RUBRIQUES                               | DÉBUT D'EXERCICE | AUGMENTATION DE CAPITAL | RÉDUCTION DE CAPITAL | AFFECTATION DU RÉSULTAT | FIN D'EXERCICE |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| Capital                                 | 1 020 000,00     |                         |                      |                         | 1 020 000,00   |
| Fonds fiduciaires                       |                  |                         |                      |                         |                |
| Primes liées au capital social          |                  |                         |                      |                         |                |
| Écarts de réévaluation                  |                  |                         |                      |                         |                |
| Réserve légale                          | 102 000,00       |                         |                      |                         | 102 000,00     |
| Autres réserves                         | 428 267,00       |                         |                      | -167 136,00             | 261 131,00     |
| Actionnaires capital souscrit non versé |                  |                         |                      |                         |                |
| Report à nouveau créditeur              |                  |                         |                      |                         |                |
| Report à nouveau débiteur               |                  |                         |                      |                         |                |
| Résultat de l'exercice                  | -167 136,42      |                         | -765 360,94          | 167 136,00              | -765 361,00    |
| TOTAL                                   | 1 383 130,58     |                         | -765 360,94          |                         | 617 770,00     |

## Informations au titre des opérations réalisées avec des parties liées

## • Tableau des filiales et des participations

| RUBRIQUES                                                                                   | CAPITAL  | RÉSERVES ET REPORT<br>À NOUVEAU AVANT<br>AFFECTATION DES<br>RÉSULTATS | QUOTE-PART DU<br>CAPITAL DÉTENUE (EN<br>POURCENTAGE) | VALEUR BRUTE DES<br>TITRES DÉTENUS | VALEUR NETTE DES<br>TITRES DÉTENUS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus.</b> |          |                                                                       |                                                      |                                    |                                    |
| SAS ASSISTANCE<br>TRAVAUX PUBLICS<br>SERVICE                                                | 0        | 0                                                                     | 0                                                    | 0                                  | 0                                  |
| SCI LES PLATANES                                                                            | 0        | 0                                                                     | 0                                                    | 0                                  | 0                                  |
| <b>B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.</b>          |          |                                                                       |                                                      |                                    |                                    |
| a. Filiales Françaises<br>(ensemble)                                                        | 0        | 0                                                                     | 0                                                    | 0                                  | 0                                  |
| b. Filiales étrangères<br>(ensemble)                                                        | 0        | 0                                                                     | 0                                                    | 0                                  | 0                                  |
| a. Dans des sociétés<br>Françaises<br>(ensemble)                                            | 0        | 0                                                                     | 0                                                    | 0                                  | 0                                  |
| b. Dans des sociétés<br>étrangères<br>(ensemble)                                            | 0        | 0                                                                     | 0                                                    | 0                                  | 0                                  |
| <b>Total</b>                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |

| RUBRIQUES                                                                                   | PRÊTS ET AVANCES<br>CONSENTIS PAR LA<br>SOCIÉTÉ ET NON<br>ENCORE<br>REMBOURSÉS | MONTANT DES<br>CAUTIONS ET AVALS<br>DONNÉS PAR LA<br>SOCIÉTÉ | CHIFFRE D'AFFAIRES<br>HORS TAXES DU<br>DERNIER EXERCICE<br>CLOS | RÉSULTATS<br>(BÉNÉFICE OU PERTE<br>DU DERNIER EXERCICE<br>CLOS) | DIVIDENDES<br>ENCAISSÉS PAR LA<br>SOCIÉTÉ AU COURS DE<br>L'EXERCICE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus.</b> |                                                                                |                                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                     |
| SAS ASSISTANCE<br>TRAVAUX PUBLICS<br>SERVICE                                                | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                                               | 13 596 368                                                      | -2 367 552                                                          |
| SCI LES PLATANES                                                                            | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                                               | 107 127                                                         | 48 249                                                              |
| <b>B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.</b>          |                                                                                |                                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                     |
| a. Filiales Françaises<br>(ensemble)                                                        | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                   |
| b. Filiales étrangères<br>(ensemble)                                                        | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                   |
| a. Dans des sociétés<br>Françaises<br>(ensemble)                                            | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                   |
| b. Dans des sociétés<br>étrangères<br>(ensemble)                                            | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                   |
| <b>Total</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                            |

# 1. BILAN – ACTIF

|                                                                           |                                             |                                                         |                            |                                |                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise   GROUPE PICHARDIE-BREZZO - SIREN : 539575282 |                                             |                                                         |                            |                                |                           |   |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois   12                       |                                             |                                                         |                            | Néant <input type="checkbox"/> |                           |   |
|                                                                           |                                             | Exercice N clos le<br>31/03/2023                        |                            |                                |                           |   |
|                                                                           |                                             | Brut                                                    | Amortissements, provisions | Net                            |                           |   |
| Capital souscrit non appelé                                               |                                             | TOTAL (I)                                               | AA                         |                                |                           |   |
| Actif immobilisé                                                          | Immobilisations incorporelles               | Frais d'établissement                                   | AB                         | AC                             |                           |   |
|                                                                           |                                             | Frais de développement                                  | CX                         | CQ                             |                           |   |
|                                                                           |                                             | Concessions, brevets et droits similaires               | AF                         | AG                             | 81 411 0                  |   |
|                                                                           |                                             | Fonds commercial (1)                                    | AH                         | AI                             |                           |   |
|                                                                           |                                             | autres immos incorporelles                              | AJ                         | AK                             |                           |   |
|                                                                           |                                             | Avances et acomptes sur immo. incorporelles             | AL                         | AM                             |                           |   |
|                                                                           | Immobilisations corporelles                 | Terrains                                                | AN                         | AO                             |                           |   |
|                                                                           |                                             | Constructions                                           | AP                         | AQ                             |                           |   |
|                                                                           |                                             | Install. techniques, matériel et outillages industriels | AR                         | AS                             |                           |   |
|                                                                           |                                             | Autres immos corporelles                                | AT                         | AU                             | 7 513 0                   |   |
|                                                                           |                                             | Immos en cours                                          | AV                         | AW                             |                           |   |
|                                                                           |                                             | Avances et acomptes                                     | AX                         | AY                             |                           |   |
|                                                                           | Immobilisations financières                 | Participations évaluées selon méthode équivalence       | CS                         | CT                             |                           |   |
|                                                                           |                                             | Autres participations                                   | CU                         | CV                             | 1 298 778 624 399 674 379 |   |
|                                                                           |                                             | Créances rattachées à participations                    | BB                         | BC                             |                           |   |
|                                                                           |                                             | Autres titres immobilisés                               | BD                         | BE                             |                           |   |
|                                                                           |                                             | Prêts                                                   | BF                         | BG                             |                           |   |
|                                                                           |                                             | Autres immobilisations financières                      | BH                         | BI                             |                           |   |
| Total (II)                                                                |                                             | BJ                                                      | BK                         | 1 387 702 713 323 674 379      |                           |   |
| Actif circulant                                                           | Stocks                                      | Matières premières, approvisionnements                  | BL                         | BM                             |                           |   |
|                                                                           |                                             | En cours de production de biens                         | BN                         | BO                             |                           |   |
|                                                                           |                                             | En cours de production de services                      | BP                         | BQ                             |                           |   |
|                                                                           |                                             | Produits intermédiaires et finis                        | BR                         | BS                             |                           |   |
|                                                                           |                                             | Marchandises                                            | BT                         | BU                             |                           |   |
|                                                                           | Créances                                    | Avances et acomptes sur commandes                       | BV                         | BW                             |                           |   |
|                                                                           |                                             | Clients et comptes rattachés (3)                        | BX                         | BY                             | 8 184                     |   |
|                                                                           |                                             | Autres créances (3)                                     | BZ                         | CA                             | 257 259 64 000 193 259    |   |
|                                                                           | Divers                                      | Capital souscrit appelé, non versé                      | CB                         | CC                             | 20                        |   |
|                                                                           |                                             | V.M.P. (dont actions propres: )                         | CD                         | CE                             |                           |   |
| Comptes de régularisation                                                 | Disponibilités                              | CF                                                      | CG                         | 44 921 44 921                  |                           |   |
|                                                                           | Charges constatées d'avance (3)             | CH                                                      | CI                         | 339 339                        |                           |   |
|                                                                           | Total (III)                                 | CJ                                                      | CK                         | 310 724 64 000 246 724         |                           |   |
|                                                                           | Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)   | CW                                                      |                            |                                |                           |   |
|                                                                           | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                      |                            |                                |                           |   |
|                                                                           | Ecart de conversion actif (VI)              | CN                                                      |                            |                                |                           |   |
| Total général (I à VI)                                                    |                                             | CO                                                      | 1A                         | 1 698 425 777 323 921 103      |                           |   |
| (1) Droit au bail                                                         |                                             | (2) à moins d'un an                                     | CP                         | (3) à + d'1 an                 | CR                        | 0 |
| Clause de réserve de propriété - immob.                                   |                                             | stocks                                                  |                            | créances                       |                           |   |

