Certifié Conforme à l'original
Jérôme MATHIEU, Président

« ADEQUAT VOSGES »

Société coopérative agricole à capital variable
ZI N°4 – 88700 RAMBERVILLERS
Agrément n°88-295 – RCS EPINAL n° B 444 467 609

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE PLENIERE ORDINAIRE
DU 28 NOVEMBRE 2025

L'an Deux Mille Vingt-Quatre le 28 novembre à 10 heures 30, à la Chambre d'agriculture des Vosges, Salle Michel Boyé, 17 rue André Vitu à EPINAL.

Les associés coopérateurs de la coopérative agricole de **ADEQUAT VOSGES** se sont réunis sur convocation du conseil d'administration en assemblée générale ordinaire plénière, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du conseil d'administration pour l'exercice clos au 31 mai 2025 ;
- Présentation des comptes de l'exercice clos au 31 mai 2025 ;
- Rapport sur les comptes annuels et rapport spécial du commissaire aux comptes ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Renouvellement partiel du conseil d'administration ;
- Budget alloué pour la vie du conseil d'administration ;
- Constatation de la variation du capital social ;
- Pouvoirs pour formalités.

Jérôme Mathieu président du conseil d'administration, préside l'assemblée. Il constate que l'assemblée a été régulièrement convoquée par lettre individuelle adressée aux associés coopérateurs le 12 novembre 2025 avec l'avis inséré dans le support d'annonces légales Le Paysan Vosgien en date du 07 novembre 2025. Il dépose un exemplaire de ces pièces sur le bureau de l'assemblée et qui seront portées au dossier de la présente assemblée. Madame Muriel ROCES, commissaire aux comptes, a été convoqué à la présente assemblée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2025.

Il a été établi une feuille de présence, laquelle a été émargée par les délégués régulièrement élus lors des assemblées de section, présent à la réunion tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

BUREAU DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Le Bureau de l'Assemblée Générale est composé comme suit :

- **Président** : M. MATHIEU Jérôme
- **Secrétaire de séance** : Mme THIS Kimberly.

A l'unanimité, sont désignés comme scrutateurs :

- Mme Isabelle PERRY
- M. Charles Baradel
-

QUORUM

Monsieur le Président rappelle que pour pouvoir délibérer valablement, l'Assemblée Générale Ordinaire plénière doit être composée d'un nombre de délégués groupant, par eux-mêmes ou par procuration, le tiers au moins des délégués désignés par l'ensemble des assemblées de section.

Le pointage de la feuille de présence fait ressortir que sur 6 délégués élus et ayant le droit d'assister à la réunion, sont présents ou représentés.

L'Assemblée étant régulièrement constituée et pouvant délibérer, Monsieur le Président déclare la séance ouverte :

RAPPORT AUX ASSOCIES-COOPERATEURS ETABLI PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur le Président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration.

Monsieur le Président donne ensuite la parole à Monsieur TISSERAND Noël - EXCO pour la lecture de la situation de la Société et du compte rendu financier de l'exercice 2024/2025.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Monsieur le Président invite ensuite Madame ROCES et Madame GRYMZLAS à donner lecture du rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2024/2025.

En résumé, le Commissaire aux Comptes déclare que, conformément au mandat qui lui a été confié par l'Assemblée Générale et sur la base des contrôles effectués, il certifie 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.

Après lecture de ces rapports, Monsieur le Président invite les membres présents à formuler les observations qu'ils jugeront utiles.

Aucune observation n'est formulée.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2025

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture pour l'exercice clos au 31 mai 2025 :

- du rapport du conseil d'administration sur la gestion et l'évolution de la société ainsi que sur la stratégie et ses perspectives à moyen terme,
- des comptes de fin d'exercice,
- du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions de l'article 25 des statuts.

approuve les comptes de l'exercice 2024/2025 tels que présentés, ainsi que toutes les opérations traduites par lesdits comptes ou résumées dans les rapports.

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

DEUXIEME RESOLUTION : QUITUS AUX ADMINISTRATEURS

L'Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice écoulé.

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

TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE ECOULE

Après avoir approuvé les comptes de l'exercice écoulé et constaté un excédent net de 38 960.93 EUROS dont un excèdent net résultant des opérations faites avec les tiers non associés de 15 786.76 EUROS, l'assemblée générale décide pour respecter ses obligations légales de doter les postes comptables suivants :

- **Imputation sur le poste report à nouveau : + 15 786.76 EUROS**
- **Imputation sur le poste report à nouveau TNA : + 23 174.17 EUROS**

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

QUATRIEME RESOLUTION : APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et conformément aux dispositions de l'article 25 des statuts de la coopérative, l'assemblée générale ratifie les conventions visées au rapport spécial des commissaires aux comptes.

L'Assemblée Générale prend acte que les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs se sont poursuivies au cours du dernier exercice.

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

CINQUIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL

- L'assemblée générale prend acte de l'identité des administrateurs sortants, à savoir :

Pour **le collège des associés coopérateurs :**

1. CHANAL Gilles, Section Rambervillers Ouest, pour une durée de 3 exercices
2. EARL HUIN AGRI, représenté par HUIN Arnaud, Section Rambervillers Est, pour une durée de 3 exercices
3. GAEC DE LA TRUCHE, représenté par OXARAN Christophe, Section Rambervillers Est, pour une durée de 3 exercices
4. GAEC DES JUMEAUX, représenté par WELSCH Philippe, Section Rambervillers Est, pour une durée de 3 exercices

Pour le **collège des associés non coopérateurs :**

1. MATHIEU Jérôme, section de Rambervillers Ouest

- Après dépouillement des votes, l'assemblée générale, connaissance prise de l'identité des administrateurs sortants et des candidatures reçues par le Conseil antérieurement à l'Assemblée, et de celles exprimées en assemblée, pourra décider :

d'élire ou réélire aux fonctions d'administrateur, dans le collège des associés coopérateurs :

1. CHANAL Gilles, Section Rambervillers Ouest, pour une durée de 3 exercices
2. EARL HUIN AGRI, représenté par HUIN Arnaud, Section Rambervillers Est, pour une durée de 3 exercices
3. GAEC DE LA TRUCHE, représenté par OXARAN Christophe, Section Rambervillers Est, pour une durée de 3 exercices
4. GAEC DES JUMEAUX, représenté par WELSCH Philippe, Section Rambervillers Est, pour une durée de 3 exercices
5. GAEC DU PAIN DE SUCRE, représenté par DROUVILLE Pascale, section Rambervillers Ouest, pour une durée de 3 exercices

d'élire ou réélire aux fonctions d'administrateur, dans le collège des associés non coopérateurs :

1. MATHIEU Jérôme, section de Rambervillers Ouest

pour une durée de 3 exercices, soit jusqu'à l'assemblée de 2028 se prononçant sur les comptes clos au 31 mai 2028.

- Monsieur le Président invite l'Assemblée Générale à présenter toute autre candidature éventuelle :

Aucun autre candidat ne se faisant connaitre, il est procédé à un vote à mains levées.

Pour le collège des associés coopérateurs :

Nombre de suffrage exprimés :

Ont obtenu :

- M. CHANAL Gilles ➔ 6 voix
- EURL HUIN AGRI, représenté par HUIN Arnaud ➔ 6 voix
- GAEC de la TRUCHE, représenté par OXARAN Christophe ➔ 6 voix
- GAEC DES JUMEAUX, représenté par WELSCH Philippe ➔ 6 voix
- GAEC DU PAIN DE SUCRE, représenté par DROUVILLE Pascale ➔ 6 voix

Pour le collège des associés non coopérateurs :

Nombre de suffrage exprimés :

Ont obtenu :

- M. MATHIEU Jérôme ➔ 6 voix
-

sont élus ou réélus à la majorité, pour une durée de trois ans et déclarent accepter les fonctions qui leur sont offertes, fonctions qui cesseront lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes clos le 31 mai 2026.

SIXIEME RESOLUTION : BUDGET ALLOUE POUR LA VIE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée générale ordinaire fixe à 35 000 euros la somme globale allouée aux membres du conseil d'administration pour le temps consacré à l'administration de la coopérative au cours de l'exercice clos le 31/05/2026.

A cette somme pourra s'ajouter le remboursement des frais de déplacement.

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

SIXIEME RESOLUTION BIS : BUDGET FORMATION DES ADMINISTRATEURS

L'Assemblée Générale décide de fixer à 5 000 euros, le montant du budget formation au titre de l'exercice 2025/2026.

A cette somme pourra s'ajouter le remboursement des frais de déplacement.

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

SEPTIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA VARIATION DU CAPITAL SOCIAL

L'assemblée générale constate et approuve la variation du capital social, à savoir :

Situation au 31/05/2024	742.612.50 €.
Situation au 31/05/2025	752 515 €.
Soit une diminution nette de :	**9 902.5 €.**

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

HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS POUR FORMALITES

L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal et des statuts pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

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

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président invite les membres présents à poser toutes les questions qu'ils jugeront utiles de voir discuter et à demander tous les renseignements qui pourraient leur être nécessaires.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lève la séance à 11 heures. 20

Le Président	Le Secrétaire de séance

Les Scrutateurs

SCA ADEQUAT VOSGES

Société Coopérative Agricole à capital Variable

Zi N 4 88700 RAMBERVILLERS RCS 444 467 609

FEUILLE DE PRESENCE DES DELEGUES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Vendredi 28 novembre 2025

	NOM	Société	Ville	EMARGEMENT	POUVOIR
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
2	Baradel	Charles Ferme	Frelonal.		
3	HUIN	BUZELHUIN AGRI	La Bourgance		
4					
5	Roi	GAEC Roi	St Etienne les Rt		
6	DAROSEY L	DAROSEY L	Charpey les Revs		
7	SIMONIN MC	GAEC JOLY CHAMPS	Gorilles		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

La présente feuille de présence, comportant 1 feuilles, annexées au procès verbale de l'assemblée générale est certifiée exact.
Elle est arrêtée à 6 associés présents et 0 représentés avec 0 pouvoir annexés à la présente.

