



**11 LOUIS PASTEUR**

26/28 avenue Hoche  
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS  
du 01/10/2022 au 30/09/2023

Certifié conforme à l'original  
La Gérance

DocuSigned by:

**Damien SAVEY**

B8B5C0EBCDB7464...

## Sommaire

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

## Bilan

---



## Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2022	Du 27/07/2021
	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé)	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		1 000
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves :		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	149 943	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>196 730</b>	<b>149 943</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>347 673</b>	<b>150 943</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	5 995 000	5 995 000
- Financières diverses	1 376 680	1 160 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	112 574	33 953
Dettes :		
- Fiscales et sociales	2 710	9 917
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	88	88
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		45 707
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>7 487 052</b>	<b>7 244 665</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 834 725</b>	<b>7 395 608</b>

## Compte de résultat

---



## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		298
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>298</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		298
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>298</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>788 033</b>	<b>374 633</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>591 303</b>	<b>224 690</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>196 730</b>	<b>149 943</b>

## Annexe

---

## Note jointe aux comptes annuels

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

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

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

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

## Détails de comptes

---

## Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/09/2023	30/09/2022		
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	7 736 573	7 172 335	564 238	8
33110000 Durand - acquisition foncier	6 600 000	6 600 000		
33120000 Fact sas duguesclin - frais de pret com	102 412	102 212	200	
33130000 Fact c.c.e.i. honos intermediaire db im	276 520	260 000	16 520	6
33132000 Frais divers foncier	7 650	7 650		
33150000 Honoraires sur foncier	13 550	12 650	900	7
33320000 Honoraires d'aménagement	148 656	6 800	141 856	+1 000
33330000 Fact chevreuse strategie & d veloppemen	5 040	5 040		
33410000 Honoraires de gestion	64 580		64 580	-
33450000 Fact bp rives de paris - arrete cpte 3t	483 699	172 829	310 870	180
33470000 Fact s.i.d.f. - videosurveillance 11/21	34 466	5 154	29 312	569
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés		59 504	-59 504	-100
41100000 Clients		54 848	-54 848	-100
41810000 Clients factures à établir		4 656	-4 656	-100

Bilan Actif	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	30/09/2023	30/09/2022			
Autres	12 964	2 624	10 340	394	
40100000 Fournisseurs		200	-200	-100	
44523000 Tva ca3 12/21 tva/reglt lacourte	48	1 968	-1 920	-98	
44567000 Crédit de t.v.a. à reporter		456	-456	-100	
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	12 916		12 916	-	
Capital souscrit et appelé, non versé					
<b>Valeurs mobilières de placement</b>					
Actions propres					
Autres titres					
<b>Instruments de trésorerie</b>					
<b>Disponibilités</b>	85 187	152 751	-67 564	-44	
51210010 Virt reçu	85 187	152 751	-67 564	-44	
<b>Charges constatées d'avance</b>		8 394	-8 394	-100	
48600000 Charges constatées d'avance		8 394	-8 394	-100	
	<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 834 725</b>	<b>7 395 608</b>	<b>439 116</b>	<b>6</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					
Écarts de conversion actif					
	<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 834 725</b>	<b>7 395 608</b>	<b>439 116</b>	<b>6</b>

## Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/09/2023	30/09/2022		
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000	1 000		
10120000 Capital souscrit appelé, non versé	1 000	1 000		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau 149 943	149 943		149 943	-
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	149 943		149 943	-
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>196 730</b>	<b>149 943</b>	<b>46 787</b>	<b>31</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>347 673</b>	<b>150 943</b>	<b>196 730</b>
				<b>130</b>
<b>Autres fonds propres</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 5 995 000	5 995 000	5 995 000		
16400000 Emprunts auprès des établissements de crédit	5 995 000	5 995 000		
Emprunts et dettes financières diverses 1 376 680	1 376 680	1 160 000	216 680	19
16500000 Dépôts et cautionnements reçus	40 680	35 000	5 680	16
45500000 Associés comptes courants	1 336 000	1 125 000	211 000	19
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 112 574	112 574	33 953	78 621	232
40100000 Fournisseurs	35 078	33 953	1 125	3
40800000 Fournisseurs factures non parvenues	77 496		77 496	-
Dettes fiscales et sociales 2 710	2 710	9 917	-7 207	-73
44551100 Tva à décaisser enfrance	2 710		2 710	-
44571100 Tva collectée 20% débits		9 141	-9 141	-100
44587000 Taxes sur le chiffres d'affaires sur factures à établir		776	-776	-100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes 88	88	88		
46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	88	88		