## 2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                    |                                                                                  |                                                       |                                           |                                             |         |                                |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                  |                                                       |                                           | GROUPE RICHARDIE-BREZZO - SIREN : 539575282 |         | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|                                    |                                                                                  |                                                       |                                           |                                             |         | Exercice N                     |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) (dont versé : 1 020 000 )                       |                                                       |                                           |                                             | DA      | 1 020 000                      |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                      |                                                       |                                           |                                             | DB      |                                |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK )                         |                                                       |                                           |                                             | DC      |                                |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                               |                                                       |                                           |                                             | DD      | 102 000                        |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                           |                                                       |                                           |                                             | DE      |                                |  |
|                                    | Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1 ) |                                                       |                                           |                                             | DF      |                                |  |
|                                    | Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants) EJ )             |                                                       |                                           |                                             | DG      | 261 131                        |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                 |                                                       |                                           |                                             | DH      |                                |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                       |                                                       |                                           |                                             | DI      | -765 361                       |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                     |                                                       |                                           |                                             | DJ      |                                |  |
|                                    | Provisions réglementées                                                          |                                                       |                                           |                                             | DK      |                                |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                        |                                                       |                                           |                                             | DL      | 617 770                        |  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                    |                                                       |                                           |                                             | DM      |                                |  |
|                                    | Avances conditionnées                                                            |                                                       |                                           |                                             | DN      |                                |  |
|                                    | TOTAL (II)                                                                       |                                                       |                                           |                                             | DO      |                                |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                          |                                                       |                                           |                                             | DP      |                                |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                          |                                                       |                                           |                                             | DQ      |                                |  |
|                                    | TOTAL (III)                                                                      |                                                       |                                           |                                             | DR      |                                |  |
| Dettes                             | 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      |                                |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                 |                                                       |                                           |                                             | DW      | 424                            |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                         |                                                       |                                           |                                             | DX      | 11 867                         |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                      |                                                       |                                           |                                             | DY      | 290 041                        |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                                       |                                           |                                             | DZ      |                                |  |
| Compte de régul.                   | Autres dettes                                                                    |                                                       |                                           |                                             | EA      | 1 000                          |  |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                  |                                                       |                                           |                                             | EB      |                                |  |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                  |                                                       |                                           | EC                                          | 303 333 |                                |  |
| Ecart de conversion passif         |                                                                                  |                                                       |                                           | ED                                          |         |                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                  |                                                       |                                           | EE                                          | 921 103 |                                |  |
| Renvois                            | (1)                                                                              | Ecart de réévaluation incorporé au capital            |                                           |                                             | 1B      |                                |  |
|                                    | (2)                                                                              | dont                                                  | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                             | 1C      |                                |  |
|                                    |                                                                                  |                                                       | - Écart de réévaluation libre             |                                             | 1D      |                                |  |
|                                    |                                                                                  |                                                       | - 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      | 303 333                        |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP         |                                                       |                                           | EH                                          |         |                                |  |

### 3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                           |                                                                                        |                                                    |                                |         |    |    |                                |                                                |         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----|----|--------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : GROUPE PICHARDIE-BREZZO - SIREN : 539575282 |                                                                                        |                                                    |                                |         |    |    | Néant <input type="checkbox"/> |                                                |         |
|                                                                           |                                                                                        |                                                    |                                |         |    |    | Exercice N                     |                                                |         |
|                                                                           |                                                                                        |                                                    |                                |         |    |    | France                         | Exportations et livraisons intracommunautaires | TOTAL   |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                   | Ventes de marchandises                                                                 |                                                    | FA                             |         | FB |    | FC                             |                                                |         |
|                                                                           | Production vendue - biens                                                              |                                                    | FD                             |         | FE |    | FF                             |                                                |         |
|                                                                           | Production vendue - services                                                           |                                                    | FG                             | 590 270 | FH |    | FI                             | 590 270                                        |         |
|                                                                           | Chiffre d'affaires nets                                                                |                                                    | FJ                             | 590 270 | FK |    | FL                             | 590 270                                        |         |
|                                                                           | Production stockée                                                                     |                                                    |                                |         |    |    | FM                             |                                                |         |
|                                                                           | Production immobilisée                                                                 |                                                    |                                |         |    |    | FN                             |                                                |         |
|                                                                           | Subventions d'exploitation                                                             |                                                    |                                |         |    |    | FO                             |                                                |         |
|                                                                           | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)                    |                                                    |                                |         |    |    | FP                             | 6 530                                          |         |
|                                                                           | Autres produits (1) (11)                                                               |                                                    |                                |         |    |    | FQ                             | 178                                            |         |
|                                                                           | TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)                                              |                                                    |                                |         |    |    |                                | FR                                             | 596 978 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                    | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |                                                    |                                |         |    |    | FS                             |                                                |         |
|                                                                           | Variation de stocks (marchandises)                                                     |                                                    |                                |         |    |    | FT                             |                                                |         |
|                                                                           | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |                                                    |                                |         |    |    | FU                             |                                                |         |
|                                                                           | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                         |                                                    |                                |         |    |    | FV                             |                                                |         |
|                                                                           | Autres achats et charges externes (3) (6bis)                                           |                                                    |                                |         |    |    | FW                             | 17 563                                         |         |
|                                                                           | Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |                                                    |                                |         |    |    | FX                             | 10 832                                         |         |
|                                                                           | Salaires et traitements                                                                |                                                    |                                |         |    |    | FY                             | 415 288                                        |         |
|                                                                           | Charges sociales (10)                                                                  |                                                    |                                |         |    |    | FZ                             | 223 277                                        |         |
|                                                                           | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                               | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements |         |    |    | GA                             |                                                |         |
|                                                                           |                                                                                        |                                                    | - dotations aux provisions     |         |    |    | GB                             |                                                |         |
|                                                                           |                                                                                        | Sur actif circulant : dotations aux provisions     |                                |         |    | GC |                                |                                                |         |
|                                                                           |                                                                                        | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                |         |    | GD |                                |                                                |         |
|                                                                           | Autres charges (12)                                                                    |                                                    |                                |         |    |    | GE                             | 134                                            |         |
|                                                                           | TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)                                              |                                                    |                                |         |    |    |                                | GF                                             | 667 095 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                      |                                                                                        |                                                    |                                |         |    |    | GG                             | - 70 117                                       |         |
| Opérations en commun                                                      | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                  |                                                    |                                |         |    |    | GH                             |                                                |         |
|                                                                           | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                  |                                                    |                                |         |    |    | GI                             |                                                |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                                       | Produits financiers de participations (5)                                              |                                                    |                                |         |    |    | GJ                             |                                                |         |
|                                                                           | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)           |                                                    |                                |         |    |    | GK                             |                                                |         |
|                                                                           | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                              |                                                    |                                |         |    |    | GL                             |                                                |         |
|                                                                           | Reprises sur provisions et transferts de charges                                       |                                                    |                                |         |    |    | GM                             |                                                |         |
|                                                                           | Différences positives de change                                                        |                                                    |                                |         |    |    | GN                             |                                                |         |
|                                                                           | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                |         |    |    | GO                             |                                                |         |
|                                                                           | TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)                                                      |                                                    |                                |         |    |    |                                | GP                                             |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                       | Dotations financières aux amortissements et provisions                                 |                                                    |                                |         |    |    | GQ                             | 688 399                                        |         |
|                                                                           | 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                                             | 688 399 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                           |                                                                                        |                                                    |                                |         |    |    | GV                             | - 688 399                                      |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II-IV+V-VI)                          |                                                                                        |                                                    |                                |         |    |    | GW                             | - 758 516                                      |         |

## 4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                               |                                                                                           |  |              |                                                                     |                        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : GROUPE PICHARDIE-BREZZO - SIREN : 539575282                                                     |                                                                                           |  |              | Néant <input type="checkbox"/>                                      |                        |    |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |              | Exercice N                                                          |                        |    |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                     | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                          |  |              | HA                                                                  |                        |    |
|                                                                                                                               | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                          |  |              | HB                                                                  | 47 500                 |    |
|                                                                                                                               | Reprises sur provisions et transferts de charges                                          |  |              | HC                                                                  |                        |    |
|                                                                                                                               | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                |  |              | HD                                                                  | 47 500                 |    |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                    | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                         |  |              | HE                                                                  | 3 896                  |    |
|                                                                                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                         |  |              | HF                                                                  | 50 449                 |    |
|                                                                                                                               | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                |  |              | HG                                                                  |                        |    |
|                                                                                                                               | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                              |  |              | HH                                                                  | 54 345                 |    |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                        |                                                                                           |  |              | HI                                                                  | -6 845                 |    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                 |                                                                                           |  |              | HJ                                                                  |                        |    |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                                                                  |                                                                                           |  |              | HK                                                                  |                        |    |
| Total des produits (I + III + V + VII)                                                                                        |                                                                                           |  |              | HL                                                                  | 644 478                |    |
| Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                              |                                                                                           |  |              | HM                                                                  | 1 409 839              |    |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)                                                                        |                                                                                           |  |              | HN                                                                  | -765 361               |    |
| RENVIS :                                                                                                                      |                                                                                           |  |              |                                                                     |                        |    |
| (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                   |                                                                                           |  |              | HO                                                                  |                        |    |
| (2) Dont produits de locations immobilières                                                                                   |                                                                                           |  |              | HY                                                                  |                        |    |
| (2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))                                             |                                                                                           |  |              | IG                                                                  |                        |    |
| (3) Dont crédit-bail mobilier                                                                                                 |                                                                                           |  |              | HP                                                                  |                        |    |
| (3) Dont crédit-bail immobilier                                                                                               |                                                                                           |  |              | HQ                                                                  |                        |    |
| (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))                                             |                                                                                           |  |              | 1H                                                                  |                        |    |
| (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                           |  |              | 1J                                                                  |                        |    |
| (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                           |  |              | 1K                                                                  |                        |    |
| (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)                                                    |                                                                                           |  |              | HX                                                                  |                        |    |
| (6ter)                                                                                                                        | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            |  |              | RC                                                                  |                        |    |
|                                                                                                                               | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) |  |              | RD                                                                  |                        |    |
| (9) Dont transferts de charges                                                                                                |                                                                                           |  |              | A1                                                                  |                        |    |
| (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)<br>(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |                                                                                           |  |              | A5                                                                  | A2                     |    |
| (11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences                                                        |                                                                                           |  |              | A3                                                                  |                        |    |
| (12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences                                                            |                                                                                           |  |              | A4                                                                  |                        |    |
| (13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles                                                                     |                                                                                           |  |              |                                                                     |                        |    |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  | facultatives | A6                                                                  | obligatoires           | A9 |
| dont cotisations facultatives Madelin                                                                                         |                                                                                           |  | A7           | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite |                        | A8 |
| (7) Détail produits et charges exceptionnels                                                                                  |                                                                                           |  |              | Charges exceptionnelles                                             | Produits exceptionnels |    |
| Immobilisations corporelles                                                                                                   |                                                                                           |  |              |                                                                     | 47 500                 |    |
| Immobilisations corporelles                                                                                                   |                                                                                           |  |              | 50 449                                                              |                        |    |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                                                                                        |                                                                                           |  |              | 3 896                                                               |                        |    |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                 |                                                                                           |  |              | Charges antérieures                                                 | Produits antérieurs    |    |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |              |                                                                     |                        |    |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |              |                                                                     |                        |    |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |              |                                                                     |                        |    |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |              |                                                                     |                        |    |