Les Mebres du Bureau de l'assemblée

Le secrétaire

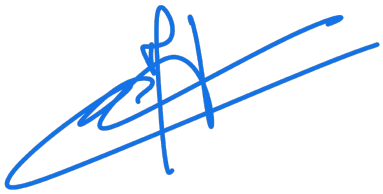
Les Scrutateurs

Le président

Exco Nexiom

Expertise-comptable - Audit - Conseil

Certifié Conforme à l'original
Jérôme MATHIEU, Président



Fertiliseurs d'entreprises

PLAQUETTE ANNUELLE

Période du

01/06/2024 au 31/05/2025

SCA ADEQUAT-VOSGES ABATTAGE DECOUPE QUALITE TRADITION

Siret: 44446760900038

Sommaire

Comptes annuels 4
- Soldes intermédiaires de gestion 5
- Bilan actif et passif 7
- Compte de résultat 11

Annexes 14

États de synthèse détaillés 31
- Bilan détaillé 32
- Compte de résultat détaillé 39

Liasse fiscale 45

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Attestation de l'expert-comptable

Pour l'exercice du 01/06/2024 au 31/05/2025

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de votre société et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci , nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Indicateur	Montant
Total du bilan	5 412 396
Chiffre d'affaires	2 921 413
Résultat	38 961

Comptes annuels

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

SIG	du 01/06/2024 au 31/05/2025	%CA	du 01/06/2023 au 31/05/2024	%CA	Variation valeur 1	%Var.1
Ventes de marchandises	12 205	100	10 054	100	2 151	21
Coûts d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale	**12 205**	**100**	**10 054**	**100**	**2 151**	**21**
Production vendue	2 909 209	100	2 907 623	100	1 585	0
Production stockée						
Production immobilisée						
Chiffre d'affaires production	**2 909 209**	**100**	**2 907 623**	**100**	**1 585**	**0**
Consommation de matières et sous-traitance	-409 541	-14	-438 640	-15	29 099	-7
Marge de production	**2 499 668**	**86**	**2 468 984**	**85**	**30 684**	**1**
Chiffre d'affaires	**2 921 413**	**100**	**2 917 677**	**100**	**3 736**	**0**
Marge brute globale	**2 511 872**	**86**	**2 479 037**	**85**	**32 835**	**1**
Autres achats et charges externes	-1 192 658	-41	-1 151 083	-39	-41 575	4
Valeur ajoutée	**1 319 214**	**45**	**1 327 954**	**46**	**-8 740**	**-1**
Subventions d'exploitation	4 000	0			4 000	
Impôts, taxes et versements assimilés	-34 546	-1	-54 548	-2	20 002	-37
Charges de personnel	-974 458	-33	-1 014 985	-35	40 528	-4
Excédent brut d'exploitation	**314 210**	**11**	**258 421**	**9**	**55 790**	**22**
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 163	0	3 333	0	829	25
Autres produits	95 461	3	91 243	3	4 218	5
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	-300 109	-10	-305 153	-10	5 043	-2
Autres charges	-50 900	-2	-5 043	0	-45 858	909
Résultat d'exploitation	**62 824**	**2**	**42 801**	**1**	**20 023**	**47**
Quote-part résultat en commun						
Produits financiers	2 266	0	3 019	0	-753	-25
Charges financières	-47 133	-2	-73 271	-3	26 138	-36
Résultat courant avant impôts	**17 958**	**1**	**-27 450**	**-1**	**45 408**	**-165**
Produits exceptionnels	35 127	1	63 743	2	-28 616	-45
Charges exceptionnelles	-14 124	0	-33 082	-1	18 958	-57
Résultat exceptionnel	**21 003**	**1**	**30 661**	**1**	**-9 658**	**-31**
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	38 961	1	3 211	0	35 750	1 113

Bilan actif et passif

Bilan Actif et Passif

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 31/05/2025	Net au 31/05/2024	Variation 1
Capital souscrit non appelé	**27 089**		**27 089**	**31 589**	**-4 500**
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	4 250	2 577	1 673	2 523	-850
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours, avances et a…	24 442		24 442		24 442
Immobilisations incorporelles	**28 692**	**2 577**	**26 115**	**2 523**	**23 592**
Terrains					
Constructions	3 104 153	922 101	2 182 052	2 283 726	-101 674
Installations tech., mat. et out. industriels	3 161 068	1 030 023	2 131 045	2 264 835	-133 790
Autres immobilisations corporelles	509 622	364 775	144 846	140 924	3 922
Immobilisations corporelles en cours, avances et ac…					
Immobilisations corporelles	**6 774 843**	**2 316 899**	**4 457 943**	**4 689 485**	**-231 542**
Participations	38 910	19 455	19 455	19 455	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	1 396		1 396	1 396	
Prêts	880		880	1 130	-250
Autres immobilisations financières	8 724		8 724	35 630	-26 906
Immobilisations financières (2)	**49 910**	**19 455**	**30 455**	**57 611**	**-27 156**
Actif immobilisé	**6 880 533**	**2 338 932**	**4 541 601**	**4 781 207**	**-239 606**
Matières premières, autres approvisionnement	51 394		51 394	18 239	33 155
En-cours de production					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Stocks et en-cours	**51 394**		**51 394**	**18 239**	**33 155**
Avances et acomptes versés sur commande					
Créances clients et comptes rattachés	35 293	6 847	28 447	48 309	-19 863
Autres créances	427 124		427 124	346 123	81 001
Charges constatées d'avance	41 860		41 860	43 155	-1 296
Capital souscrit et appelé, non versé	39 424		39 424	50 085	-10 661
Créances	**543 701**	**6 847**	**536 854**	**487 673**	**49 181**
Actions propres					
Valeurs mobilières de placement	4 926		4 926	4 926	
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités	277 621		277 621	269 389	8 232
Divers	**282 547**		**282 547**	**274 315**	**8 232**
Actif circulant	**877 642**	**6 847**	**870 795**	**780 226**	**90 568**
Frais d'émission des emprunts					
Primes de remboursement des obligations					
Ecarts de conversion - Actif					
Total Actif	**7 758 174**	**2 345 778**	**5 412 396**	**5 561 434**	**-149 038**

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 31/05/2025	Net au 31/05/2024	Variation 1
Fonds commercial (1) Dont droit au bail					
Immos financières (2) Dont à moins d'un an (brut)					
Créances (3) Dont à moins d'un an (brut)					

BILAN-PASSIF	Net au 31/05/2025	Net au 31/05/2024	Variation 1
Capital social ou individuel	752 515	742 612	9 903
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserve légale	8 450	8 450	
Réserves statutaires ou contractuelles	1 717 312	1 707 806	9 506
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-348 641	-351 852	3 211
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	38 961	3 211	35 750
Subventions d'investissement	637 828	663 245	-25 418
Provisions réglementées			
Capitaux propres	**2 806 424**	**2 773 473**	**32 952**
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit (2)	1 796 054	2 039 471	-243 417
Emprunts et dettes financières diverses (3)	51 663	2 813	48 850
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306 337	255 986	50 351
Dettes fiscales et sociales	237 685	246 619	-8 934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	214 233	219 018	-4 785
Produits constatés d'avance		24 055	-24 055
Dettes (1)	**2 605 972**	**2 787 961**	**-181 989**
Ecarts de conversion - Passif			
Total Passif	**5 412 396**	**5 561 434**	**-149 038**
(1) Dont à plus d'un an			
(1) Dont à moins d'un an	**867 478**		**867 478**
(2) Dont concours bancaires			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	du 01/06/2024 au 31/05/2025	%CA	du 01/06/2023 au 31/05/2024	%CA	Variation valeur 1	%Var.1
Vente de marchandises	12 205	0	10 054	0	2 151	21
Production vendue	2 909 209	100	2 907 623	100	1 585	0
Chiffre d'affaires net	**2 921 413**	**100**	**2 917 677**	**100**	**3 736**	**0**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	4 000	0			4 000	
Reprises sur dépréciations et amortissements	81 182	3	94 454	3	-13 272	-14
Produits des cessions d'immo incorporelles et corporelles						
Autres produits	18 441	1	122	0	18 319	15 021
Total des produits d'exploitation	**3 025 037**	**104**	**3 012 253**	**103**	**12 783**	**0**
Achat de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de mat. prem. et autres approv.	-94 657	-3	-76 366	-3	-18 291	24
Variation de stock (mat prem. et autres approv.)	33 155	1	-7 882	0	41 038	-521
Autres achats et charges externes	-1 540 697	-53	-1 505 474	-52	-35 223	2
Impôts, taxes et versements assimilés	-34 546	-1	-54 548	-2	20 002	-37
Salaires et traitements	-705 840	-24	-751 481	-26	45 641	-6
Charges sociales	-268 617	-9	-263 504	-9	-5 113	2
Dotations aux amortissements sur immobilisations	-298 975	-10	-301 806	-10	2 831	-1
Dotations aux dépréciations sur immobilisations						
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	-1 134	0	-3 346	0	2 212	-66
Dotations aux amortissements et provisions	**-300 109**	**-10**	**-305 153**	**-10**	**5 043**	**-2**
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables immo incorporelles et corporelles cé…						
Autres charges	-50 900	-2	-5 043	0	-45 858	909
Total des charges d'exploitation	**-2 962 213**	**-101**	**-2 969 452**	**-102**	**7 239**	**0**
Résultat d'exploitation	**62 824**	**2**	**42 801**	**1**	**20 023**	**47**
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transférée						
Opérations en commun						
Produits de participations						
Prod. valeurs mob. et créances de l'actif immob.						
Autres intérêts et produits assimilés	2 266	0	3 019	0	-753	-25
Reprises sur dépréciations						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions de VMP						
Produits financiers	**2 266**	**0**	**3 019**	**0**	**-753**	**-25**
Dotations financières aux amort. et dép.			-19 455	-1	19 455	-100
Intérêts et charges assimilées	-47 133	-2	-53 816	-2	6 683	-12
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières céd…						
Charges nettes sur cessions de VMP						

Compte de résultat	du 01/06/2024 au 31/05/2025	%CA	du 01/06/2023 au 31/05/2024	%CA	Variation valeur 1	%Var.1
Charges financières	**-47 133**	**-2**	**-73 271**	**-3**	**26 138**	**-36**
Résultat financier	**-44 866**	**-2**	**-70 251**	**-2**	**25 385**	**-36**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**17 958**	**1**	**-27 450**	**-1**	**45 408**	**-165**
Produits exceptionnels	**35 127**	**1**	**63 743**	**2**	**-28 616**	**-45**
Charges exceptionnelles	**-14 124**	**0**	**-33 082**	**-1**	**18 958**	**-57**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**21 003**	**1**	**30 661**	**1**	**-9 658**	**-31**
Participation des salariés						
Impôts sur les sociétés						
BENEFICE OU PERTE	**38 961**	**1**	**3 211**	**0**	**35 750**	**1 113**

Annexes

I - Préambule

Préambule

Présentation de la société

La société ADEQUAT-VOSGES ABATTAGE DECOUPE QUALITE TRADITION créée le 02/12/2002, domiciliée au] Zone Industrielle n°4 88700 Rambervillers, a pour activité l'abattage,la découpe de viande animale.

Présentation de l'exercice

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2024 au 31/05/2025 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, constituent l'annexe et font partie intégrante des comptes annuels de l'exercice.

Faits caractéristiques de l'exercice

Evénements significatifs postérieurs à la clôture

Renseignements généraux

II - Principes et méthodes comptables

Principes généraux

Les comptes annuels de l'exercice au 31/05/2025 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, règlement homologué par arrêté du 4 décembre 2015, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, conformément aux articles 121-1 à 121-5 du Plan Comptable Général, selon les principes d'établissement des comptes annuels : image fidèle, comparabilité et continuité d'activité, régularité et sincérité, prudence, permanence des méthodes ; et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Changements comptables

Les méthodes d'évaluation et de présentation retenues pour cet exercice n'ont fait l'objet d'aucune modification par rapport à l'exercice précédent.

III - Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Actif immobilisé

Etat des immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition.

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linaire en fonction de la durée de vie prévue.

Logiciels et brevets : 5 ans
Constructions : 15 à 50 ans
Installations générales : 5 à 25 ans
Installations techniques : 3 à 20 ans
Mobilier : 10 ans
Matériel de bureau : 3 à 15 ans
Matériel et outillage industriel : 3 à 20 ans
Matériel de transport : 2 à 9 ans
Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Dépréciation

Les actifs immobilisés font l’objet d’une dépréciation lorsque, du fait d’événements ou de circonstances intervenus au cours de l’exercice, leur valeur économique apparaît durablement inférieure à leur valeur nette comptable.