Bilan Passif	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	30/09/2023	30/09/2022			
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance		45 707	-45 707	-100	
48700000 Produits constatés d'avance		45 707	-45 707	-100	
	<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>7 487 052</b>	<b>7 244 665</b>	<b>242 387</b>	<b>3</b>
Écarts de conversion passif					
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 834 725</b>	<b>7 395 608</b>	<b>439 116</b>	<b>6</b>

## Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2023	30/09/2022	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	241 413	184 511	56 902	31
<i>70600000 Prestations de services</i>	<i>1 136</i>		<i>1 136</i>	-
<i>70610000 Locations</i>	<i>201 324</i>	<i>151 497</i>	<i>49 827</i>	<i>33</i>
<i>70620000 Refacturation taxe foncière</i>	<i>38 954</i>	<i>33 014</i>	<i>5 940</i>	<i>18</i>
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>241 413</b>	<b>184 511</b>	<b>56 902</b>	<b>31</b>
Production stockée	546 618	189 823	356 795	188
<i>71330000 Variation des en cours de production de biens</i>	<i>546 618</i>	<i>189 823</i>	<i>356 795</i>	<i>188</i>
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	1	1		
<i>75800000 Produits divers de gestion courante</i>	<i>1</i>	<i>1</i>		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>788 033</b>	<b>374 335</b>	<b>413 698</b>	<b>111</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	422 382	7 160 495	-6 738 113	-94
<i>60100000 Achats stockés matières premières (et fournitures)</i>	<i>17 620</i>	<i>6 982 513</i>	<i>-6 964 892</i>	<i>-100</i>
<i>60810000 Frais annexes</i>	<i>404 762</i>	<i>177 983</i>	<i>226 780</i>	<i>127</i>
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-17 620	-6 982 512	6 964 893	100
<i>60310000 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)</i>	<i>-17 620</i>	<i>-6 982 512</i>	<i>6 964 893</i>	<i>100</i>
Autres achats et charges externes*	143 356	13 340	130 016	975
<i>60500000 Achats de matériel, équipements et travaux</i>	<i>141 856</i>	<i>11 840</i>	<i>130 016</i>	<i>+1 000</i>
<i>62300000 Publicité, publications, relations publiques</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>		
Impôts, taxes et versements assimilés	43 184	33 069	10 115	31
<i>63500000 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts,</i>	<i>43 184</i>	<i>33 069</i>	<i>10 115</i>	<i>31</i>
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1			
<i>65800000 Charges diverses de gestion courante</i>	<i>1</i>			
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>591 303</b>	<b>224 392</b>	<b>366 911</b>	<b>164</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>196 730</b>	<b>149 943</b>	<b>46 787</b>	<b>31</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2023	30/09/2022	Montant	%
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>				
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>196 730</b>	<b>149 943</b>	<b>46 787</b>	<b>31</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		298	-298	-100
77100000 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		298	-298	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
		<b>298</b>	<b>-298</b>	<b>-100</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		298	-298	-100
67100000 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		298	-298	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
		<b>298</b>	<b>-298</b>	<b>-100</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>				
	<b>788 033</b>	<b>374 633</b>	<b>413 400</b>	<b>110</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>				
	<b>591 303</b>	<b>224 690</b>	<b>366 613</b>	<b>163</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>				
<b>(Total des produits - Total des charges)</b>	<b>196 730</b>	<b>149 943</b>	<b>46 787</b>	<b>31</b>