## 5. IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SO 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <u>GROUPE PICHARDIE-BREZZO</u> |                                                             |                                                                      |  |                 |    |                                              |    |                                                                                                        |       | Néant <input type="checkbox"/>                                |        |           |       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----|----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                    |                                                             |                                                                      |  |                 |    | Valeur brute des imms au début de l'exercice |    | Augmentations                                                                                          |       |                                                               |        |           |       |
|                                                              |                                                             |                                                                      |  |                 |    |                                              |    | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence |       | Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |           |       |
| INCORP.                                                      | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                      |  |                 |    | TOTAL I                                      | CZ |                                                                                                        | D8    |                                                               | D9     |           |       |
|                                                              | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                      |  |                 |    | TOTAL II                                     | KD | 81 411                                                                                                 | KE    |                                                               | KF     |           |       |
| 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     |           |       |
|                                                              |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements des constructions |  | dont composants | M2 |                                              | KP |                                                                                                        | KQ    |                                                               | KR     |           |       |
|                                                              | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      |  |                 |    | dont composants                              | M3 |                                                                                                        | KS    |                                                               | KT     |           |       |
|                                                              | Autres immo. corporelles                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers            |  |                 |    |                                              |    | KV                                                                                                     |       | KW                                                            |        | KX        |       |
|                                                              |                                                             | Matériel de transport                                                |  |                 |    |                                              |    | KY                                                                                                     |       | KZ                                                            |        | LA        |       |
|                                                              |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                          |  |                 |    |                                              |    | LB                                                                                                     | 7 513 | LC                                                            |        | LD        |       |
|                                                              |                                                             | Emballages récupérables et divers                                    |  |                 |    |                                              |    | LE                                                                                                     | 0     | LF                                                            |        | LG        |       |
|                                                              | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |  |                 |    |                                              | LH |                                                                                                        | LI    |                                                               | LJ     |           |       |
|                                                              | Avances et acomptes                                         |                                                                      |  |                 |    |                                              | LK |                                                                                                        | LL    |                                                               | LM     |           |       |
|                                                              | TOTAL III                                                   |                                                                      |  |                 |    |                                              | LN | 7 513                                                                                                  | LO    |                                                               | LP     | 50 449    |       |
| FINANCIERES                                                  | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                      |  |                 |    |                                              | 8G |                                                                                                        | 8M    |                                                               | 8T     |           |       |
|                                                              | Autres participations                                       |                                                                      |  |                 |    |                                              | 8U | 1 298 778                                                                                              | 8V    |                                                               | 8W     |           |       |
|                                                              | Autres titres immobilisés                                   |                                                                      |  |                 |    |                                              | 1P |                                                                                                        | 1R    |                                                               | 1S     |           |       |
|                                                              | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                      |  |                 |    |                                              | 1T |                                                                                                        | 1U    |                                                               | 1V     |           |       |
|                                                              | TOTAL IV                                                    |                                                                      |  |                 |    |                                              | LQ | 1 298 778                                                                                              | LR    |                                                               | LS     |           |       |
| Total général (I + II + III + IV)                            |                                                             |                                                                      |  |                 |    |                                              | ØG | 1 387 702                                                                                              | ØH    |                                                               | ØJ     | 50 449    |       |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                    |                                                             |                                                                      |  |                 |    | Diminutions                                  |    | Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence                                              |       |                                                               |        |           |       |
|                                                              |                                                             |                                                                      |  |                 |    | Par virement de poste à poste                |    | Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence                  |       | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice        |        |           |       |
| INCORP.                                                      | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                      |  |                 |    | TOTAL I                                      | IN |                                                                                                        | CØ    |                                                               | DØ     |           |       |
|                                                              | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                      |  |                 |    | TOTAL II                                     | IO |                                                                                                        | LV    |                                                               | LW     | 81 411    |       |
| CORPORELLES                                                  | Terrains                                                    |                                                                      |  |                 |    |                                              | IP |                                                                                                        | LX    |                                                               | LY     |           |       |
|                                                              | Constructions                                               | Sur sol propre                                                       |  |                 |    |                                              | IQ |                                                                                                        | MA    |                                                               | MB     |           |       |
|                                                              |                                                             | Sur sol d'autrui                                                     |  |                 |    |                                              | IR |                                                                                                        | MD    |                                                               | ME     |           |       |
|                                                              |                                                             | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions         |  |                 |    |                                              | IS |                                                                                                        | MG    |                                                               | MH     |           |       |
|                                                              | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      |  |                 |    |                                              | IT |                                                                                                        | MJ    |                                                               | MK     |           |       |
|                                                              | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers            |  |                 |    |                                              |    | IU                                                                                                     |       | MM                                                            |        | MN        |       |
|                                                              |                                                             | Matériel de transport                                                |  |                 |    |                                              |    | IV                                                                                                     |       | MP                                                            | 50 449 | MQ        | 0     |
|                                                              |                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                            |  |                 |    |                                              |    | IW                                                                                                     |       | MS                                                            |        | MT        | 7 513 |
|                                                              |                                                             | Emballages récupérables et divers                                    |  |                 |    |                                              |    | IX                                                                                                     |       | MV                                                            | 0      | MW        | 0     |
|                                                              | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |  |                 |    |                                              | MY |                                                                                                        | MZ    |                                                               | NA     |           |       |
|                                                              | Avances et acomptes                                         |                                                                      |  |                 |    |                                              | NC |                                                                                                        | ND    |                                                               | NE     |           |       |
|                                                              | TOTAL III                                                   |                                                                      |  |                 |    |                                              | IY |                                                                                                        | NG    | 50 449                                                        | NH     | 7 513     |       |
| FINANCIERES                                                  | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                      |  |                 |    |                                              | IZ |                                                                                                        | ØU    |                                                               | M7     |           |       |
|                                                              | Autres participations                                       |                                                                      |  |                 |    |                                              | IØ |                                                                                                        | ØX    |                                                               | ØY     | 1 298 778 |       |
|                                                              | Autres titres immobilisés                                   |                                                                      |  |                 |    |                                              | I1 |                                                                                                        | 2B    |                                                               | 2C     |           |       |
|                                                              | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                      |  |                 |    |                                              | I2 |                                                                                                        | 2E    |                                                               | 2F     |           |       |
|                                                              | TOTAL IV                                                    |                                                                      |  |                 |    |                                              | I3 |                                                                                                        | NJ    |                                                               | NK     | 1 298 778 |       |
| Total général (I + II + III + IV)                            |                                                             |                                                                      |  |                 |    |                                              | I4 |                                                                                                        | ØK    | 50 449                                                        | ØL     | 1 387 702 |       |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>GROUPE PICHARDIE-BREZZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Exercice N clos le <b>31/03/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)                                             |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col. 1 – col. 2) – col. 5] (5) |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | Augmentation du montant brut immobilisations                                                             | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) |                                                                                             | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | 1                                                                                                        | 2                                          | 3                                                      | 4                                               |                                                                                             | 5                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concessions, brevets et droits similaires         |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fonds commercial                                  |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Terrains                                          |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Constructions                                     |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Installations techniques mat. et out. Industriels |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres immobilisations corporelles                |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Immobilisations en cours                          |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Participations                                    |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres titres immobilisés                         |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                     |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<br/>Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | -                                                                                                        |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | =                                                                                                        |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.<br/>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |

## 6. AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                          |                                                                |                                              |                                             |                                                   |                                              |                                            |                                                |                                                                                   |  |                                                   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <u>GROUPE PICHARDIE-BREZZO</u>                                                             |                                                                |                                              |                                             |                                                   |                                              |                                            |                                                |                                                                                   |  | Néant <input type="checkbox"/>                    |        |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b> |                                                                |                                              |                                             |                                                   |                                              |                                            |                                                |                                                                                   |  |                                                   |        |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                            |                                                                |                                              |                                             | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                              | Augmentations : dotations de l'exercice    |                                                | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |        |
| Frais établissement et développement                                                                                     |                                                                |                                              |                                             | CY                                                |                                              | EL                                         |                                                | EM                                                                                |  | EN                                                |        |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                |                                              |                                             | RE                                                |                                              | RF                                         |                                                | RI                                                                                |  | RJ                                                |        |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                |                                              |                                             | PE                                                | 81 411                                       | PF                                         |                                                | PG                                                                                |  | PH                                                | 81 411 |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                |                                              |                                             | RK                                                | 81 411                                       | RM                                         |                                                | RN                                                                                |  | RO                                                | 81 411 |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                |                                              |                                             | PI                                                |                                              | PJ                                         |                                                | PK                                                                                |  | PL                                                |        |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 |                                              |                                             | PM                                                |                                              | PN                                         |                                                | PO                                                                                |  | PQ                                                |        |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |                                              |                                             | PR                                                |                                              | PS                                         |                                                | PT                                                                                |  | PU                                                |        |
|                                                                                                                          | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                              |                                             | PV                                                |                                              | PW                                         |                                                | PX                                                                                |  | PY                                                |        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                              |                                                                |                                              |                                             | PZ                                                |                                              | QA                                         |                                                | QB                                                                                |  | QC                                                |        |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                       | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                              |                                             | QD                                                |                                              | QE                                         |                                                | QF                                                                                |  | QG                                                |        |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                              |                                             | QH                                                |                                              | QI                                         |                                                | QJ                                                                                |  | QK                                                |        |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                              |                                             | QL                                                | 7 513                                        | QM                                         |                                                | QN                                                                                |  | QO                                                | 7 513  |
|                                                                                                                          | Emballages récupérables et divers                              |                                              |                                             | QP                                                | 0                                            | QR                                         |                                                | QS                                                                                |  | QT                                                | 0      |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                |                                              |                                             | QU                                                | 7 513                                        | QV                                         |                                                | QW                                                                                |  | QX                                                | 7 513  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                            |                                                                |                                              |                                             | ØN                                                | 88 924                                       | ØP                                         |                                                | ØQ                                                                                |  | ØR                                                | 88 924 |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                        |                                                                |                                              |                                             |                                                   |                                              |                                            |                                                |                                                                                   |  |                                                   |        |
| Immobilisations amortissables                                                                                            |                                                                | DOTATIONS                                    |                                             |                                                   | REPRISES                                     |                                            |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice                           |  |                                                   |        |
|                                                                                                                          |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                                                   |  |                                                   |        |
| Frais d'établissements                                                                                                   |                                                                | M9                                           | N1                                          | N2                                                | N3                                           | N4                                         | N5                                             | N6                                                                                |  |                                                   |        |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                | RP                                           | RQ                                          | RR                                                | RS                                           | RT                                         | RU                                             | RV                                                                                |  |                                                   |        |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                | N7                                           | N8                                          | P6                                                | P7                                           | P8                                         | P9                                             | Q1                                                                                |  |                                                   |        |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                | RW                                           | RX                                          | RY                                                | RZ                                           | SB                                         | SC                                             | SD                                                                                |  |                                                   |        |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                | Q2                                           | Q3                                          | Q4                                                | Q5                                           | Q6                                         | Q7                                             | Q8                                                                                |  |                                                   |        |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 | Q9                                           | R1                                          | R2                                                | R3                                           | R4                                         | R5                                             | R6                                                                                |  |                                                   |        |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | R7                                           | R8                                          | R9                                                | S1                                           | S2                                         | S3                                             | S4                                                                                |  |                                                   |        |
|                                                                                                                          | Installations gales., agenc. et aménag.                        | S5                                           | S6                                          | S7                                                | S8                                           | S9                                         | T1                                             | T2                                                                                |  |                                                   |        |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                          |                                                                | T3                                           | T4                                          | T5                                                | T6                                           | T7                                         | T8                                             | T9                                                                                |  |                                                   |        |
| Autres immob. Corporelles                                                                                                | Inst. gales., agenc. et aménagements divers                    | U1                                           | U2                                          | U3                                                | U4                                           | U5                                         | U6                                             | U7                                                                                |  |                                                   |        |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          | U8                                           | U9                                          | V1                                                | V2                                           | V3                                         | V4                                             | V5                                                                                |  |                                                   |        |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau, informatique, 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 participation - TOTAL III                                                               |                                                                | NL                                           |                                             |                                                   | NM                                           |                                            |                                                | NO                                                                                |  |                                                   |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                                                                          |                                                                | NP                                           | NQ                                          | NR                                                | NS                                           | NT                                         | NU                                             | NV                                                                                |  |                                                   |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)</b>                                                                              |                                                                | NW                                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)</b> |                                                   |                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)</b>   |                                                | NZ                                                                                |  |                                                   |        |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>                          |                                                                |                                              |                                             |                                                   |                                              |                                            |                                                |                                                                                   |  |                                                   |        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                              |                                             | Montant net au début de l'exercice                | Augmentations                                | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice             |                                                                                   |  |                                                   |        |
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer                                                                                    |                                                                |                                              |                                             |                                                   |                                              | Z9                                         | Z8                                             |                                                                                   |  |                                                   |        |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                  |                                                                |                                              |                                             |                                                   |                                              | SP                                         | SR                                             |                                                                                   |  |                                                   |        |

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <u>GROUPE PICHARDIE-BREZZO</u>                                                                                    |                                                                    |                                      |    |                                         |         |                                      | Néant <input type="checkbox"/> |                                |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|---------|
| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                           |                                                                    | Montant au début de l'exercice       |    | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |         | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |                                | Montant à la fin de l'exercice |    |         |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | 1                                    |    | 2                                       |         | 3                                    |                                | 4                              |    |         |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T                                   |    | TA                                      |         | TB                                   |                                | TC                             |    |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)          | 3U                                   |    | TD                                      |         | TE                                   |                                | TF                             |    |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix                                    | 3V                                   |    | TG                                      |         | TH                                   |                                | TI                             |    |         |
|                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                                        | 3X                                   |    | TM                                      |         | TN                                   |                                | TO                             |    |         |
|                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                           | D3                                   |    | D4                                      |         | D5                                   |                                | D6                             |    |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)  | IJ                                   |    | IK                                      |         | IL                                   |                                | IM                             |    |         |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées                                     | 3Y                                   |    | TP                                      |         | TQ                                   |                                | TR                             |    |         |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                  |                                                                    | 3Z                                   |    | TS                                      |         | TT                                   |                                | TU                             |    |         |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                              | Provisions pour litiges                                            | 4A                                   |    | 4B                                      |         | 4C                                   |                                | 4D                             |    |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                      | 4E                                   |    | 4                                       |         | 4G                                   |                                | 4H                             |    |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                         | 4J                                   |    | 4K                                      |         | 4L                                   |                                | 4M                             |    |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                               | 4N                                   |    | 4P                                      |         | 4R                                   |                                | 4S                             |    |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                   | 4T                                   |    | 4U                                      |         | 4V                                   |                                | 4W                             |    |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                 | 4X                                   |    | 4Y                                      |         | 4Z                                   |                                | 5A                             |    |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts                                             | 5B                                   |    | 5C                                      |         | 5D                                   |                                | 5E                             |    |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations                 | 5                                    |    | 5H                                      |         | 5J                                   |                                | 5K                             |    |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretiens et grandes révisions               | EO                                   |    | EP                                      |         | EQ                                   |                                | ER                             |    |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer    | 5R                                   |    | 5S                                      |         | 5T                                   |                                | 5U                             |    |         |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et charges                          | 5V                                   |    | 5W                                      |         | 5X                                   |                                | 5Y                             |    |         |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL II</b>                                                    |                                      | 5Z |                                         | TV      |                                      | TW                             |                                | TX |         |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION                                                                                                                    | Sur immobilisations                                                | - incorporelles                      | 6A |                                         | 6B      |                                      | 6C                             |                                | 6D |         |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - corporelles                        | 6E |                                         | 6       |                                      | 6G                             |                                | 6H |         |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - titres mis en équivalence          | Ø2 |                                         | Ø3      |                                      | Ø4                             |                                | Ø5 |         |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - titres de participations           | 9U |                                         | 9V      | 624 399                              | 9W                             |                                | 9X | 624 399 |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - autres immobilisations financières | Ø6 |                                         | Ø7      | 0                                    | Ø8                             |                                | Ø9 | 0       |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                             |                                      | 6N |                                         | 6P      |                                      | 6R                             |                                | 6S |         |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                |                                      | 6T |                                         | 6U      |                                      | 6V                             |                                | 6W |         |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation                                |                                      | 6X |                                         | 6Y      | 64 000                               | 6Z                             |                                | 7A | 64 000  |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL III</b>                                                   |                                      | 7B |                                         | TY      | 688 399                              | TZ                             |                                | UA | 688 399 |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                |                                      | 7C |                                         | UB      | 688 399                              | UC                             |                                | UD | 688 399 |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      | - d'exploitation                                                   |                                      |    | UE                                      |         | UF                                   |                                |                                |    |         |
|                                                                                                                                                 | - financières                                                      |                                      |    | UG                                      | 688 399 | UH                                   |                                |                                |    |         |
|                                                                                                                                                 | - exceptionnelles                                                  |                                      |    | UJ                                      |         | UK                                   |                                |                                |    |         |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI |                                                                    |                                      |    |                                         |         |                                      |                                | 1O                             |    |         |

| PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX |                                |               |             |                           |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                         | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES |                                |               |             |                           |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                        | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |

| PROVISIONS POUR IMPÔTS |                                |               |             |                           |
|------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                                   | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |

| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES |                                |               |             |                           |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                            | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                             | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |

## 8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2057-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                              |                                              |                                                                                  |                                              |                                                           |    |              |                |                                                                                                  |         |                                |   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>GROUPE PICHARDIE-BREZZO</u> |                                              |                                                                                  |                                              |                                                           |    |              |                |                                                                                                  |         | Néant <input type="checkbox"/> |   |
| CADRE A                                                      |                                              | ÉTAT DES CRÉANCES                                                                |                                              |                                                           |    | MONTANT BRUT |                | À 1 AN AU PLUS                                                                                   |         | À PLUS D'UN AN                 |   |
|                                                              |                                              |                                                                                  |                                              |                                                           |    | 1            |                | 2                                                                                                |         | 3                              |   |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                     |                                              | Créances rattachées à des participations                                         |                                              |                                                           |    | UL           |                | UM                                                                                               |         | UN                             |   |
|                                                              |                                              | Prêts (1) (2)                                                                    |                                              |                                                           |    | UP           |                | UR                                                                                               |         | US                             |   |
|                                                              |                                              | Autres immobilisations financières                                               |                                              |                                                           |    | UT           |                | UV                                                                                               |         | UW                             |   |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                      |                                              | Clients douteux ou litigieux                                                     |                                              |                                                           |    | VA           |                |                                                                                                  |         |                                |   |
|                                                              |                                              | Autres créances clients                                                          |                                              |                                                           |    | UX           | 8 184          | 8 184                                                                                            |         |                                | 0 |
|                                                              |                                              | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie                  | {                                            | Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée | UO |              | Z1             |                                                                                                  |         |                                |   |
|                                                              |                                              | Personnel et comptes rattachés                                                   |                                              |                                                           |    | UY           |                |                                                                                                  |         |                                |   |
|                                                              |                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                              |                                                           |    | UZ           |                |                                                                                                  |         |                                |   |
|                                                              | État et autres<br>collectivités<br>publiques | Impôts sur les bénéfices                                                         |                                              |                                                           |    | VM           |                |                                                                                                  |         |                                |   |
|                                                              |                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       |                                              |                                                           |    | VB           | 7 053          | 7 053                                                                                            |         |                                | 0 |
|                                                              |                                              | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |                                              |                                                           |    | VN           |                |                                                                                                  |         |                                |   |
|                                                              |                                              | Divers                                                                           |                                              |                                                           |    | VP           | 0              | 0                                                                                                |         |                                | 0 |
|                                                              |                                              | Groupe et associés (2)                                                           |                                              |                                                           |    | VC           | 186 206        | 186 206                                                                                          |         |                                | 0 |
|                                                              |                                              | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |                                              |                                                           |    | VR           | 64 000         | 64 000                                                                                           |         |                                | 0 |
|                                                              |                                              | Charges constatées d'avance                                                      |                                              |                                                           |    | VS           | 339            | 339                                                                                              |         |                                | 0 |
| TOTAUX                                                       |                                              |                                                                                  |                                              |                                                           |    | VT           | 265 783        | VU                                                                                               | 265 783 | VV                             | 0 |
| RENOIS                                                       | (1)                                          | Montant des                                                                      | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                                                           |    | VD           |                |                                                                                                  |         |                                |   |
|                                                              |                                              |                                                                                  | - 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                |   |
|                                                              |                                              |                                                                                  |                                              |                                                           |    | 1            | 2              | 3                                                                                                |         | 4                              |   |
|                                                              |                                              | Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |                                              |                                                           |    | 7Y           |                |                                                                                                  |         |                                |   |
|                                                              |                                              | Autres emprunts obligataires (1)                                                 |                                              |                                                           |    | 7Z           |                |                                                                                                  |         |                                |   |
|                                                              |                                              | Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit (1)                    |                                              | à 1 an maximum à l'origine                                |    | VG           | 0              | 0                                                                                                | 0       |                                | 0 |
|                                                              |                                              |                                                                                  |                                              | à plus d'1 an à l'origine                                 |    | VH           | 0              | 0                                                                                                | 0       |                                | 0 |
|                                                              |                                              | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                              |                                                           |    | 8A           |                |                                                                                                  |         |                                |   |
|                                                              |                                              | Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                              |                                                           |    | 8B           | 11 867         | 11 867                                                                                           | 0       |                                | 0 |
|                                                              |                                              | Personnel et comptes rattachés                                                   |                                              |                                                           |    | 8C           | 51 429         | 51 429                                                                                           | 0       |                                | 0 |
|                                                              |                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                              |                                                           |    | 8D           | 94 217         | 94 217                                                                                           | 0       |                                | 0 |
|                                                              | État et autres collectivités<br>publiques    | Impôts sur les bénéfices                                                         |                                              |                                                           |    | 8E           |                |                                                                                                  |         |                                |   |
|                                                              |                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       |                                              |                                                           |    | VW           | 134 435        | 134 435                                                                                          | 0       |                                | 0 |
|                                                              |                                              | Obligations cautionnées                                                          |                                              |                                                           |    | VX           |                |                                                                                                  |         |                                |   |
|                                                              |                                              | Autres impôts, taxes et assimilées                                               |                                              |                                                           |    | VQ           | 9 961          | 9 961                                                                                            | 0       |                                | 0 |
|                                                              |                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                              |                                                           |    | 8J           |                |                                                                                                  |         |                                |   |
|                                                              |                                              | Groupe et associés (2)                                                           |                                              |                                                           |    | VI           |                |                                                                                                  |         |                                |   |
|                                                              |                                              | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |                                              |                                                           |    | 8K           | 1 424          | 1 424                                                                                            | 0       |                                | 0 |
|                                                              |                                              | Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                    |                                              |                                                           |    | Z2           |                |                                                                                                  |         |                                |   |
|                                                              |                                              | Produits constatés d'avance                                                      |                                              |                                                           |    | 8L           |                |                                                                                                  |         |                                |   |
| TOTAUX                                                       |                                              |                                                                                  |                                              |                                                           |    | VY           | 303 333        | VZ                                                                                               | 303 333 | 0                              | 0 |
| RENOIS                                                       | (1)                                          | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                           |                                              |                                                           |    | VJ           |                | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés, personnes physiques | VL      |                                |   |
|                                                              |                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                          |                                              |                                                           |    | VK           |                |                                                                                                  |         |                                |   |

## 9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                                                       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : GROUPE PICHARDIE-BREZZO                                                |                                                                                                                       | Formulaire déposé au titre de l'IR                   |                                                                               | ET                                                                               | Néant <input type="checkbox"/>                                                   |                                                                   |                                                       |    |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                    |                                                                                                                       |                                                      |                                                                               |                                                                                  | Exercice N clos le 31/03/2023                                                    |                                                                   |                                                       |    |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                     |                                                                                                                       |                                                      |                                                                               |                                                                                  | WA                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                  | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                  |                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                  | WB                                                                |                                                       |    |
|                                                                                                      | Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                       |                                                      | WD                                                                            | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |                                                                                  | WE                                                                |                                                       |    |
|                                                                                                      | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |                                                      | WF                                                                            | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |                                                                                  | WG                                                                |                                                       |    |
|                                                                                                      | 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                                                                            | 624 399                                                                          | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles |                                                                   | XX                                                    |    |
|                                                                                                      | Amendes et pénalités                                                                                                  |                                                      | WJ                                                                            | 3 896                                                                            | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                    |                                                                   | XZ                                                    |    |
|                                                                                                      | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                         |                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                  | XY                                                                |                                                       |    |
|                                                                                                      | Impôt sur les sociétés                                                                                                |                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                  | IT                                                                |                                                       |    |
|                                                                                                      | Quote-part                                                                                                            |                                                      | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                     |                                                                                  | WL                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                      | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                            |                                                                                  | L7                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                         | Moins-values nettes à long terme                                                                                      |                                                      | - Imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR) |                                                                                  | IB                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                      | - Imposées au taux de 0%                                                      |                                                                                  | ZN                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
|                                                                                                      | Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                                         |                                                      | - Plus-values nettes à court terme                                            |                                                                                  | WN                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                      | - Plus-values soumises au régime des fusions                                  |                                                                                  | WO                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                      |                                                                               |                                                                                  | XR                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                          |                                                                                                                       |                                                      |                                                                               |                                                                                  | YR                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                         |                                                                                                                       | Intérêts excédentaires                               |                                                                               | SU                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                       |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       | Zones d'entreprises                                  |                                                                               | SW                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                       |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       | 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                                                                               | 628 295                                                           |                                                       |    |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                      |                                                                                                                       |                                                      |                                                                               |                                                                                  | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                    |                                                                   |                                                       |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                              |                                                                                                                       |                                                      |                                                                               |                                                                                  | WT                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. |                                                                                                                       |                                                      |                                                                               |                                                                                  | WU                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                            | Plus-values nettes à long terme                                                                                       |                                                      | - Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)     |                                                                                  | WV                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                      | - Imposées au taux de 0 %                                                     |                                                                                  | WH                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                      | - Imposées au taux de 19 %                                                    |                                                                                  | WP                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                      | - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                |                                                                                  | WW                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                      | - Imputées sur les 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                                                                               | )                                                                 |                                                       |    |
|                                                                                                      | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                      |                                                                               |                                                                                  | ZX                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
|                                                                                                      | Deductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                        |                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                  | ZY                                                                |                                                       |    |
| Mesures d'incitation                                                                                 | Majoration d'amortissement                                                                                            |                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                  | XD                                                                |                                                       |    |
|                                                                                                      | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                                            | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies) | K9                                                                            | Entreprises nouvelles (art.44 sexies)                                            | L2                                                                               | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                         | L5                                                    |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                      | S.I.I.C. (art. 208C)                                                          | K3                                                                               | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)                         | PA                                                                |                                                       |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       | ZFU – TE (art. 44 octies A)                          | ØV                                                                            | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                | 1F                                                                               | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) | XC                                                    |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                      | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                 | PP                                                                               | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                               | PC                                                                | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies) | PB |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                          |                                                                                                                       |                                                      |                                                                               |                                                                                  | XS                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)                                          | (                                                                                                                     | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)        | X9                                                                            | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)           | YH                                                                               | )                                                                 |                                                       |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)      | YA                                                                            | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                  | YC                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)      | YB                                                                            | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                  | YD                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       | Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)    | YI                                                                            | Créance dégagee par le report en arriere de déficit                              | ZI                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)      | YL                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                                                       |    |
| Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage             |                                                                                                                       |                                                      |                                                                               |                                                                                  | Y2                                                                               |                                                                   |                                                       |    |
| TOTAL II                                                                                             |                                                                                                                       |                                                      |                                                                               |                                                                                  | XH                                                                               | 765 361                                                           |                                                       |    |
| III - RÉSULTAT FISCAL                                                                                |                                                                                                                       |                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                                                       |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                           |                                                                                                                       | Bénéfice (I - II)                                    |                                                                               | XI                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                                                       |    |
|                                                                                                      |                                                                                                                       | Déficit (II-I)                                       |                                                                               |                                                                                  | XJ                                                                               | 137 066                                                           |                                                       |    |
| 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                                                                               | XO                                                                               | 137 066                                                           |                                                       |    |

| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES |  |
|------------------------------------|--|
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |

| DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES |  |
|--------------------------------|--|
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |

10.