Tableau des immobilisations - Cadre général

Rubriques	Situations et mouvements			
	Val. brute ouverture exer.	Augm.	Diminutions	Val. brute clôture exer.
Immobilisations incorporelles	**4 250**	**24 442**	**0**	**28 692**
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 250	24 442	0	28 692
Immobilisations corporelles	**6 712 578**	**77 848**	**15 583**	**6 774 843**
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui	3 104 153	0	0	3 104 153
Install. géné., agencements, aménagements des const.				
Terrains				
Install. techniques, matériel et outillage industriels	3 135 693	40 958	15 583	3 161 068
Install. géné., agencements, aménagements divers	390 624	19 978	0	410 602
Matériel de transport	51 116	0	0	51 116
Matériel de bureau et informatique, mobilier	30 992	16 912	0	47 904
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières	**77 066**	**168**	**27 324**	**49 910**
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	38 910	0	0	38 910
Autres titres immobilisés	1 396	168	168	1 396
Prêts et autres immobilisations financières	36 760	0	27 156	9 604
Total	**6 793 893**	**102 458**	**42 907**	**6 853 444**

Tableau des immobilisations - Aménagement du cadre général - Augmentations

	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
Augmentations de l'exercice	**Poste à poste**	**Provenant de l'actif circulant**	**Acquisitions**	**Apports**	**Créations**
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles			**77 848**		
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Install. géné., agencements, aménagements des const.					
Terrains					
Install. techniques, matériel et outillage industriels			40 958		
Install. géné., agencements, aménagements divers			19 978		
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier			16 912		
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
Total			**77 848**		

Tableau des immobilisations - Aménagement du cadre général - Diminutions

	Ventilation des diminutions				
	Virements		Sorties		
Diminutions de l'exer.	Poste à poste	A destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					**15 583**
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Install. géné., agencements, aménagements des const.					
Terrains					
Install. techniques, matériel et outillage industriels					15 583
Install. géné., agencements, aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières			**26 906**		
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés			26 906		
Prêts et autres immobilisations financières					
Total			**26 906**		**15 583**

Tableau des amortissements - Cadre général

	Situations et mouvements			
Rubriques	Amort. cumulés ouverture exer.	Augm. : dotations exer.	Diminutions : amort. exer.	Amort. cumulés clôture exer.
Immobilisations incorporelles	**1 727**	**850**	**0**	**2 577**
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 727	850	0	2 577
Immobilisations corporelles	**2 023 092**	**309 390**	**15 583**	**2 316 899**
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui	820 428	101 674	0	922 101
Install. géné., agencements, aménagements des const.				
Terrains				
Install. techniques, matériel et outillage industriels	870 857	174 748	15 583	1 030 023
Install. géné., agencements, aménagements divers	263 956	25 529	0	289 485
Matériel de transport	50 060	1 056	0	51 116
Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 792	6 382	0	24 174
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Total	**2 024 820**	**310 240**	**15 583**	**2 319 477**

Tableau des amortissements - Aménagement du cadre général - Dotations

	Ventilation des dotas.			
Dotations de l'exercice	**Comp. liés à une réévaluation**	**Elts amort. mode linéaire**	**Elts amort. autre mode**	**Dotation excep.**
Immobilisations incorporelles		**850**		
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		850		
Immobilisations corporelles		**309 390**		
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui		101 674		
Install. géné., agencements, aménagements des const.				
Terrains				
Install. techniques, matériel et outillage industriels		174 748		
Install. géné., agencements, aménagements divers		25 529		
Matériel de transport		1 056		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		6 382		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Total		**310 240**		

Tableau des amortissements - Aménagement du cadre général - Diminution

	Ventilation des diminutions		
Diminutions de l'exercice	**Elts trans. à l'actif circulant**	**Elts cédés**	**Elts mis hors service**
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Fonds commercial			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Sur sol propre			
Sur sol d'autrui			
Install. géné., agencements, aménagements des const.			
Terrains			
Install. techniques, matériel et outillage industriels			
Install. géné., agencements, aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Total			

Tableau des dépréciations

Rubriques	Situations et mouvements			
	Dépréc. ouverture exer.	Augm. dotations exer.	Diminutions : reprises exer.	Dépréc. clôture exer.
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Stocks				
Créances	**9 875**	**1 134**	**4 163**	**6 847**
Immobilisations financières	**19 455**	**0**	**0**	**19 455**
Sur immobilisations - titres mis en équivalence				
Sur immobilisations - Titres de participation	19 455	0	0	19 455
Sur immobilisations - autres immobilisations Financières				
Autres provisions pour dépréciation				
Total	**29 330**	**1 134**	**4 163**	**26 302**

IV - Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Titres de participation

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais d'acquisition qui y sont associés. Un amortissement dérogatoire est pratiqué sur les frais d'acquisition des titres.

A toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participations côtés ou non sont évalués à leur valeur d'utilité. Si celle-ci est inférieure à la valeur comptable, les titres sont dépréciés.

V - Actif circulant

Etat des stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Coûts d'emprunt

Les coûts d'emprunt incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des stocks sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus, indépendamment de l'utilisation qui est faite des capitaux empruntés.

Créances

Les créances sont valorisées à la valeur nominale.

Dépréciations

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Une dépréciation des créances clients est comptabilisée dès lors que la créance a un risque de ne pas être recouvrée pour faute d'insolvabilité du client ou d'un litige éventuel.

VI - Tableau de l'état des échéances des créances à la clôture de l'exercice

		Liquidité de l'actif	
Créances	Montant brut	Éch. à moins 1 an	Éch. à plus 1 an
Créances de l'actif immobilisé	9 604	0	9 604
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	880	0	880
Autres	8 724	0	8 724
Créances de l'actif circulant	543 701	532 699	11 002
Créances clients et comptes rattachés	35 293	24 291	11 002
Autres	427 124	427 124	0
Capital souscrit-appelé, non versé	39 424	39 424	0
Charges constatées d'avance	41 860	41 860	0
Total	553 305	532 699	20 606
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			0
(1) Prêts récupérés en cours d'exercice			250
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

VII - Précisions

Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance s'élévent à 41 860 € et concernent les charges d'exploitation.

Complément - Etat des créances et descarts de conversion actif

ETAT DES CREANCES

	Montant brut	À 1 an au plus	Plus d'1 an
e l'actif immobilisé			
• Créances rattachées à des participations			
• Prêts (1)	880		880
• Autres immobilisations financières	8 724		8 724
e l'actif circulant			
• Clients et comptes rattachés	24 292	24 292	
• Etat : TVA	61 680	61 680	
• Personnel et charges sociales			
• Associés coopérateurs	324 665	313 663	11 002
• Groupes et associés	39 424	39 424	
• Débiteurs divers	51 780	51 780	
harges constatées d'avance	41 860	41 860	
TOTAUX	**553 305**	**532 699**	**20 606**

ETAT DES DETTES

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
• Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
• À 1 an maximum à l'origine				
• À plus d'un an à l'origine	1 797 717	309 373	881 466	606 879
• Autres Emprunts et dettes financières	250 150		237 060	13 090
• Fournisseurs et comptes rattachés	306 337	306 337		
• Dettes fiscales et sociales	237 686	237 686		
• Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
• Associés coopérateurs	13 859	13 859		
• Groupes et associés				

• Autres dettes	225	225		
• Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**2 605 974**	**867 480**	**1 118 526**	**619 969**

Emprunts et dettes financières

- Emprunts réalisés au cours de l'exercice : 100 000€
- Emprunts remboursés au cours de l'exercice : 292 369 €

VIII - Capitaux propres

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 752 515 euros décomposé en 50 168 titres d'une valeur nominale de 15,00 euros

Variation du capital social

	Nombre	Montant
Parts début d'exercice	49 507,50	742 612,50
Souscriptions parts sociales	1 848	27 720
Réajustements capital social		
Affectation résultat en parts sociales d'épargne (PSE)		
Remboursements parts sociales	1 187,83	17 817,50
Annulations de parts sociales		
Parts sociales fin d'exercice	50 167,67	752 515,00

Décomposition du capital social

	Montant total	**Montant versé**	**Montant non versé**
Parts sociales d'activité - PSA	670 547,50	604 045,48	66 502,02
Parts sociales d'épargne - PSE			
Parts sociales à avantages particuliers - PSAP			
Dont : **Parts sociales des associés non coopérateurs**	81 967,50	81 957,50	10,00

Montant du capital le plus élevé depuis la création de la coopérative : 752 515 €

Variation des capitaux propres

Rubrique	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
Capital souscrit-appelé non versé	50 085	0	10 661	39 424
Capital souscrit-non appelé	31 589	0	4 500	27 089
Capital souscrit-appelé, versé	660 939	46 215	21 151	686 003
Réserve légale	8 450	0	0	8 450
Réserve indisponible tna	83 138	0	0	83 138
Réserves indisp./subventions	1 624 668	9 506	0	1 634 174
Actionnaires : capital souscrit - non appelé	-31 589	0	4 500	-27 089
Report à nouveau (solde débiteur)	325 288	3 654	0	-321 633
Report à nouveau tiers non associés	26 564	0	443	-27 007
Total	2 779 131	59 375	41 256	2 102 547

IX - Passifs et provisions

Passifs et provisions

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Passifs non comptabilisés

Tableau des provisions - Cadre général

Rubriques	Provisions début exer.	Augm. : dotations exer.	Diminutions : reprises exer.	Provisions fin exer.
Provisions réglementées				
Provisions pour recons. gisements miniers et pétr.				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amorts. dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour charges				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	**0**	**0**	**0**	**0**
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

X - Dettes

Dettes

Tableau état des échances des dettes à la clôture de l'exercice

		Degré d'exigibilité du passif		
Dettes	**Montant brut**	**Éch. à moins 1 an**	**Éch. à plus 1 an**	**Éch. à plus 5 ans**
Emprunts obligataires convertibles (2)				
Autres emprunts obligataires (2)				
Emprunts (2) et dettes auprès des établissements de crédit	**1 797 717**	**309 373**	**881 466**	**606 879**
à 1 an au maximum à l'origine	0	0		
à plus de 1 an à l'origine	1 797 717	309 373	881 466	606 879
Emprunts et dettes financières divers (2) (3)	**50 000**	**0**	**36 910**	**13 090**
Fournisseurs et comptes rattachés	**306 337**	**306 337**		
Dettes fiscales et sociales	237 685	237 685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**0**	**0**		
Autres dettes (3)	**214 233**	**14 083**	**200 150**	
Produits constatés d'avance	**0**	**0**		
Total	**2 605 972**	**867 478**	**1 118 526**	**619 969**
(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
(2) Emprunts rembs. en cours d'exercice	292 369			
(3) Dont ..... envers les associés	0			

XI - Compte de résultat

Répartition par secteur d'activité

- CA réalisé avec des Adhérents : 2 657 767 €
- CA réalisé avec des Tiers Non Adhérents : 206 891 €
- CA Hors Objet : 56 756 €

Précisions sur les charges d'exploitation

Compte tenue de la nature récurrente des indemnités versées aux éleveurs, il a été décidé à compter de cet exercice de les comptabiliser en compte de charges d'exploitation (6581000) pour un montant de 37 979 €. Auparavant ces indemnités étaient passées en charges exceptionnelles.