## Etats de gestion

---

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 30/09/2023		Au 30/09/2022	
*	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale</b>		<b>I</b>			
	- Vendue	241 413	30.63	184 511	49.29
+ Production :	- Stockée	546 618	69.37	189 823	50.71
	- Immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>		<b>788 031</b>	<b>100.00</b>	<b>374 334</b>	<b>100.00</b>
-	Matières premières et approvisionnements consommés	404 762	51.36	177 983	47.55
-	Sous-traitance directe	141 856	18.00	11 840	3.16
<b>Marge brute sur production</b>		<b>II</b>	<b>30.63</b>	<b>184 511</b>	<b>49.29</b>
<b>Marge brute globale</b>		<b>(I + II)</b>	<b>30.63</b>	<b>184 511</b>	<b>49.29</b>
-	Services extérieurs et autres charges externes	1 500	0.19	1 500	0.40
<b>Valeur ajoutée produite</b>		<b>239 913</b>	<b>30.44</b>	<b>183 011</b>	<b>48.89</b>
+ Subventions d'exploitation					
-	Impôts, taxes et versements assimilés	43 184	5.48	33 069	8.83
-	Salaires et traitements				
-	Charges sociales				
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>196 729</b>	<b>24.96</b>	<b>149 942</b>	<b>40.06</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions					
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations				
	- Sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions :				
	- Sur actif circulant				
	- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante		1		1	
-	Autres charges de gestion courante	1			
+ Transferts de charges d'exploitation					
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>196 730</b>	<b>24.96</b>	<b>149 943</b>	<b>40.06</b>
<b>(hors charges et produits financiers)</b>					
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
-	Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées				
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>196 730</b>	<b>24.96</b>	<b>149 943</b>	<b>40.06</b>
+ Produits exceptionnels	- De gestion			298	0.08
+ sur opérations :	- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
-	Charges exceptionnelles sur opérations :			298	0.08
	- De gestion				
	- En capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>					
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices				
<b>Résultat net comptable</b>		<b>196 730</b>	<b>24.96</b>	<b>149 943</b>	<b>40.06</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/10/2022	Du 27/07/2021	Variation	
	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale I</b>				
+ Production vendue	241 413	184 511	56 902	31
+ 70600000 Prestations de services	1 136		1 136	-
+ 70610000 Locations	201 324	151 497	49 827	33
+ 70620000 Refacturation taxe foncière	38 954	33 014	5 940	18
+ Production stockée	546 618	189 823	356 795	188
+ 71330000 Variation des en cours de production de biens	546 618	189 823	356 795	188
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice 788 031 374 334 413 697 111</b>				
- Matières premières et approvisionnements consommés	404 762	177 983	226 780	127
- 60100000 Achats stockés matières premières (et fournitures)	17 620	6 982 513	-6 964 892	-100
- 60310000 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	-17 620	-6 982 512	6 964 893	100
- 60810000 Frais annexes	404 762	177 983	226 780	127
- Sous-traitance directe	141 856	11 840	130 016	+1 000
- 60500000 Achats de matériel, équipements et travaux	141 856	11 840	130 016	+1 000
<b>Marge brute sur production II 241 413 184 511 56 902 31</b>				
<b>Marge brute globale (I + II) 241 413 184 511 56 902 31</b>				
- Services extérieurs et autres charges externes	1 500	1 500		
- 62300000 Publicité, publications, relations publiques	1 500	1 500		
<b>Valeur ajoutée produite 239 913 183 011 56 902 31</b>				
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	43 184	33 069	10 115	31
- 63500000 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des i..)	43 184	33 069	10 115	31
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
<b>Excédent brut d'exploitation 196 729 149 942 46 787 31</b>				
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1	1		
+ 75800000 Produits divers de gestion courante	1	1		
- Autres charges de gestion courante	1			
- 65800000 Charges diverses de gestion courante	1			
+ Transferts de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) 196 730 149 943 46 787 31</b>				
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/10/2022	Du 27/07/2021	Variation	
	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022	Montant	%
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>196 730</b>	<b>149 943</b>	<b>46 787</b>	<b>31</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		298	-298	-100
+ <i>77100000 Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		298	-298	-100
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		298	-298	-100
- <i>67100000 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>		298	-298	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>Résultat net comptable</b>	<b>196 730</b>	<b>149 943</b>	<b>46 787</b>	<b>31</b>