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**DGFIP N° 2058-B-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                              |  |                                |                         |                                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>GROUPE PICHARDIE-BREZZO</u>                                 |  |                                |                         | Néant <input type="checkbox"/>           |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |  |                                |                         |                                          |                         |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |  |                                |                         | K4                                       | 264 020                 |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                    |  | K4bis                          |                         | Nombre d'opérations sur l'exercice K4ter |                         |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)                                   |  |                                |                         | K5                                       |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                            |  |                                |                         | K6                                       | 264 020                 |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |  |                                |                         | YJ                                       | 765 361                 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |  |                                |                         | YK                                       | 1 029 381               |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>      |  |                                |                         |                                          |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |  |                                |                         | ZT                                       | 42 735                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>        |  |                                |                         |                                          |                         |
| (à détailler ci-dessous)                                                                     |  |                                | Dotations de l'exercice |                                          | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles |  |                                | ZV                      |                                          | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges                                                           |  |                                |                         |                                          |                         |
|                                                                                              |  |                                |                         |                                          |                         |
|                                                                                              |  |                                |                         |                                          |                         |
|                                                                                              |  |                                |                         |                                          |                         |
| Total des provisions pour risques et charges                                                 |  |                                | 8X                      |                                          | 8Y                      |
| Provisions pour dépréciation                                                                 |  |                                |                         |                                          |                         |
| Provision dépréciation titres de participation                                               |  |                                | 624 399                 |                                          |                         |
|                                                                                              |  |                                |                         |                                          |                         |
|                                                                                              |  |                                |                         |                                          |                         |
| Total des provisions pour dépréciation                                                       |  |                                | 9D                      | 624 399                                  | 9E                      |
| Charges à payer                                                                              |  |                                |                         |                                          |                         |
|                                                                                              |  |                                |                         |                                          |                         |
|                                                                                              |  |                                |                         |                                          |                         |
|                                                                                              |  |                                |                         |                                          |                         |
|                                                                                              |  |                                |                         |                                          |                         |
| Total des provisions pour charges à payer                                                    |  |                                | 9K                      |                                          | 9L                      |
| Totaux (Cadre III)                                                                           |  |                                | YN                      | 624 399                                  | YO                      |
| Totaux à reporter au tableau 2058-A                                                          |  |                                | ligne VI                |                                          | ligne WU                |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                   |  |                                |                         |                                          |                         |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                               |  | Montant au début de l'exercice |                         | Imputations                              |                         |
|                                                                                              |  | L1                             |                         | Montant net à la fin de l'exercice       |                         |

## 11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                           |                                                                                               |                    |                       |     |         |                                |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|---------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : GROUPE PICHARDIE-BREZZO |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                           |                                                                                               |                    |                       |     |         | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| ORIGINES                                              | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                  | ØC                                                                |                                                            | AFFECTATIONS                                                              | Affectations aux réserves                                                                     | - Réserves légales | ZB                    |     |         |                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                           | - Autres réserves                                                                             | ZD                 | -167 136              |     |         |                                |  |
|                                                       | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                              | ØD                                                                | -167 136                                                   |                                                                           | Dividendes                                                                                    | ZE                 |                       |     |         |                                |  |
|                                                       | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                              | ØE                                                                |                                                            |                                                                           | Autres répartitions                                                                           | ZF                 |                       |     |         |                                |  |
|                                                       | Total I                                                                                                                                                    | ØF                                                                | -167 136                                                   |                                                                           | Report à nouveau                                                                              | ZG                 |                       |     |         |                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                           | Total II                                                                                      | ZH                 | -167 136              |     |         |                                |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                 |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                           |                                                                                               |                    |                       |     |         | Exercice N                     |  |
| 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                                     | AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                                                                                                          | Sous-traitance                                                    |                                                            |                                                                           |                                                                                               |                    |                       | YT  |         |                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                            | Locations, charges locatives et de copropriété                    | (                                                          | dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois            |                                                                                               | J8                 |                       | )   | XQ      |                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                            | Personnel extérieur à l'entreprise                                |                                                            |                                                                           |                                                                                               |                    |                       |     | YU      |                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                            | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) |                                                            |                                                                           |                                                                                               |                    |                       |     | SS      | 10 519                         |  |
|                                                       |                                                                                                                                                            | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages              |                                                            |                                                                           |                                                                                               |                    |                       |     | YV      |                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                            | Autres comptes                                                    | (                                                          | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles |                                                                                               | ES                 |                       | )   | ST      | 7 044                          |  |
|                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052 |                                                                           |                                                                                               |                    |                       | ZJ  | 17 563  |                                |  |
|                                                       | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                            | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                   |                                                            |                                                                           |                                                                                               |                    |                       |     | YW      | 3 741                          |  |
|                                                       |                                                                                                                                                            | Autres impôts, taxes et versements assimilés                      | (                                                          | dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                          |                                                                                               | ZS                 |                       | )   | 9Z      | 7 091                          |  |
|                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052               |                                                                                               |                    |                       |     | YX      | 10 832                         |  |
| TVA                                                   | Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                   |                                                            |                                                                           |                                                                                               |                    |                       | YY  | 136 193 |                                |  |
|                                                       | Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |                                                                   |                                                            |                                                                           |                                                                                               |                    |                       | YZ  | 2 809   |                                |  |
| DIVERS                                                | Montant brut des salaires                                                                                                                                  |                                                                   |                                                            |                                                                           |                                                                                               |                    |                       | ØZ  | 414 734 |                                |  |
|                                                       | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition                                   |                                                                   |                                                            |                                                                           |                                                                                               |                    |                       | ØS  |         |                                |  |
|                                                       | Taux d'intérêts 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 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |                    | ZR                    | Oui |         |                                |  |
|                                                       | 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                                                                                                 | JA                                                                |                                                            | Plus values à 15%                                                         | JK                                                                                            |                    | Plus values à 0%      | JL  |         |                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            | Plus values à 19%                                                         | JM                                                                                            |                    | Imputations           | JC  |         |                                |  |
|                                                       | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                               | JD                                                                |                                                            | Plus values à 15%                                                         | JN                                                                                            |                    | Plus values à 0%      | JO  |         |                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            | Plus values à 19%                                                         | JP                                                                                            |                    | Imputations           | JF  |         |                                |  |
|                                                       | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                                                                   |                                                                   |                                                            |                                                                           | JH                                                                                            |                    | N° SIRET société mère | JJ  |         |                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                           |                                                                                               |                    |                       |     |         |                                |  |

| Désignation de l'entreprise : GROUPE RICHARDIE-BREZZO              |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       | Néant <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)</b> |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés                    |                                                                                                            | Valeur d'origine                                                | Valeur nette réévaluée | Amortissements<br>pratiqués en franchise<br>d'impôt | Autres amortissements | Valeur résiduelle              |
| 1                                                                  |                                                                                                            | 2                                                               | 3                      | 4                                                   | 5                     | 6                              |
| 1                                                                  | Matériel Transport 17/10/2022                                                                              | 50 449                                                          |                        |                                                     |                       | 50 449                         |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| <b>B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                               |                                                                                                            | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées</b> |                        |                                                     |                       |                                |
| Prix de vente                                                      | Montant global de la<br>plus-value ou de la<br>moins-value                                                 | Court terme                                                     | Long terme             |                                                     |                       | Plus-values taxables à<br>19 % |
|                                                                    |                                                                                                            |                                                                 | 19 %                   | 15 % ou 12,8 %                                      | 0 %                   |                                |
| 7                                                                  | 8                                                                                                          | 9                                                               | 10                     |                                                     |                       | 11                             |
| 1                                                                  | 47 500                                                                                                     | -2 949                                                          |                        |                                                     |                       |                                |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 13                                                                 | Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés                        |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 14                                                                 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                   |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 15                                                                 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 16                                                                 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement   |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 17                                                                 | Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...                              |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 18                                                                 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT              |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| 19                                                                 | Divers (détails à donner en extension 2)                                                                   |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                                                                                            | -2 949                                                          |                        |                                                     |                       |                                |
| Cadre A : + ou - valeur nette à court terme                        |                                                                                                            | A                                                               | B                      |                                                     |                       | C                              |
| Cadre B : + ou - valeur nette à long terme (ventilation par taux)  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                        |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                |

| Autres éléments : divers | Court terme | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |                |     | Plus-values taxables à<br>19 % |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
|                          |             | Long terme                                   |                |     |                                |
|                          |             | 19 %                                         | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                |
| 1                        |             |                                              |                |     |                                |
| 2                        |             |                                              |                |     |                                |
| 3                        |             |                                              |                |     |                                |
| 4                        |             |                                              |                |     |                                |
| 5                        |             |                                              |                |     |                                |
| 6                        |             |                                              |                |     |                                |
| 7                        |             |                                              |                |     |                                |
| 8                        |             |                                              |                |     |                                |
| 9                        |             |                                              |                |     |                                |
| 10                       |             |                                              |                |     |                                |

13.

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

| <b>Désignation de l'entreprise :</b> GROUPE PICHARDIE-BREZZO                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | Néant <input checked="" type="checkbox"/>         |                                                   |                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| A – ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
| Origine                                                                                                                                            | Montant net des plus-values réalisées                                                                                                       | Montant antérieurement réintégré                                                                                                         | Montant compris dans le résultat de l'exercice    | Montant restant à réintégrer                      |                                     |  |
| <b>Plus-values réalisées au cours de l'exercice</b>                                                                                                | <b>Imposition répartie</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    | sur 3 ans (entreprises IR)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    | sur 10 ans                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    | sur une durée différente                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
| <b>Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs</b>                                                                                     | <b>Imposition répartie</b>                                                                                                                  | <b>Montant net des plus-values réalisées à l'origine</b>                                                                                 | <b>Montant antérieurement réintégré</b>           | <b>Montant rapporté au résultat de l'exercice</b> | <b>Montant restant à réintégrer</b> |  |
|                                                                                                                                                    | 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)                                                      | N-1                                                                                                                                      |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | N-2                                                                                                                                      |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | N-3                                                                                                                                      |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | N-4                                                                                                                                      |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | N-5                                                                                                                                      |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | N-6                                                                                                                                      |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | N-7                                                                                                                                      |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    | au titre de :                                                                                                                               | N-8                                                                                                                                      |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | N-9                                                                                                                                      |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 2</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), cochez la case ci-contre | <input type="checkbox"/>                                                                                                                    | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre |                                                   | <input type="checkbox"/>                          |                                     |  |
| <b>Origine des plus-values et date des fusions ou des apports</b>                                                                                  | <b>Montant net des plus-values réalisées à l'origine</b>                                                                                    | <b>Montant antérieurement réintégré</b>                                                                                                  | <b>Montant rapporté au résultat de l'exercice</b> | <b>Montant restant à réintégrer</b>               |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                     |  |