Résultat financier

- Autres intérêts et produits assimilés : 2 266 €

Total des produits financiers : 2 266 €

- Intérêts et charges assimilées : 47 133 €

Total des charges financières : 47 133 €

Transferts de charges

Les transferts de charges s'élèvent à 77 019,59 € et relévent de l'exploitation :

- 791000 : Transfert de charges d'exploitation : 58 820 €
- 791240 : Tranferts de charges de personnel : 18 200 €

Produits exceptionnels et charges exceptionnelles

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Charges exceptionnelles :

- Pénalités, amendes fiscales et pénales : 2 859 €
- Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion : 0 €
- Valeurs comptables des éléments d'actif cédés : 11 265 €

Produits exceptionnels :

- Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion : 203 €
- Produits des cessions d'éléments d'actif : 0 €
- Subventions d'investissement virées au résultat 34 924 €
- Provisions pour risques et charges : 0 €

Subventions d'investissement

Les subventions d’investissements reçues de collectivités publiques et organismes assimilés au titre des biens immobilisés sont portées au poste « Subventions d’investissements » (présenté au sein des capitaux propres) et reprises au compte de résultat proportionnellement à l’amortissement des biens concernés.

XII - Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

Engagements financiers donnés

- Nantissement du matériel : 186 819 €
- Hypothèque : 1 063 988 €

Engagements pris en matière de crédit-bail

Les engagements de redevances de crédit-bail s'élèvent à 20 797 € majorés d'une valeur de levée d'option d'achats de 2 840 €.

- Soit un total de 23 637 €.

Engagements financiers reçus

- Contre Garantie sur prêts par BPI : 332 403 €.

Engagements de retraite

Montant des engagments pris en matières de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 18 526 €.

XIII - Informations relatives à l'effectif

Effectif moyen

L'effectif moyen de l'entreprise durant l'exercice est de 23,30 salariés :

- Cadres : 1
- Agents de maîtrise et techniciens : 7
- Employés : 1
- Ouvriers : 14,30

XIV - Informations complémentaires

ACTIVITÉ TIERS NON ASSOCIÉS

Les coopératives ou les unions sont exonérées d'IS dans les relations avec les AC.

La coopérative travaille avec des TNA dans les proportions autorisées par les textes.

Le résultat des opérations avec les tiers non associés est de + 1 256,53 €.

INDEMNITES ADMINISTRATEURS

Les indemnités allouées aux membres du Conseil d'Administration ont été comptabilisées pour un montant de12 405,58 € brut

États de synthèse détaillés

Bilan détaillé

Bilan détaillé

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 31/05/2025	Net au 31/05/2024	Variation 1
Capital souscrit non appelé	**27 089**		**27 089**	**31 589**	**-4 500**
10900000 Actionnaires : capital souscrit - non ap…	*27 089*		*27 089*	*31 589*	*-4 500*
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	4 250	2 577	1 673	2 523	-850
20510000 Logiciels	*4 250*		*4 250*	*4 250*	
28051000 Amort.logiciels		*2 577*	*-2 577*	*-1 727*	*-850*
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours, avances et a…	24 442		24 442		24 442
23200000 Immos incorporelles en cours	*24 442*		*24 442*		*24 442*
Immobilisations incorporelles	**28 692**	**2 577**	**26 115**	**2 523**	**23 592**
Terrains					
Constructions	3 104 153	922 101	2 182 052	2 283 726	-101 674
21410000 Constructions sur sol d'autrui	*986 988*		*986 988*	*986 988*	
21415000 Constructions - Extension	*389 387*		*389 387*	*389 387*	
21416000 Constructions - Extension 2	*1 727 778*		*1 727 778*	*1 727 778*	
28141000 Amortissements constructions sol d'au…		*601 962*	*-601 962*	*-571 736*	*-30 225*
28141500 Amort. constructions extension		*99 399*	*-99 399*	*-88 152*	*-11 246*
28141600 Amort. constructions extension 2		*220 741*	*-220 741*	*-160 539*	*-60 202*
Installations tech., mat. et out. industriels	3 161 068	1 030 023	2 131 045	2 264 835	-133 790
21540000 Materiel et outillage	*3 156 268*		*3 156 268*	*3 130 893*	*25 375*
21570000 Agenct.aménagt.mat. & outil. indust	*4 800*		*4 800*	*4 800*	
28154000 Amort.materiel outillage		*1 025 223*	*-1 025 223*	*-866 057*	*-159 165*
28157000 Amortissement Agenc.		*4 800*	*-4 800*	*-4 800*	
Autres immobilisations corporelles	509 622	364 775	144 846	140 924	3 922
21810000 installationsgales, agenct, aménagt.div.	*311 237*		*311 237*	*291 259*	*19 978*
21815000 Agencements immobiliers - Extension	*99 365*		*99 365*	*99 365*	
21820000 Matériel de transport	*51 116*		*51 116*	*51 116*	
21830000 Matériel de bureau	*19 425*		*19 425*	*19 425*	
21831000 Matériel informatique	*26 957*		*26 957*	*11 567*	*15 390*
21840000 Mobilier	*1 522*		*1 522*		*1 522*
28181000 Amortissements installations générale…		*229 650*	*-229 650*	*-210 875*	*-18 775*
28181500 Amort. agencts immobiliers extension		*59 835*	*-59 835*	*-53 081*	*-6 755*
28182000 Amortissements matériel de transport		*51 116*	*-51 116*	*-50 060*	*-1 056*
28183000 Amortissements matériel de bureau et…		*10 623*	*-10 623*	*-8 982*	*-1 641*
28183100 Amort. Matériel Informatique		*13 297*	*-13 297*	*-8 809*	*-4 488*
28184000 Amortissements - Mobilier		*254*	*-254*		*-254*
Immobilisations corporelles en cours, avances et ac…					
Immobilisations corporelles	**6 774 843**	**2 316 899**	**4 457 943**	**4 689 485**	**-231 542**
Participations	38 910	19 455	19 455	19 455	
26110000 Titres de participation CUMA	*38 910*		*38 910*	*38 910*	
29610000 Dépréciations des titres de participation		*19 455*	*-19 455*	*-19 455*	

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 31/05/2025	Net au 31/05/2024	Variation 1
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	1 396		1 396	1 396	
27100000 Titres immobilisés (droit de propriété)	*196*		*196*	*196*	
27120000 Titre NEF	*1 200*		*1 200*	*1 200*	
Prêts	880		880	1 130	-250
27435000 Prêt Fetoiu George				*250*	*-250*
27439000 Prêt Poirot Benjamin	*880*		*880*	*880*	
Autres immobilisations financières	8 724		8 724	35 630	-26 906
27500000 Dépôts et cautionnements	*8 724*		*8 724*	*35 630*	*-26 906*
Immobilisations financières (2)	**49 910**	**19 455**	**30 455**	**57 611**	**-27 156**
Actif immobilisé	**6 880 533**	**2 338 932**	**4 541 601**	**4 781 207**	**-239 606**
Matières premières, autres approvisionnement	51 394		51 394	18 239	33 155
32100000 Stocks matières consommables	*51 394*		*51 394*	*18 239*	*33 155*
En-cours de production					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Stocks et en-cours	**51 394**		**51 394**	**18 239**	**33 155**
Avances et acomptes versés sur commande					
Créances clients et comptes rattachés	35 293	6 847	28 447	48 309	-19 863
41100000 Clients	*24 292*		*24 292*	*39 407*	*-15 116*
41600000 Clients douteux ou litigieux	*11 002*		*11 002*	*18 777*	*-7 775*
49100000 Dépréciations comptes clients		*6 847*	*-6 847*	*-9 875*	*3 028*
Autres créances	427 124		427 124	346 123	81 001
40100000 Fournisseurs	*28 560*		*28 560*	*1 341*	*27 220*
43870000 Charges sociales - produits à recevoir				*7 447*	*-7 447*
44562000 TVA déductible sur immobilisations	*4 795*		*4 795*	*1 126*	*3 669*
44566000 TVA déductible sur autres biens et ser…	*15 644*		*15 644*	*34 249*	*-18 605*
44566800 TVA intracomm récupérée	*229*		*229*		*229*
44567000 Crédit de TVA à reporter	*12 537*		*12 537*	*1 505*	*11 032*
44583000 Remboursement de TVA demandé	*23 526*		*23 526*		*23 526*
44586000 TVA sur factures non parvenues	*4 948*		*4 948*	*5 349*	*-400*
45300000 CLIENTS	*314 310*		*314 310*	*276 734*	*37 576*
46870000 Divers - produits à recevoir	*22 573*		*22 573*	*18 373*	*4 200*
Charges constatées d'avance	41 860		41 860	43 155	-1 296
48600000 Charges constatées d'avance	*41 860*		*41 860*	*43 155*	*-1 296*
Capital souscrit et appelé, non versé	39 424		39 424	50 085	-10 661
45620000 Ass:capital non verse	*39 424*		*39 424*	*50 085*	*-10 661*
Créances	**543 701**	**6 847**	**536 854**	**487 673**	**49 181**
Actions propres					
Valeurs mobilières de placement	4 926		4 926	4 926	
50870000 Valeurs mob. placement	*4 926*		*4 926*	*4 926*	
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités	277 621		277 621	269 389	8 232
51132000 LCR sur CCM	*1 024*		*1 024*		*1 024*

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 31/05/2025	Net au 31/05/2024	Variation 1
51220000 La NEF	*8 823*		*8 823*	*2 641*	*6 182*
51230000 CIC	*10 715*		*10 715*	*3 034*	*7 681*
51240000 Crédit coopératif	*23 806*		*23 806*	*11 891*	*11 915*
51260000 Crédit Mutuel	*197 177*		*197 177*	*139 429*	*57 748*
51261000 Crédit Mutuel 2				*24*	*-24*
51270000 Crédit Agricole	*34 049*		*34 049*	*112 280*	*-78 231*
53000000 Caisse	*91*		*91*	*91*	
58120000 Virements sur CCM - BQ4	*1 937*		*1 937*		*1 937*
Divers	**282 547**		**282 547**	**274 315**	**8 232**
Actif circulant	**877 642**	**6 847**	**870 795**	**780 226**	**90 568**
Frais d'émission des emprunts					
Primes de remboursement des obligations					
Ecarts de conversion - Actif					
Total Actif	**7 758 174**	**2 345 778**	**5 412 396**	**5 561 434**	**-149 038**
Fonds commercial (1) Dont droit au bail					
Immos financières (2) Dont à moins d'un an (brut)					
Créances (3) Dont à moins d'un an (brut)					