## Etats fiscaux

---

**BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX**

**IMPÔT SUR LE REVENU**

Exercice clos le 30/09/2023

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>
<b>A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>		
Option pour la comptabilité super-simplifiée		<input type="checkbox"/>
TVA		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Adresse du domicile de l'exploitant</b>		<b>Ancienne adresse en cas de changement</b>
26/28 avenue Hoche		
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT		FR
<b>B - DIVERS</b>	Personne inscrite au répertoire des métiers	<input type="checkbox"/>
Activités exercées :		Supports juridiques de programmes
<b>C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>		
		<b>Bénéfice</b>
		<b>Déficit</b>
<b>1 - Résultat fiscal report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)</b>		196 730
<b>2 - Revenus de valeurs et capitaux mobiliers :</b>		
Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a	
à déduire : quote part frais et charges correspondants	b	
Revenus nets exonérés (a - b)	c	
Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d	
<b>3 - TOTAL</b>		<b>TOTAL (c + d)</b>
		196 730
<b>4 - Bénéfice imposable (Col. 1 - Col. 2) ou Déficit déductible (Col. 2 - Col. 1)</b>		196 730
<b>4bis - Résultat net de cess., de concess. ou de sous-concess. des brevets et droits de propriété indus. assimilés au taux de 10 %</b>		
<b>4ter - Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)</b>		
Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies de CGI :		e
Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecies :		f
<b>5 - Plus-values</b>	taxées selon règles particulières	à court et à LT exonérées
à LT imposables à 12,8%	à LT art. 39 quindicies	dont PVLT exonérées (art. 151 septies A)
		dt PVCT exonérée (art. 238 quind., 151 sept. et sept. A)
<b>6 - Exonérations et abattements</b>	Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>
	Zone de restructuration de défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
	Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W	<input type="checkbox"/>
	Jeune entreprise innovante	<input type="checkbox"/>
	Exonération ou abattement pratiqué :	sur PVLT à 12,8%
		sur le bénéfice professionnel
<b>7 - BIC non professionnels</b>	a - BÉNÉFICE	b - DÉFICIT
- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source, art. 204 G		
PVCT, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif, art. 39 duodecies		Moins-values à court terme, art. 39 duodecies
- Plus-values		PV nettes à LT imposable à 12,8 %
- Exonération ou abattement pratique, art. 44 sexies et suivants		sur le bénéfice non professionnel
<b>8 - Régime des sociétés de personnes</b>		
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.		
Résultat fiscal du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés		
<b>9 - Comptabilité informatisée</b>	Votre comptabilité est-elle informatisée ?	
Si oui, nom du logiciel utilisé :	oui	
	EBP	
<b>D - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b>		
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %		
CGA/OMGA	<input type="checkbox"/>	ECF
	Viseur ou certificateur conventionné	<input type="checkbox"/>
<b>Nom et adresse :</b>		
- Comptable :	Société	SAS HLP AUDIT 3 CHEMIN DU PRESSEUR CHENAIE 44100 NANTES
- Conseil :		
- CGA, OMGA, viseur ou certificateur conventionné :		
N° agrément CGA, OMGA, viseur ou certificateur conventionné		
- Prestataire :		

**BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX**

IMPÔT SUR LE REVENU - ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2031

Exercice clos le 30/09/2023

Néant   
(page 1/3)**E - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS**

## Répartition des résultats entre les associés personnes morales

Identification, adresse, qualité des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
GRUPE BATISSEURS D'AVENIR 1 t Mail Pablo Picasso 44000 Nantes	98 365	
FOR-RENI 6 rue de châillon 35510 CESSON-SEVIGNE	98 365	

**BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX**  
 IMPÔT SUR LE REVENU - ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2031  
 Exercice clos le 30/09/2023