14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

|                                                                                                                                                                                       |     |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>GROUPE PICHARDIE-BREZZO</u>                                                                                                                            |     |                      |                                                            | Néant <input checked="" type="checkbox"/>   |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR: Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%                                                         |     |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS: 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) |     |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 la sexies-0)                                |     |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
| <b>I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>                                                                                                    |     |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
| Origine                                                                                                                                                                               |     | Moins-values à 12,8% | Imputations sur les PVLT 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                                                                                                                                                                                  |     |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
| <b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>                                                                                   |     |                      |                                                            |                                             |                                           |                                   |
| Origine                                                                                                                                                                               |     | Moins-values         |                                                            | Imputation sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |
|                                                                                                                                                                                       |     | 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 DES COURS**

|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>GROUPE PICHARDIE-BREZZO</u>                                                                    |                                                                      |                                   |                                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>        |              |              |              |
| <b>I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                              |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   | 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 (N - 1)                                                     | 1                                                                    |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                        | 2                                                                    |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Total 1 et 2                                                                                                                    |                                                                      | 3                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Prélèvements opérés                                                                                                             | - donnant lieu à complément d'IS                                     | 4                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
|                                                                                                                                 | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                              | 5                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Total 4 et 5                                                                                                                    |                                                                      | 6                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                         |                                                                      | 7                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| <b>II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)</b> |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| 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                        |                                                  |              |              |              |
| 1                                                                                                                               | 2                                                                    | 3                                 | 4                                                               | 5                                                |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |

16. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>GRUPE PICHARDIE-BREZZO</u>                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Néant <input type="checkbox"/>        |            |
| Exercice ouvert le: <u>01/04/2022</u> et clos le: <u>31/03/2023</u>                                                                                                                                                                                                                            |                                    | Données en nombre de mois : <u>12</u> |            |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                       |            |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                | YP                                 | 5                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                 | 590 270                               |            |
| 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 inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                            | OT                                 |                                       |            |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OX                                 | 590 270                               |            |
| <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                                 | 178                                   |            |
| 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                                 | 4 510                                 |            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                           | XT                                 |                                       |            |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OM                                 | 4 688                                 |            |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON                                 |                                       |            |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  | OQ                                 |                                       |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                | OR                                 | 17 563                                |            |
| 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                                 | 134                                   |            |
| 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'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                              | OY                                 |                                       |            |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OJ                                 | 17 697                                |            |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                       |            |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | OG                                    | 577 261    |
| <b>V – Cotation 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                                 | 577 261                               |            |
| <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 checked="" type="checkbox"/>   |            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                  | GX                                 | 590 270                               |            |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                   | EY                                 | 5                                     |            |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                    | HX                                 |                                       |            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                           | GY - GZ                            | du                                    | 01/04/2022 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                              | HR                                 | au 31/03/2023                         |            |

17.

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

|                                                                             |  |     |   |                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------------------------------------------------|-----------|
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : GROUPE PICHARDIE-BREZZO - SIREN : 539575282  |  |     |   | Néant <input type="checkbox"/>                     |           |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   |  | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES |           |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE |  | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES |           |
|                                                                             |  |     |   | 904                                                | 1 020 000 |

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

|                                         |              |                |                        |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention | Nb de parts ou actions |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |                        |
| Adresse :                               |              |                |                        |
|                                         |              |                |                        |
|                                         |              |                |                        |
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention | Nb de parts ou actions |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |                        |
| Adresse :                               |              |                |                        |
|                                         |              |                |                        |
|                                         |              |                |                        |
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention | Nb de parts ou actions |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |                        |
| Adresse :                               |              |                |                        |
|                                         |              |                |                        |
|                                         |              |                |                        |
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention | Nb de parts ou actions |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |                        |
| Adresse :                               |              |                |                        |
|                                         |              |                |                        |
|                                         |              |                |                        |

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

|                                 |            |                |                  |                |          |                        |           |
|---------------------------------|------------|----------------|------------------|----------------|----------|------------------------|-----------|
| Titre                           | MONSIEUR   | Nom complet    | PICHARDIE        | % de détention | 99.04    | Nb de parts ou actions | 1 010 300 |
| Nom marital                     |            |                |                  |                |          |                        |           |
| Naissance : Date                | 11/11/1963 | N° Département | 33               | Commune        | LIBOURNE | Pays                   |           |
| Adresse : 640 ROUTE DE GAREOULT |            |                |                  |                |          |                        |           |
| 83136 ROCBARON                  |            |                |                  |                |          |                        |           |
| Titre                           | MADAME     | Nom complet    | PICHARDIE-BREZZO | % de détention | 0.96     | Nb de parts ou actions | 9 700     |
| Nom marital                     | PICHARDIE  |                |                  |                |          |                        |           |
| Naissance : Date                | 16/05/1966 | N° Département | 06               | Commune        | NICE     | Pays                   |           |
| Adresse : 640 ROUTE DE GAREOULT |            |                |                  |                |          |                        |           |
| 83136 ROCBARON                  |            |                |                  |                |          |                        |           |

18.

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

|                                                                            |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : GROUPE PICHARDIE-BREZZO - SIREN : 539575282 | Néant <input type="checkbox"/> |
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE                         | 905                            |

|                                         |                           |                |                                    |  |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|--|
| Forme juridique                         | SCI                       | Dénomination   | SCI LES PLATANES                   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) | 804666030                 | % de détention | 99,96                              |  |
| Adresse :                               | 14 PLACE GEORGES POMPIDOU |                |                                    |  |
|                                         | 93160                     | NOISY-LE-GRAND |                                    |  |
| Forme juridique                         | SAS                       | Dénomination   | ASSISTANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICE |  |
| N° SIREN (si société établie en France) | 400819330                 | % de détention | 90                                 |  |
| Adresse :                               | 14 PLACE GEORGES POMPIDOU |                |                                    |  |
|                                         | 93160                     | NOISY LE GRAND |                                    |  |
| Forme juridique                         |                           | Dénomination   |                                    |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |                           | % de détention |                                    |  |
| Adresse :                               |                           |                |                                    |  |
| Forme juridique                         |                           | Dénomination   |                                    |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |                           | % de détention |                                    |  |
| Adresse :                               |                           |                |                                    |  |
| Forme juridique                         |                           | Dénomination   |                                    |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |                           | % de détention |                                    |  |
| Adresse :                               |                           |                |                                    |  |
| Forme juridique                         |                           | Dénomination   |                                    |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |                           | % de détention |                                    |  |
| Adresse :                               |                           |                |                                    |  |



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD  
(2023)



N° 15252\*08  
ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023 ou Année : 2023                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Dénomination de l'entreprise : GROUPE PICHARDIE-BREZZO                                                                                                                                                                                        | Néant <input checked="" type="checkbox"/>          |
| SIREN de l'entreprise : SIREN : 539575282                                                                                                                                                                                                     | PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI) |                                                    |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                               |                                                    |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)                           |                                                    |
| Dénomination et adresse                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| SIREN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Autres créances non reportable et non restituables                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                | Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                | Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9 %3) + (ligne 2 x 9 %3) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                | Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                | Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail |
|                                                                                                                                                                                                                | Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                |
| Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>                                                                     |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                               |  |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)                                                                             |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                                       |  |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD                                                          |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD                                                             |  |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM                                             |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD                                     |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                                              |  |
| Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD                                                                              |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD                                               |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD                                    |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD                                                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD                                            |  |
| Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)                                                          |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD                                                             |  |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD                       |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD                           |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n°2079-CIOL-SD                  |  |
| <b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :</b>                                                                                        |  |

|                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>                                                                |  |
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N</b>                            |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS</b> |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |

Détail des charges constatées d'avance

| Charges constatées d'avance, libellé | Période du / au |            | Montants     |           |              |
|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------|--------------|
|                                      |                 |            | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| CENTRALISATION                       | 01/01/2023      | 31/12/2023 | 339          |           |              |
|                                      |                 |            |              |           |              |
|                                      |                 |            |              |           |              |
|                                      |                 |            |              |           |              |
|                                      |                 |            |              |           |              |
|                                      |                 |            |              |           |              |
|                                      |                 |            |              |           |              |
|                                      |                 |            |              |           |              |
|                                      |                 |            |              |           |              |
|                                      |                 |            |              |           |              |
|                                      |                 |            |              |           |              |
|                                      |                 |            |              |           |              |
|                                      |                 |            |              |           |              |
|                                      |                 |            |              |           |              |

**DÉCLARATION DES LOYERS PROFESSIONNELS**  
**DECLOYER - déclaration des loyers professionnels (NOISY-LE-GRAND)**  
**Mise à jour permanente des valeurs locatives**

**Entreprise déclarante**

GROUPE PICHARDIE-BREZZO - SIREN : 539575282

**Année de déclaration**

Déclaration des loyers prévus pour l'année : 2023

**Local**

|                                                                       |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence du local                                                    | 9305111293606420Z0202354                                                                      |
| Invariant du local                                                    | 930511129360                                                                                  |
| Adresse du local                                                      | 0014 PL GEORGES POMPIDOU<br>Lot 109 - Bâtiment D, étage 03, entrée 01<br>93160 NOISY-LE-GRAND |
| Précisions sur l'adresse                                              |                                                                                               |
| Propriétaire du local                                                 | SCI LES CHENES 6540                                                                           |
| SIREN du propriétaire du local                                        | 532848280                                                                                     |
| Mode d'occupation du local                                            | Occupé à titre gratuit                                                                        |
| Montant du loyer annuel du local                                      |                                                                                               |
| Date de fin d'occupation du local<br>(laisser vide si non applicable) |                                                                                               |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (documents 2065 et 2065-Bis)