BILAN-PASSIF	Net au 31/05/2025	Net au 31/05/2024	Variation 1
Capital social ou individuel	752 515	742 612	9 903
10110000 Capital souscrit-non appelé	*27 089*	*31 589*	*-4 500*
10120000 Capital souscrit-appelé non versé	*39 424*	*50 085*	*-10 661*
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	*686 003*	*660 939*	*25 064*
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserve légale	8 450	8 450	
10610000 Réserve légale	*8 450*	*8 450*	
Réserves statutaires ou contractuelles	1 717 312	1 707 806	9 506
10621000 Réserve indisponible tna	*83 138*	*83 138*	
10622000 Réserves indisp./subventions	*1 634 174*	*1 624 668*	*9 506*
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-348 641	-351 852	3 211
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	*-321 633*	*-325 288*	*3 654*
11910000 Report à nouveau tiers non associés	*-27 007*	*-26 564*	*-443*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	38 961	3 211	35 750
12000000 Bénéfice	*38 961*	*3 211*	*35 750*
Subventions d'investissement	637 828	663 245	-25 418
13100000 Subventions d'équipement	*774 723*	*765 217*	*9 506*
13900000 Subventions inscrites au compte de résultat	*-114 739*	*-83 798*	*-30 942*
13910000 Sub. d'équipement inscrites au C/R	*-22 156*	*-18 174*	*-3 982*
Provisions réglementées			
Capitaux propres	**2 806 424**	**2 773 473**	**32 952**
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit (2)	1 796 054	2 039 471	-243 417
16411000 Emprunt 125295C - SARL	*31 614*	*62 999*	*-31 384*
16412000 Prêt credit coop 091989C	*7 798*	*19 418*	*-11 620*
16421500 Emprunt CIC 05 230K¬	*119 198*	*138 895*	*-19 697*
16423500 Emprunt Crédit coop. 230K¬	*132 069*	*148 209*	*-16 141*
16423600 Pret NEF 300K	*201 625*	*232 896*	*-31 271*
16424000 Pret Credit Mut 06730 208127 03	*186 819*	*221 995*	*-35 176*
16425000 Pret Crédit Mutuel 06730 208127 02	*463 698*	*505 056*	*-41 358*
16427000 Pret Credit agricole 300k N°3241	*236 911*	*257 474*	*-20 563*
16428000 Emprunt Credit coop 300k 138203C	*231 311*	*252 462*	*-21 151*
16430000 Emprunt PGE 150k 10278 06730 00020812705	*106 096*	*150 000*	*-43 904*
16431000 Prêt Crédit Mutuel 20812707	*17 076*	*33 602*	*-16 527*
16432000 Prêt Crédit Mutuel 20812708	*11 839*	*15 417*	*-3 578*
16433000 Prêt C.A. 25 K€	*25 000*		*25 000*
16434000 Prêt CM 25 K€	*25 000*		*25 000*

BILAN-PASSIF	Net au 31/05/2025	Net au 31/05/2024	Variation 1
51120000 Chèques banque CA		*354*	*-354*
58120000 Virements sur CCM - BQ4		*694*	*-694*
Emprunts et dettes financières diverses (3)	51 663	2 813	48 850
16811000 Prêt France Active	*50 000*		*50 000*
16884200 Interets courus s/ emprunts	*1 663*	*2 813*	*-1 150*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306 337	255 986	50 351
40100000 Fournisseurs	*273 516*	*209 723*	*63 794*
40810000 Fournisseurs - factures non parvenues	*32 820*	*46 263*	*-13 443*
Dettes fiscales et sociales	237 685	246 619	-8 934
42100000 Personnel - rémunérations dues	*48 408*	*48 808*	*-400*
42200000 Comité d'entreprise	*731*		*731*
42700000 Personnel - oppositions	*211*	*2*	*209*
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	*75 068*	*65 864*	*9 204*
42860000 Personnel - autres charges à payer	*22 926*	*22 015*	*911*
43100000 MSA	*32 938*	*28 149*	*4 789*
43110000 Echéancier MSA	*7 543*	*14 589*	*-7 046*
43702000 SMI - Société Mutualiste Interprofessionnelle (1337114)	*1 780*	*1 776*	*4*
43708000 Contribution paritarisme	*572*	*575*	*-2*
43740000 Prévoyance	*1 707*	*1 593*	*114*
43820000 Charges sociales sur congés à payer	*28 313*	*24 961*	*3 351*
43860000 Charges sociales - charges à payer	*8 024*	*7 705*	*319*
43870000 Charges sociales - produits à recevoir	*272*		*272*
44210000 Prélèvements à la source	*238*	*213*	*25*
44520000 TVA due intracommunautaire	*229*		*229*
44551000 TVA à décaisser	*2 025*	*2 273*	*-248*
44571200 Tva collectee 5.5%		*57*	*-57*
44571500 TVA collectée 20 %		*6 576*	*-6 576*
44580000 Régularisation de TVA	*2 938*		*2 938*
44587000 TVA sur factures à établir	*3 762*	*3 062*	*700*
44860000 Etat - autres charges à payer		*18 400*	*-18 400*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	214 233	219 018	-4 785
41100000 Clients		*370*	*-370*
41980000 Clients - RRR à accorder	*225*		*225*
45300000 CLIENTS	*648*	*1 181*	*-533*
45522000 Avance credit agricole	*150 000*	*150 000*	
45523000 Avance alotis	*150*	*150*	
45525000 Avance fdsea	*50 000*	*50 000*	
45640000 Ass:trop percu /capital	*710*	*710*	
45670000 Associes cap. a rembourser	*12 501*	*16 608*	*-4 108*
Produits constatés d'avance		24 055	-24 055
48700000 Produits constatés d'avance		*24 055*	*-24 055*
Dettes (1)	**2 605 972**	**2 787 961**	**-181 989**
Ecarts de conversion - Passif			

BILAN-PASSIF	Net au 31/05/2025	Net au 31/05/2024	Variation 1
Total Passif	**5 412 396**	**5 561 434**	**-149 038**
(1) Dont à plus d'un an			
(1) Dont à moins d'un an	867 478		867 478
(2) Dont concours bancaires			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	du 01/06/2024 au 31/05/2025	%CA	du 01/06/2023 au 31/05/2024	%CA	Variation valeur 1	%Var.1
Vente de marchandises	12 205	0	10 054	0	2 151	21
70700000 Ventes de marchandises	*10 087*	*0*	*8 085*	*0*	*2 002*	*25*
70700010 Ventes de marchandises Sociétaires	*-360*	*0*	*-634*	*0*	*275*	*-43*
70720000 Ventes de marchandise B	*20*	*0*			*20*	
70720010 Ventes Carton Sociétaires	*1 086*	*0*	*1 052*	*0*	*34*	*3*
70730000 Sacs	*147*	*0*	*50*	*0*	*97*	*193*
70730010 Ventes Sacs Sociétaires	*1 225*	*0*	*1 501*	*0*	*-276*	*-18*
Production vendue	2 909 209	100	2 907 623	100	1 585	0
70300000 Ventes de produits résiduels	*45 298*	*2*	*77 906*	*3*	*-32 608*	*-42*
70300010 Ventes de produits résiduels			*50*	*0*	*-50*	*-100*
70300100 Suif / suif os gélatine	*11 405*	*0*	*9 602*	*0*	*1 803*	*19*
70300200 Chutes de découpe hors consommation h…	*52*	*0*	*3 566*	*0*	*-3 513*	*-99*
70601000 Abattage	*114 619*	*4*	*136 303*	*5*	*-21 684*	*-16*
70601010 Abattage sociétaire	*828 558*	*28*	*845 524*	*29*	*-16 966*	*-2*
70602000 Découpe	*5 731*	*0*	*6 182*	*0*	*-451*	*-7*
70602010 Découpe Sociétaires	*154 610*	*5*	*148 768*	*5*	*5 842*	*4*
70602100 Decoupe tr	*24 078*	*1*	*24 365*	*1*	*-287*	*-1*
70602110 Découpe tr Sociétaires	*992 386*	*34*	*933 157*	*32*	*59 228*	*6*
70603000 Conditionnement	*1 740*	*0*	*1 855*	*0*	*-115*	*-6*
70603010 Conditionnement sociétaires	*223 707*	*8*	*206 189*	*7*	*17 518*	*8*
70604010 Prest. Charcuterie Sociétaires	*31 477*	*1*	*55 763*	*2*	*-24 286*	*-44*
70604100 Ramassage	*10 613*	*0*	*10 325*	*0*	*288*	*3*
70604110 Ramassage Sociétaires	*98 248*	*3*	*89 854*	*3*	*8 394*	*9*
70604200 Livraison	*17 216*	*1*	*15 180*	*1*	*2 037*	*13*
70604210 Livraison Sociétaires	*106 897*	*4*	*107 195*	*4*	*-298*	*0*
70605000 Nettoyage materiel	*1 023*	*0*	*1 314*	*0*	*-290*	*-22*
70605010 Nettoyage matériel Sociétaires	*10 246*	*0*	*10 199*	*0*	*47*	*0*
70606000 Maturation	*1 420*	*0*	*1 827*	*0*	*-407*	*-22*
70606010 Maturation Sociétaires	*31 319*	*1*	*31 474*	*1*	*-155*	*0*
70607000 Surgélation	*11*	*0*	*44*	*0*	*-33*	*-75*
70607010 Surgélation Sociétaires	*3 230*	*0*	*3 071*	*0*	*159*	*5*
70609000 Abattage express	*26*	*0*			*26*	
70610000 Forfait analyse	*1 279*	*0*	*874*	*0*	*405*	*46*
70610010 Forfait analyse sociétaire	*77 391*	*3*	*66 088*	*2*	*11 303*	*17*
70850000 Ports et frais facturés	*1 910*	*0*	*1 723*	*0*	*187*	*11*
70850010 Cotis fond élevage Sociétaires	*9 740*	*0*	*7 726*	*0*	*2 015*	*26*
70851000 Cotis.inaporc	*13*	*0*	*64*	*0*	*-51*	*-79*
70851010 Cotis inaporc Sociétaires	*889*	*0*	*899*	*0*	*-10*	*-1*
70851100 Aliporc	*9*	*0*	*44*	*0*	*-35*	*-79*
70851110 Aliporc Sociétaires	*611*	*0*	*618*	*0*	*-7*	*-1*
70851200 Spe	*14*	*0*	*68*	*0*	*-54*	*-79*
70851210 Spe Sociétaires	*945*	*0*	*955*	*0*	*-10*	*-1*
70851300 Contrib sanitaire	*2*	*0*	*8*	*0*	*-6*	*-79*

Compte de résultat	du 01/06/2024 au 31/05/2025	%CA	du 01/06/2023 au 31/05/2024	%CA	Variation valeur 1	%Var.1
70851310 Contrib sanitaire Sociétaires	*111*	*0*	*112*	*0*	*-1*	*-1*
70852000 Cotis.interbev	*14 141*	*0*	*15 845*	*1*	*-1 704*	*-11*
70852010 Cotis Interbev Sociétaires	*73 075*	*3*	*71 886*	*2*	*1 189*	*2*
70853000 Cotis.normabev	*338*	*0*	*377*	*0*	*-39*	*-10*
70853010 Cotis normabev Sociétaires	*2 068*	*0*	*2 007*	*0*	*61*	*3*
70854000 Redev. sanitaire abattage	*2 409*	*0*	*2 975*	*0*	*-565*	*-19*
70854010 Redev sanitaire abattage Sociétaires	*19 272*	*1*	*19 253*	*1*	*18*	*0*
70855000 Redev. sanitaire decoupe	*379*	*0*	*455*	*0*	*-76*	*-17*
70855010 Redev. sanitaire découpe Sociétaires	*2 767*	*0*	*2 829*	*0*	*-62*	*-2*
70860010 Location remorque Sociétaires	*833*	*0*	*748*	*0*	*85*	*11*
70960000 R.R.R.accordés sur prestat. de services	*-335*	*0*	*-374*	*0*	*39*	*-11*
70960010 Remises accordées sociétaires	*-12 564*	*0*	*-7 269*	*0*	*-5 295*	*73*
Chiffre d'affaires net	**2 921 413**	**100**	**2 917 677**	**100**	**3 736**	**0**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	4 000	0			4 000	
74000000 Subventions d'exploitation	*4 000*	*0*			*4 000*	
Reprises sur dépréciations et amortissements	81 182	3	94 454	3	-13 272	-14
78174000 Reprises sur provisions dépréciations cré…	*4 163*	*0*	*3 333*	*0*	*829*	*25*
79100000 Transfert de charges d'exploitation	*58 820*	*2*	*43 650*	*1*	*15 170*	*35*
79124000 Transf.charges de personnel	*18 200*	*1*	*47 471*	*2*	*-29 271*	*-62*
Produits des cessions d'immo incorporelles et corporelles						
Autres produits	18 441	1	122	0	18 319	15 021
75800000 Produits divers gestion courante	*18 441*	*1*	*122*	*0*	*18 319*	*15 021*
Total des produits d'exploitation	**3 025 037**	**104**	**3 012 253**	**103**	**12 783**	**0**
Achat de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de mat. prem. et autres approv.	-94 657	-3	-76 366	-3	-18 291	24
60260000 Achats emballages	*-94 657*	*-3*	*-76 366*	*-3*	*-18 291*	*24*
Variation de stock (mat prem. et autres approv.)	33 155	1	-7 882	0	41 038	-521
60320000 Variation stocks et autres approvisionnem…	*33 155*	*1*	*-7 882*	*0*	*41 038*	*-521*
Autres achats et charges externes	-1 540 697	-53	-1 505 474	-52	-35 223	2
60400000 Achats d'études et prestations de services	*-6 917*	*0*	*-9 293*	*0*	*2 376*	*-26*
60410000 Analyses labo/ test ESB	*-77 817*	*-3*	*-72 620*	*-2*	*-5 197*	*7*
60420000 Désossage	*-222 546*	*-8*	*-211 128*	*-7*	*-11 418*	*5*
60430000 Découpe	*-8 865*	*0*			*-8 865*	
60460000 Charcuterie (sicavim)	*-31 894*	*-1*	*-61 349*	*-2*	*29 455*	*-48*
60604000 Equarissage	*-92 757*	*-3*	*-105 073*	*-4*	*12 316*	*-12*
60611000 Fournitures électricité	*-198 355*	*-7*	*-262 374*	*-9*	*64 019*	*-24*
60612000 Fournitures eau	*-46 204*	*-2*	*-51 094*	*-2*	*4 889*	*-10*
60613000 Fournitures gaz	*-18 463*	*-1*	*-14 772*	*-1*	*-3 692*	*25*
60614000 Fournitures carburant	*-37 650*	*-1*	*-38 938*	*-1*	*1 289*	*-3*
60616000 Fournitures Azote	*-32 313*	*-1*	*-27 942*	*-1*	*-4 371*	*16*
60617000 Fournitures argon	*-520*	*0*	*-453*	*0*	*-68*	*15*
60626000 Emballages	*-33 386*	*-1*	*-20 052*	*-1*	*-13 334*	*66*

Compte de résultat	du 01/06/2024 au 31/05/2025	%CA	du 01/06/2023 au 31/05/2024	%CA	Variation valeur 1	%Var.1
60630000 Achats de petit équipement	*-9 523*	*0*	*-9 527*	*0*	*5*	*0*
60630100 Fournitures Abattoir	*-67 487*	*-2*	*-65 065*	*-2*	*-2 422*	*4*
60630200 Fournitures maintenance	*-15 081*	*-1*	*-15 444*	*-1*	*363*	*-2*
60640000 Achats fournitures administratives	*-4 433*	*0*	*-4 941*	*0*	*509*	*-10*
61100000 Sous-traitance générale	*-22 699*	*-1*	*-7 098*	*0*	*-15 601*	*220*
61220000 Crédit-bail FORD GM-407-XF	*-7 636*	*0*	*-7 636*	*0*		
61310000 Locations télésurveillance	*-308*	*0*	*-231*	*0*	*-77*	*33*
61320000 Locations immobilières	*-2 217*	*0*	*-1 901*	*0*	*-316*	*17*
61321000 Locations logiciels			*-432*	*0*	*432*	*-100*
61350000 Locations mobilières	*-22 755*	*-1*	*-20 759*	*-1*	*-1 996*	*10*
61352000 Location de matériel technique	*-5 683*	*0*	*-5 096*	*0*	*-588*	*12*
61530000 Entretien immobilier	*-64 307*	*-2*	*-8 797*	*0*	*-55 510*	*631*
61531000 Entretien des vêtements	*-20 755*	*-1*	*-17 968*	*-1*	*-2 787*	*16*
61551000 Entretien matériel technique	*-37 812*	*-1*	*-13 480*	*0*	*-24 332*	*180*
61552000 Entretien du matériel de transport	*-13 313*	*0*	*-19 949*	*-1*	*6 636*	*-33*
61554000 Contrôles externes	*-1 658*	*0*	*-1 230*	*0*	*-428*	*35*
61560000 Maintenance	*-12 222*	*0*	*-10 969*	*0*	*-1 253*	*11*
61600000 Primes d'assurance	*-19 310*	*-1*	*-12 687*	*0*	*-6 623*	*52*
61610000 Assurance multirisques	*-24 534*	*-1*	*-16 870*	*-1*	*-7 664*	*45*
61880000 Frais formations	*-21 369*	*-1*	*-26 776*	*-1*	*5 407*	*-20*
62110000 Personnel intérimaire	*-92 266*	*-3*	*-78 805*	*-3*	*-13 461*	*17*
62220000 Commissions et courtages sur ventes	*-55*	*0*	*-50*	*0*	*-5*	*10*
62260000 Honoraires	*-31 665*	*-1*	*-40 847*	*-1*	*9 182*	*-22*
62261000 Honoraires techniques	*-3 999*	*0*	*-13 021*	*0*	*9 022*	*-69*
62270000 Frais d'actes et contentieux	*-755*	*0*	*-45*	*0*	*-710*	*1 573*
62280000 Honoraires divers	*-2 750*	*0*	*-27 570*	*-1*	*24 820*	*-90*
62310000 Annonces et insertions	*-609*	*0*	*-392*	*0*	*-218*	*56*
62410000 Transports sur achats	*-28 888*	*-1*	*-28 115*	*-1*	*-773*	*3*
62420000 Transports sur ventes	*-53 835*	*-2*	*-32 501*	*-1*	*-21 334*	*66*
62510000 Voyages et déplacements	*-3 745*	*0*	*-1 500*	*0*	*-2 245*	*150*
62512000 Restaurant	*-2 162*	*0*	*-3 754*	*0*	*1 592*	*-42*
62530000 Forfait kilométriques	*-3 137*	*0*	*-5 659*	*0*	*2 522*	*-45*
62570000 Réceptions	*-1 060*	*0*			*-1 060*	
62600000 Frais postaux	*-10 727*	*0*	*-7 183*	*0*	*-3 545*	*49*
62610000 Telephone	*-1 928*	*0*	*-1 844*	*0*	*-83*	*5*
62720000 Services bancaires	*-8 587*	*0*	*-9 634*	*0*	*1 047*	*-11*
62721000 Frais s/emprunt	*-596*	*0*	*-3 472*	*0*	*2 876*	*-83*
62810000 Cotisation professionnelles	*-8 595*	*0*	*-5 279*	*0*	*-3 317*	*63*
62820000 Cotisations interbev	*-98 701*	*-3*	*-98 631*	*-3*	*-71*	*0*
62830000 Cotisations aliporc	*-2 588*	*0*	*-2 629*	*0*	*42*	*-2*
62850000 Cotisations normabev	*-2 213*	*0*	*-2 562*	*0*	*349*	*-14*
62880000 Traitements des déchets	*-1 045*	*0*	*-36*	*0*	*-1 009*	*2 791*
Impôts, taxes et versements assimilés	-34 546	-1	-54 548	-2	20 002	-37
63120000 Taxe d'apprentissage	*-4 691*	*0*	*-4 665*	*0*	*-27*	*1*
63330000 Formation continue (organisme)	*-4 450*	*0*	*-5 127*	*0*	*677*	*-13*

Compte de résultat	du 01/06/2024 au 31/05/2025	%CA	du 01/06/2023 au 31/05/2024	%CA	Variation valeur 1	%Var.1
63511000 Contribution économique territoriale			*-18 581*	*-1*	*18 581*	*-100*
63512000 Taxes foncières	*-546*	*0*	*-993*	*0*	*447*	*-45*
63521000 Redevances sanitaires	*-24 859*	*-1*	*-25 183*	*-1*	*324*	*-1*
Salaires et traitements	-705 840	-24	-751 481	-26	45 641	-6
64100000 Remuneration du personnel	*-691 243*	*-24*	*-694 698*	*-24*	*3 455*	*0*
64120000 Congés payés	*-9 204*	*0*	*-11 940*	*0*	*2 735*	*-23*
64140000 Indemnités et avantages divers	*-5 393*	*0*	*-44 844*	*-2*	*39 451*	*-88*
Charges sociales	-268 617	-9	-263 504	-9	-5 113	2
64501000 Cotisations msa	*-243 443*	*-8*	*-235 602*	*-8*	*-7 841*	*3*
64504000 Cotisation prevoyance	*-11 980*	*0*	*-11 063*	*0*	*-916*	*8*
64550000 Prov. Ch. Soc / PFA	*-319*	*0*	*-863*	*0*	*544*	*-63*
64560000 Var.charges s/conges	*-3 351*	*0*	*-5 161*	*0*	*1 810*	*-35*
64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux	*-414*	*0*	*-415*	*0*	*1*	*0*
64700000 Autres charges sociales	*-2 880*	*0*			*-2 880*	
64720000 Comité d'entreprise	*-731*	*0*			*-731*	
64800000 Autres charges de personnel	*-5 500*	*0*	*-10 400*	*0*	*4 900*	*-47*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	-298 975	-10	-301 806	-10	2 831	-1
68110000 Dotation amortissements	*-298 125*	*-10*	*-300 519*	*-10*	*2 394*	*-1*
68112000 Dotations aux amortissements sur immobi…	*-850*	*0*	*-1 287*	*0*	*437*	*-34*
Dotations aux dépréciations sur immobilisations						
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	-1 134	0	-3 346	0	2 212	-66
68174000 Dotations aux provisions dépréciation cré…	*-1 134*	*0*	*-3 346*	*0*	*2 212*	*-66*
Dotations aux amortissements et provisions	**-300 109**	**-10**	**-305 153**	**-10**	**5 043**	**-2**
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables immo incorporelles et corporelles cé…						
Autres charges	-50 900	-2	-5 043	0	-45 858	909
65300000 Jetons de présence	*-12 406*	*0*	*-5 000*	*0*	*-7 406*	*148*
65800000 Charges diverses gestion courante	*-516*	*0*	*-43*	*0*	*-474*	*1 113*
65810000 Indemnisations éleveurs	*-37 979*	*-1*			*-37 979*	
Total des charges d'exploitation	**-2 962 213**	**-101**	**-2 969 452**	**-102**	**7 239**	**0**
Résultat d'exploitation	**62 824**	**2**	**42 801**	**1**	**20 023**	**47**
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transférée						
Opérations en commun						
Produits de participations						
Prod. valeurs mob. et créances de l'actif immob.						
Autres intérêts et produits assimilés	2 266	0	3 019	0	-753	-25
76800000 Autres produits financiers	*2 266*	*0*	*3 019*	*0*	*-753*	*-25*
Reprises sur dépréciations						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions de VMP						
Produits financiers	**2 266**	**0**	**3 019**	**0**	**-753**	**-25**
Dotations financières aux amort. et dép.			-19 455	-1	19 455	-100
68664000 Dot. prov. dep. titres participation			*-19 455*	*-1*	*19 455*	*-100*