N° 2065-SD

2023

cerfa

N° 11084\*24  
ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                               | 01/04/2022                                         | et clos le                                                             | 31/03/2023                                                                                                                                       | Régime simplifié d'imposition                                 |                                     |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                      |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  | Régime réel normal                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SI PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                      |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                      |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                          |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Désignation de la société                                                                                                                                        |                                                    |                                                                        | Adresse du principal établissement                                                                                                               |                                                               |                                     |
| GROUPE PICHARDIE-BREZZO - SIREN : 539575282                                                                                                                      |                                                    |                                                                        | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****                                                                                                            |                                                               |                                     |
| Adresse du siège social                                                                                                                                          |                                                    |                                                                        | Ancienne adresse en cas de changement                                                                                                            |                                                               |                                     |
| 14 PLACE GEORGES POMPIDOU                                                                                                                                        |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| 93160 NOISY-LE-GRAND                                                                                                                                             |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                 |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                      |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                            |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                 |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Activités exercées                                                                                                                                               | activités de société Holding                       |                                                                        |                                                                                                                                                  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>                                                                                                                |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                               | Bénéfice imposable au taux normal                  | 0                                                                      | Déficit                                                                                                                                          | 137 066                                                       |                                     |
|                                                                                                                                                                  | L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15% | <input type="checkbox"/>                                               | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                                               |                                     |
|                                                                                                                                                                  | Bénéfice imposable à 15%                           | 0                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                            |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                                 |                                                    | PV à long terme imposables à 19%                                       |                                                                                                                                                  | Autres PV imposables à 19%                                    |                                     |
| PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                                  |                                                    | PV exonérées (238 quinquies)                                           |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| <b>3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                     |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Entreprise nouvelle, art 44 <i>sexies</i>                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>                           | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A              | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         | Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i> | <input type="checkbox"/>            |
| Entreprise nouvelle, art 44 <i>septies</i>                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                           | Zone franche d'activité art.44 <i>quaterdecies</i>                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         | Autres dispositifs                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                           | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A |                                                                                                                                                  |                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>                           | Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>           |                                                                                                                                                  |                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Bénéfice ou déficit exonéré                                                                                                                                      |                                                    | Plus values exonérées relevant du taux de 15%                          |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>                                                                                                                |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| dans le secteur productif, art 244 <i>quater</i> W (cocher la case)                                                                                              |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| <b>D IMPUTATIONS</b>                                                                                                                                             |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                         |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.                              |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>                                                                                                          |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                               |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b>                                                                                                                   |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%                                                                                              |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4</b>                                                                     |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :               |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| 2- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre : |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                               |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                    |                                                    | Oui                                                                    | Si oui, indication du logiciel utilisée                                                                                                          |                                                               | PENNYLANE                           |
| <b>COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA</b>                                                                                                                              |                                                    | Visa : CGA                                                             | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         | Viseur conventionné                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Comptable : <input type="checkbox"/> Salarié ?                                                                                                                   |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| VEGA (SARL)<br>3 rue Jules Raimu Bât 2 - 31200 Toulouse<br>31200 TOULOUSE<br>Tel: 0582991130                                                                     |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| <b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>                                                                                                                        |                                                    | <input type="checkbox"/>                                               | Nom du prestataire ECF                                                                                                                           |                                                               | VEGA                                |

ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FR

51 / 51

**SAS GPB**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 1 020 000 euros

**Siège social : 14 Place Georges POMPIDOU - 93160 NOISY-LE-GRAND  
400819330 RCS Bobigny**

**PROCES VERBAL DE L'AGO DU 29/12/2023**

**APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31/03/2023**

En date du 30/09/2023 à 10h, les actionnaires de la SAS GROUPE PICHARDIE BREZZO se sont réunis au siège de la société sur convocation du Président Patrick PICHARDIE, comme le témoigne la feuille de présence dûment émargée.

Les actionnaires représentant la totalité des actions composant le capital social soit 1 020 000 € divisé en 1020000 actions, l'Assemblée Générale est donc régulièrement constituée et peut donc délibérer.

Monsieur Jérôme DAURIS commissaire aux comptes est excusé.

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition des actionnaires :

- La feuille de présence à l'assemblée
- Le texte des résolutions
- Le rapport de gestion

Le Président déclare que tous les documents légaux ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social, à compter de la convocation à ladite assemblée.

Il précise également que le droit de communication prévu par les statuts a bien été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle l'ordre du jour que lequel cette assemblée est appelée à statuer :

- Quitus au Président pour la présentation des comptes
- Absence de nouvelles conventions réglementées
- Affectation du résultat
- Nomination du commissaire aux comptes et suppléant
- Pouvoir aux fins d'effectuer les formalités de publicité.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne prenant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

#### **Première résolution**

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/03/2023

En conséquence, l'assemblée donne quitus au Président pour la présentation des comptes issus dudit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

#### **Deuxième résolution**

Après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, l'assemblée approuve l'absence de nouvelles conventions réglementées sur l'exercice clos au 31/03/2023.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

#### **Troisième résolution**

L'assemblée décide d'affecter les pertes de l'exercice clos le 31/03/2023 et qui se chiffrent à 765 361 euros, au compte report à nouveau débiteur.

Après affectation du résultat, le report à nouveau débiteur s'élèvera à 765 361 euros.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

#### **Quatrième résolution**

Madame Aurélie SALLES est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six années à compter de l'exercice 2023/2024.

Le Cabinet ALBA AUDIT est nommé suppléant.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

#### **Cinquième résolution**

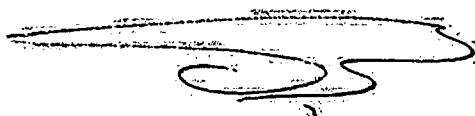
L'assemblée donne tous pouvoirs aux porteurs des présentes pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

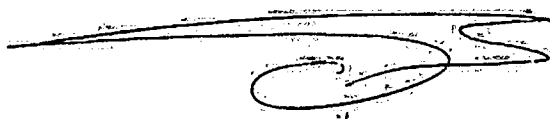
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture a été signé par le président et l'actionnaire.

Le Président

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a final flourish.

L'actionnaire

A stylized, handwritten signature in black ink, similar to the one above, with a long horizontal stroke, a loop, and a final flourish.

## **SAS GPB**

Société par actions simplifiée  
Au capital de 1 020 000 euros

**Siège social** : 14 Place Georges POMPIDOU – 93160 NOISY-LE-GRAND  
**400819330 RCS Bobigny**

### **TEXTES DES RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DES ASSOCIES SELON AG DU 29/12/2023**

#### **Première résolution**

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/03/2023

En conséquence, l'assemblée donne quitus au Président pour la présentation des comptes issus dudit exercice.

#### **Deuxième résolution**

Après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, l'assemblée approuve l'absence de nouvelles conventions règlementées sur l'exercice clos au 31/03/2023.

#### **Troisième résolution**

L'assemblée décide d'affecter les pertes de l'exercice clos le 31/03/2023 et qui se chiffrent à 765 361 euros, au compte report à nouveau débiteur.

Après affectation du résultat, le report à nouveau débiteur s'élèvera à **765 361 euros**.

#### **Quatrième résolution**

Madame Aurélie SALLES est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six années à compter de l'exercice 2023/2024.

Le Cabinet ALBA AUDIT est nommé suppléant.

### **Cinquième résolution**

L'assemblée donne tous pouvoirs aux porteurs des présentes pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a large, sweeping flourish that extends to the right.



**Alba Audit**  
Groupe **ATHOS CONSEIL**

AUDIT LEGAL & CONTRACTUEL



**Alba Audit**  
Groupe **ATHOS CONSEIL**

AUDIT LEGAL & CONTRACTUEL

140, Avenue d'Allemagne  
Z.A. ALBASUD  
82000 MONTAUBAN

Tél : 05.63.91.93.95  
Fax : 05.63.27.73.89

*e-mail : [alba-audit@athos-conseil.fr](mailto:alba-audit@athos-conseil.fr)*

## **GROUPE PICHARDIE-BREZZO**

14 Place Georges Pompidou

Parc Avenue A

93160 NOISY-LE-GRAND



### **RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS** **ET RAPPORT SPECIAL** **DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

*Audit des comptes de l'exercice clos 31 mars 2023*

Société de Commissaires aux Comptes,  
Membre de la Compagnie Régionale de Toulouse

140, avenue d'Allemagne

82000 MONTAUBAN

Tél. : 05 63 91 93 95

[alba-audit@athos-conseil.fr](mailto:alba-audit@athos-conseil.fr)

S.A.R.L. au capital de 5 625 € - RCS Montauban 452 014 269  
N° SIRET 452 014 269 00032



**Alba Audit**

Groupe **ATHOS CONSEIL**

AUDIT LEGAL & CONTRACTUEL

**GROUPE PICHARDIE-BREZZO**

Société par Actions Simplifiée

14 Place Georges Pompidou

Parc Avenue A.

93160 NOISY-LE-GRAND

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023**

A l'assemblée générale de la société GROUPE PICHARDIE-BREZZO,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GROUPE PICHARDIE-BREZZO relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

**Fondement de l'opinion**

**Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Société de Commissaires aux Comptes,  
Membre de la Compagnie Régionale de Toulouse

10, avenue d'Allemagne

31000 MONTAUBAN

Tel : 05 63 91 93 95

al-audit@athos-conseil.fr

R.L. au capital de 5 625 € - RCS Montauban 452 014 269  
N° 6920 Z - FR 854 520 142 69 - SIRET 452 014 269 00032

52

## **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> avril 2022 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes.

## **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

JD

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

JD

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Montauban, le 14 décembre 2023

Le commissaire aux comptes  
SARL ALBA AUDIT

Jérôme DAURIS

**SARL ALBA AUDIT**

Société de Commissariat aux comptes  
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE  
140 Avenue d'Allemagne  
ZA Albasud - 82000 MONTAUBAN  
Tél. 05.63.91.93.95  
Siret 452 014 269 00032 - APE 6920 Z



**Alba Audit**

Groupe **ATHOS CONSEIL**

AUDIT LEGAL & CONTRACTUEL

**GROUPE PICHARDIE-BREZZO**

Société par Actions Simplifiée

14 Place Georges Pompidou

Parc Avenue A.

93160 NOISY-LE-GRAND

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES  
ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023**

A l'assemblée générale de la société GROUPE PICHARDIE-BREZZO,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Société de Commissaires aux Comptes,  
membre de la Compagnie Régionale de Toulouse

140, avenue d'Allemagne

82 000 MONTAUBAN

Tél. : 05 63 91 93 95

alba-audit@athos-conseil.fr

S.A.R.L au capital de 5 625 € - RCS Montauban 452 014 269

APE 6920 Z - FR 854 520 142 69 - SIRET 452 014 269 00032

JD

**CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE**

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Fait à Montauban, le 14 décembre 2023

Le commissaire aux comptes,  
**SARL ALBA AUDIT**

Jérôme DAURIS

**SARL ALBA AUDIT**

Société de Commissariat aux comptes

Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE

140 Avenue d'Allemagne

ZA Albasud - 82000 MONTAUBAN

Tel 05.63.91.93.95

Siret 452 014 269 00032 - APE 6920 Z