Compte de résultat	du 01/06/2024 au 31/05/2025	%CA	du 01/06/2023 au 31/05/2024	%CA	Variation valeur 1	%Var.1
Intérêts et charges assimilées	-47 133	-2	-53 816	-2	6 683	-12
66110000 Interets emprunts et dettes	*-44 856*	*-2*	*-46 434*	*-2*	*1 578*	*-3*
66112000 Garantie BPI France	*-2 264*	*0*	*-2 270*	*0*	*6*	*0*
66160000 Intérêts bancaires	*-12*	*0*	*-287*	*0*	*275*	*-96*
66181000 Intérêts des dettes commerciales			*-4 824*	*0*	*4 824*	*-100*
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières céd…						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Charges financières	**-47 133**	**-2**	**-73 271**	**-3**	**26 138**	**-36**
Résultat financier	**-44 866**	**-2**	**-70 251**	**-2**	**25 385**	**-36**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**17 958**	**1**	**-27 450**	**-1**	**45 408**	**-165**
Produits exceptionnels	**35 127**	**1**	**63 743**	**2**	**-28 616**	**-45**
77180000 Autres produits except. de gestion	*203*	*0*	*12 901*	*0*	*-12 698*	*-98*
77500000 Produits des cessions d'éléments d'actif			*5 500*	*0*	*-5 500*	*-100*
77700000 Quote-part des subventions virées	*34 924*	*1*	*18 461*	*1*	*16 463*	*89*
78750000 Rep. prov. risques et charges except			*26 880*	*1*	*-26 880*	*-100*
Charges exceptionnelles	**-14 124**	**0**	**-33 082**	**-1**	**18 958**	**-57**
67120000 Pénalités et amendes	*-2 859*	*0*	*-1 628*	*0*	*-1 231*	*76*
67180000 Autres charges except. de gestion			*-20 988*	*-1*	*20 988*	*-100*
67500000 Valeurs comptable des éléments d'actif cé…	*-11 265*	*0*	*-10 466*	*0*	*-799*	*8*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**21 003**	**1**	**30 661**	**1**	**-9 658**	**-31**
Participation des salariés						
Impôts sur les sociétés						
BENEFICE OU PERTE	**38 961**	**1**	**3 211**	**0**	**35 750**	**1 113**

Liasse fiscale

Identification			F-IDENTIF (2025)
A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation du déclarant :	444467609, ADEQUAT-VOSGES ABATTAGE DECOUPE QUA, SCB, Zone Industrielle n°4, RAMBERVILLERS, 88700, FR		
Référence d'obligation fiscale :	IS1		
Code activité NAF :	1011Z		
Désignation du conseil :			
B - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale :			BI
Régime fiscal :			RN
Code IS/IR - BIS (si catégorie fiscale = BIC/IS) :			IS
Cession / cessation d'activité ou décès de l'exploitant :			
Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration :			NOR
C - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N :			01/06/2024
Date de clôture de l'exercice ou période N :			31/05/2025
Durée de l'exercice ou période N :			12
Date d'arrêté provisoire des comptes :			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			31/05/2024
Durée de l'exercice ou période N-1(si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) :			12
D - MONNAIE			
Code monnaie :			EUR

BILAN – ACTIF							N° 2050-SD (2025)
						Néant	☐

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé		**TOTAL (I)**	AA	27 089			27 089
ACTIF IMMOBILISÉ*	**INCORPORELLES**	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 250	AG	2 577	1 673
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	24 442	AK		24 442
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	3 104 153	AQ	922 101	2 182 052
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 161 068	AS	1 030 023	2 131 045
		Autres immobilisations corporelles	AT	509 622	AU	364 775	144 846
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	FINANCIÈRES(2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	38 910	CV	19 455	19 455
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	1 396	BE		1 396
		Prêts	BF	880	BG		880
		Autres immobilisations financières *	BH	8 724	BI		8 724
		TOTAL (II)	BJ	6 853 444	BK	2 338 932	4 514 513
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS**	Matières premières, approvisionnements	BL	51 394	BM		51 394
		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		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	35 293	BY	6 847	28 447
		Autres créances (3)	BZ	427 124	CA		427 124
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	39 424	CC		39 424
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement	CD	4 926	CE		4 926
		(dont actions propres: ...)					
		Disponibilités	CF	277 621	CG		277 621
COMPTES DE REGULARISATION		Charges constatées d'avances (3) *	CH	41 860	CI		41 860
		TOTAL (III)	CJ	877 642	CK	6 847	870 795
		Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW				
		Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM				
		Écarts de conversion actif * **(VI)**	CN				
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	7 758 174	1A	2 345 778	5 412 396

Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété * :	Immobilisations:		Stocks :		Créances :		

BILAN – PASSIF avant répartition										N° 2051-SD (2025)
									Néant	☐
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) *	(	Dont versé	FA	686 003	)			DA	752 515
	Primes d'émission, de fusion, d'apport…								DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence	EK		)			DC	
	Réserve légale (3)								DD	8 450
	Réserves statutaires ou contractuelles								DE	
	Réserves réglementées (3) *	(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1		)			DF	1 717 312
	Autres réserves		dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ		)			DG	
	Report à nouveau								DH	-348 641
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)								DI	38 961
	Subventions d'investissement								DJ	637 828
	Provisions réglementées *								DK	
	TOTAL (I)								DL	2 806 424
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs								DM	
	Avances conditionnées								DN	
	TOTAL (II)								DO	
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques								DP	
	Provisions pour charges								DQ	
	TOTAL (III)								DR	0
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles								DS	
	Autres emprunts obligatoires								DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)								DU	1 797 717
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs	EI		)			DV	264 008
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés								DX	306 337
	Dettes fiscales et sociales								DY	237 685
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés								DZ	
	Autres dettes								EA	225
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)								EB	
	TOTAL (IV)								EC	2 605 972
	Écart de conversion passif * **TOTAL (V)**								ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)								EE	5 412 396

RENVOIS				
(1)	Écart 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 spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	867 478
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

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

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)									N° 2052-SD (2025)
								Néant	☐
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA	12 205	FB		FC	12 205
	Production vendue	{	Biens *	FD	56 756	FE		FF	56 756
			Services *	FG	2 852 453	FH		FI	2 852 453
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	2 921 413	FK		FL	2 921 413
	Production stockée *							FM	
	Production immobilisée *							FN	
	Subventions d'exploitation							FO	4 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)							FP	81 182
	Autres produits (1) (11)							FQ	18 441
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)							FR	3 025 037
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	94 657
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *							FV	-33 155
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *							FW	1 540 697
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	34 546
	Salaires et traitements *							FY	705 840
	Charges sociales (10)							FZ	268 617
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements *				GA	298 975
				- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	1 134
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
		Autres charges (12)						GE	50 900
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)							GF	2 962 213
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							GG	62 824
OPÉRATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**							GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**							GI	
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée *							GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	2 266
	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	2 266
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	47 133
	Différences négatives de change							GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)							GU	47 133
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)								GV	-44 866
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)								GW	17 958

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)			N° 2053-SD (2025)
		Néant	☐
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	203
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	34 924
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	35 127
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 859
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	11 265
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	14 124
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	21 003
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 062 430
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 023 469
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)		HN	38 961

RENVOIS

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
(2) Dont {	produits de locations immobilières							HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							1G	
(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *							HP	7 636
	- Crédit-bail immobilier							HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								1H	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées								1J	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)								HX	
(6ter) Dont {	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)							RC	
	- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)							RD	
(9) Dont transfert de charges								A1	77 020
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5		)			A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives	A6		Obligatoires	A9				
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								HS	
	dont cotisations facultatives Madelin	A7							
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8							

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Valeurs comptable des éléments d'actif cédés	11 265	
Pénalités et amendes	2 859	
Quote-part des subventions virées	34 924	34 924
Autres produits except. de gestion	203	203
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs

IMMOBILISATIONS														N° 2054-SD (2025)
													Néant	☐

CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								1		2		3	
INCORP	Frais d'établissement et de développement						**TOTAL I**	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						**TOTAL II**	KD	4 250	KE		KF	24 442
CORPORELLES	Terrains							KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	(	dont composants	L9	0	)	KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	(	dont composants	M1	0	)	KM	3 104 153	KN		KO	
		Installations gales, agencts*, aménagts des constructions		dont composants	M2	0	)	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			dont composants	M3	0	)	KS	3 135 693	KT		KU	40 958
	Autres immo corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	390 624	KW		KX	19 978
		Matériel de transport *						KY	51 116	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	30 992	LC		LD	16 912
	Emballages récupérables et divers *							LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes							LK		LL		LM	
							TOTAL III	LN	6 712 578	LO		LP	77 848
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G		8M		8T	
	Autres participations							8U	38 910	8V		8W	
	Autres titres immobilisés							1P	1 396	1R		1S	168
	Prêts et autres immobilisations financières							1T	36 760	1U		1V	
							TOTAL IV	LQ	77 066	LR		LS	168
							TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	6 793 893	ØH		ØJ	102 458

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence	
			Par virement de poste à poste		Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
			1		2		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorp. **TOTAL II**		IO		LV		LW	28 692	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	3 104 153	MF	
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillages industriels		IT		MJ	15 583	MK	3 161 068	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers	IU		MM		MN	410 602	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	51 116	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	47 904	MU	
		Emballages récupérables et divers*	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	15 583	NH	6 774 843	LI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	38 910	ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B	168	2C	1 396	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	27 156	2F	9 604	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ	27 324	NK	49 910	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	42 907	ØL	6 853 444	ØM	

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉEVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	N° 2054 bis-SD (2025)
Néant	☑

CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col .1– col.2) – col. 5] (5)
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
		1	2	3	4	5	6
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	**TOTAUX**						

(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.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(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.

(4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
- 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.

(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 ».

CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL	
1 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 – FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

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.

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.

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

AMORTISSEMENTS									N° 2055-SD (2025)
								Néant	☐
CADRE A	**SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)***								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 727	PF	850	PG		PH	2 577
TOTAL I		RK	1 727	RM	850	RN	0	RO	2 577
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	820 428	PS	101 674	PT		PU	922 101
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	870 857	QA	174 748	QB	15 583	QC	1 030 023
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	263 956	QE	25 529	QF		QG	289 485
	Matériel de transport	QH	50 060	QI	1 056	QJ		QK	51 116
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	17 792	QM	6 382	QN		QO	24 174
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	2 023 092	QV	309 390	QW	15 583	QX	2 316 899
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	2 024 820	ØP	310 240	ØQ	15 583	ØR	2 319 477

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1		Colonne 2		Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5		Colonne 6			
		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement		M9	0	N1	0	N2		N3	0	N4	0	N5		N6	0
Fonds commercial		RP	0	RQ	0	RR		RS	0	RT	0	RU		RV	0
Autres immobilisations incorporelles		N7	0	N8	0	P6		P7	0	P8	0	P9		Q1	0
TOTAL I		RW	0	RX	0	RY		RZ	0	SB	0	SC		SD	0
Terrains		Q2	0	Q3	0	Q4		Q5	0	Q6	0	Q7		Q8	0
Constructions	Sur sol propre	Q9	0	R1	0	R2		R3	0	R4	0	R5		R6	0
	Sur sol d'autrui	R7	0	R8	0	R9		S1	0	S2	0	S3		S4	0
	Inst.gales, agenc., aménagements divers	S5	0	S6	0	S7		S8	0	S9	0	T1		T2	0
Installations techniques, matériel et outillage		T3	0	T4	0	T5		T6	0	T7	0	T8		T9	0
Autres immobilisations Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1	0	U2	0	U3		U4	0	U5	0	U6		U7	0
	Matériel de transport	U8	0	U9	0	V1		V2	0	V3	0	V4		V5	0
	Matériel de bureau et informatique, mobilie	V6	0	V7	0	V8		V9	0	W1	0	W2		W3	0
	Emballages, récupérations et divers	W4	0	W5	0	W6		W7	0	W8	0	W9		X1	0
TOTAL II		X2	0	X3	0	X4		X5	0	X6	0	X7		X8	0
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III**		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP	0	NQ	0	NR		NS	0	NT	0	NU		NV	0

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	0	**Total général non ventilé (NS + NT + NU)**	NY	0	**Total général non ventilé (NW – NY)**	NZ	0

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

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

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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN										N° 2056-SD (2025)
									Néant	☐
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 (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	0	TV	0	TW	0	TX	0
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	Sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	Sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	Sur immobilisations - titres de participations	9U	19 455	9V		9W		9X	19 455
	Sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	9 875	6U	1 134	6V	4 163	6W	6 847
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	29 330	TY	1 134	TZ	4 163	UA	26 302
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	29 330	UB	1 134	UC	4 163	UD	26 302
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	1 134	UF	4 163		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - 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	

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

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

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

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
PROVISIONS POUR IMPÔTS				
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

N° 2057-SD (2025)

Néant ☐

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES		MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN	
		1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP	880	UR	0	US	880
	Autres immobilisations financières	UT	8 724	UV	0	UW	8 724
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	11 002		0		11 002
	Autres créances clients	UX	24 292		24 292		0
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY			0		0
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			0		0
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	61 680		61 680		0
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			0		0
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP			0		0
	Groupe et associés (2)	VC	353 734		353 734		0
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	51 134		51 134		0
Charges constatées d'avance		VS	41 860		41 860		0
	TOTAUX	VT	553 305	VU	532 699	VV	20 606
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	250				
(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 obligatoires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an max à l'origine	VG		0		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	1 797 717	309 373	881 466	606 879
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	50 000	0	36 910	13 090
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	306 337	306 337		
Personnel et comptes rattachés		8C	147 344	147 344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	81 149	81 149		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 955	8 955		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilées	VQ	238	238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		0		
Groupe et associés (2)		VI	214 008	13 858	200 150	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	225	225		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L		0		
TOTAUX		VY	2 605 972	VZ 867 478	1 118 526	619 969
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	100 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques	VL	0
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	292 369			

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL									N° 2058-A-SD (2025)
								Néant	☐
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	38 961	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WB		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE		
	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 dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)	RB	)			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)	XX		XW	2 859	
	Amendes et pénalités	WJ	2 859	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)						I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7		
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)						I8		
	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 0%						ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme						WN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values soumises au régime des fusions						WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI)	SU		Zone d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ		
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3		
						TOTAL I	WR	41 820	

II. DÉDUCTIONS	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *		WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)		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 %	VZ	
		- 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* / Produits net des actions et parts d'intérêts	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *		ZY	
	Majoration d'amortissement *		XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Zone Franche Urbaine – TE (art. 44 octies A) 0V	S.I.I.C. (art. 208C) K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) PA	XF	
			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	
		Entreprises nouvelles (art.44 sexies) L2	J.E.I. (art. 44 sexies A) L5	France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindecies A) HT	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)			XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) YH)	XG	23 850
		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 dégagée par le report en arrière de déficit ZI	
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) YL		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			Y2	

III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	XH	23 850
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	{ Bénéfice (I moins II)	XI	17 970	
	Déficit (II moins I)			XJ
Déficits 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 17 970
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	0	XO

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

IV - EXTENSIONS	
RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
Libellé	Montant
DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	Montant
Quote part résultat Adhérents	23 850

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES	N° 2058-B-SD (2025)
Néant	☐

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	717 388
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)				K5	17 970
Déficits reportables (différence K4 + K4bis– K5)				K6	699 418
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	699 418

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	103 381

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

	Dotation de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
Total des provisions pour risques et charges	8X		8Y	
Provisions pour dépréciation *				
Total des provisions pour dépréciation	9D		9E	
Charges à payer				
Total des provisions pour charges à payer	9K		9L	
	YN		YO	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau n° 2058-A-SD :	ligne WI		ligne WU	

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

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

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

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

N° 2058-C-SD (2025)

Néant ☐

ORIGINES				AFFECTATIONS				
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-351 852		Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
					- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	3 211		Dividendes		ZE	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF	
				Report à nouveau		ZG	-348 641
TOTAL I	ØF	-348 641		(N.B : le total I doit être égal au total II) **TOTAL II**		ZH	-348 641

RENSEIGNEMENTS DIVERS

ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(	Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	35 500	)	YQ	23 637
	- 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	370 739
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(	dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8		)	XQ	30 963
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	92 266
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	39 169
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage						YV	55
	- Autres comptes	(	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	8 595	)	ST	1 007 505
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						ZJ	1 540 697
DÉTAIL DES POSTES – IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE						YW	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(	dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS		)	9Z	34 546
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						YX	34 546
TVA	- Montant de la TVA collectée						YY	210 538
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	283 135
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre de l'exercice) *						ØZ	692 569
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%
	- Numéro de centre agréé *	XP		- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0			ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG	
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CG						RH	

RÉGIME DE GROUPE*									
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale	JH		n° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

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

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES	N° 2059-A-SD (2025)
Néant	☑

A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
1	2	3	4	5	6

A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente	Montant global de la plusvalue ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
			19%	15% ou 12,80%	0%	
7	8	9	10			11
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés						
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés						
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale						
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée						
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
Total						

EXTENSION

Autres éléments : divers	Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				Plus-value taxable à 19% (1)
	Court terme	Long terme			
		19%	15% ou 12,80%	0%	

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

SUIVI DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT	N° 2059-B-SD (2025)
Néant	☑

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

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	Sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	Sur 10 ans				
	Sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Imposition répartie sur 10 ans ou autre durée					
	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				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B – PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTES 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	☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre	☐	

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME	N° 2059-C-SD (2025)
Néant	☑

(1) Entreprises soumises à l'IS	Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou de 12,8 % (2)	
(2) Entreprises soumises à l'IR	Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)(1)	
	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a sexies-0 du CGI) (1)	

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

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

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

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

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

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS	N° 2059-D-SD (2025)
Néant	☑

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)		7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)

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

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

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS		N° 2059-E-SD (2025)
Néant		☐
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 921 413
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	0
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
Total 1	OX	2 921 413
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	18 441
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	4 000
Variation positive des stocks	OD	33 155
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	77 020
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
Total 2	OM	132 616
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	998 869
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	597 886
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	30 963
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	50 900
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	0
Total 3	OJ	1 678 619
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 375 411
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	SA	1 375 411

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	☑				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	2 921 413	Effectifs au sens de la CVAE *	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX		
Période de référence	GY	01/06/2024	GZ	31/05/2025		
Date de cessation			HR			

VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
	dont apprentis	YF	
	dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL					N° 2059-F-SD (2025)
			Néant		☑
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	
TOTAL DES LIGNES P1 + P2	P5		TOTAL DES LIGNES P3 + P4	P6	

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme Juridique, Dénomination, SIREN, Adresse	Nombre de parts	% de détention

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Nom, Prénoms, Adresse	Naissance		Nombre de parts	% de détention
	Date	Département, Commune, Pays		

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS		N° 2059-G-SD (2025)
Néant		☑
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :	P5	
Forme Juridique, Dénomination, SIREN, Adresse		% de détention

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

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

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT (art 219 I b du CGI, art 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)	CALC219BF4 (2025)

Identification de la société	
Adresse du siège social si différente	

I - RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
A	**Résultats imposables dans les condition de droit commun**		
Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs		a	17 970
	Dont plus-value nette à court terme	b	
Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice		c	17 970
B	**Résultats relevant du régime des plus-values à long terme**		
Plus-values nette à long terme de l'exercice		d	
	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	e	
	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	f	
I - BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT			
Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois /12		g	
	Dont plus-value nette à court terme imposable	h	
	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-values nette à court terme de l'exercice	i	
	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	j	
	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	k	
	Total des lignes h à k		
III - BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX NORMAL (a-c-h-i)		l	0
IV - PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 19% (d-j-k)		m	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS	N° 2065-SD (2025)
Si PME innovantes	☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	☐

A	**IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

	Adresse du siège social :
	Zone Industrielle n°4, RAMBERVILLERS, 88700, FR
	Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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	**ACTIVITÉ**		
Activités exercées		Si vous avez changé d'activité	☐

C	**RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0%			

3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐ Autres dispositifs ☐

France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐ Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐ Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐ Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐

Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies ☐ Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)	☐	

D	**IMPUTATIONS** (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
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, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité	

E	**CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé	Teogest

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr

Examen de conformité fiscale (ECF)	☐	Prestataire :	

NOM ET ADRESSE DES COMPTABLES		
Adresse	EXCONEXIOM, Cabinet d'expertise comptable, 36 rue Louis Meyer, Golbey, 88190, FR, 0329814300	
	Salarié(S) / Indépendant(I)	

NOM ET ADRESSE DES CONSEILS		
Adresse		
	Salarié(S) / Indépendant(I)	

NOM DU CGA OU DU VISEUR CONVENTIONNÉ	
Adresse	

Visa CGA	**Viseur conventionné**
☐	☐

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD	N° 2065 bis-SD (2025)
Néant	☑

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	**a**		payées par un établissement chargé du service des titres	**b**	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					**c**	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					**d**	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					**i**	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					**j**	
Montant des revenus répartis (5)					**Total (a à h)**	

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
			0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX	N° 2067-SD (2025)

A – FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉS : v notice (1)

	NOM, PRÉNOM, EMPLOI OCCUPÉ, ADRESSE COMPLÈTE
1	THIS Kimberly, Directrice, Mme, 5 rue du maréchal Lyautey, BACCARAT, 54120, FR
2	THIRIET Alexis, Agent maitrise découpe, M., 8 rue du Paquis, LES POULIERES, 88600, FR
3	HERONNEAU Johann, Responsable de maintenance, M., 9 rue de la Xavée, AYDOILLES, 88600, FR
4	BERGE Maxime, AM de production, M., Ferme de la Rohé, MARAINVILLER, 54300, FR
5	IDOUX Aurore, Assistante administrative polyvalen, M., 2 rue du Pautet, BRU, 88700, FR
6	
7	
8	
9	
10	

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)						DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice (2))	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice (3))	Valeur des avantages en nature (v. notice (4))	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice (5))	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice (6))	aux véhicules et autres biens (v. notice (7))	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice (8))	TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	44 882				44 882				44 882
2	41 996				41 996				41 996
3	39 869				39 869				39 869
4	39 590				39 590				39 590
5	35 072				35 072				35 072
6									
7									
8									
9									
10									
**	201 409				201 409				201 409

** TOTAUX

B – AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	1 060
Totaux	1 060

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice (1)) :			
Total des dépenses		**Bénéfices imposables (9)**	
- de l'exercice.....(total col. 9 + total col. 10) (10)	202 469	- de l'exercice..... (10)	
- de l'exercice précédent (10)		- de l'exercice précédent (10)	
Date		20/10/2025	
Nom et qualité du signataire		Mathieu, Président, M., RAMBERVILLERS	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.