**E - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (suite)**

Répartition des résultats entre les associés personnes physiques

Identification des associés personnes physiques	Associé ayant la qualité de gérant	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non-professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

--	--	--	--	--

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

**BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX**

IMPÔT SUR LE REVENU - ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2031

Exercice clos le 30/09/2023

(page 3/3)

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

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2023

Néant 

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/09/2023 ③	Net 30/09/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
<b>TOTAL II</b>	BJ		BK		
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN	7 736 573	BO	7 736 573	7 172 335
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		59 504
Autres créances (3)	BZ	12 964	CA	12 964	2 624
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	85 187	CG	85 187	152 751
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		8 394
<b>TOTAL III</b>	CJ	<b>7 834 725</b>	CK	<b>7 834 725</b>	<b>7 395 608</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	CO	<b>7 834 725</b>	IA	<b>7 834 725</b>	<b>7 395 608</b>
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2023

Néant 

			Net	30/09/2023	Net	30/09/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 000	DA	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	149 943		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			DI	196 730	149 943	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
			<b>DL</b>	<b>347 673</b>	<b>150 943</b>	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
			<b>DO</b>			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
			<b>DR</b>			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	5 995 000	5 995 000	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	1 376 680	1 160 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	112 574	33 953	
Dettes fiscales et sociales			DY	2 710	9 917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	88	88	
Produits constatés d'avance (4)			EB		45 707	
			<b>EC</b>	<b>7 487 052</b>	<b>7 244 665</b>	
Écarts de conversion passif			<b>V</b>			
			<b>EE</b>	<b>7 834 725</b>	<b>7 395 608</b>	

## Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B				
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C				
(2) Dont écart de réévaluation libre		1D				
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)		1E				
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG		7 487 052	1 249 665	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		EH				

**③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/09/2022
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue :							
- services	FG	241 413	FH		FI	241 413	184 511
<b>Chiffre d'affaires net</b>	FJ	241 413	FK		FL	241 413	184 511
Production stockée					FM	546 618	189 823
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	1	1
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>788 033</b>	<b>374 335</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	422 382	7 160 495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-17 620	-6 982 512
Autres achats et charges externes (3)					FW	143 356	13 340
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	43 184	33 069
Salaires et traitements					FY		
Charges sociales (10)					FZ		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	1	
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>					GF	<b>591 303</b>	<b>224 392</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	<b>196 730</b>	<b>149 943</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>					GV		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>196 730</b>	<b>149 943</b>

**④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

		30/09/2023	30/09/2022
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	298
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>298</b>
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	298
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>298</b>
	<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	HI	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>IX</b>	HJ	
	Impôts sur les bénéfices <b>X</b>	HK	
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	HL	<b>788 033</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	HM	<b>591 303</b>
	<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	HN	<b>196 730</b>
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	240 278
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	184 510
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6	
	obligatoires	A9	
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7	
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8	
(7)	<b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>Produits exceptionnels</b>
(8)	<b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>	<b>Charges antérieures</b>	<b>Produits antérieurs</b>

### ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations		
					Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	CZ	D8	D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	KD	KE	KF	
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains				KG	KH	KI	
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)		L9	KJ	KK	KL	
	- Sur sol d'autrui (dont composants)		M1	KM	KN	KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)		M2	KP	KQ	KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)			M3	KS	KT	KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	KW	KX	
	- Matériel de transport			KY	KZ	LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	LC	LD	
	- Emballages récupérables et divers			LE	LF	LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH	LI	LJ	
Avances et acomptes				LK	LL	LM	
<b>TOTAL III</b>				LN	LO	LP	
<b>Immobilisations financières</b>							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G	8M	8T	
Autres participations				8U	8V	8W	
Autres titres immobilisés				1P	1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	1U	1V	
<b>TOTAL IV</b>				LQ	LR	LS	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	ØH	ØJ	
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	IN	CØ	DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	IO	LV	LW	1X
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains				IP	LX	LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre		IQ	MA	MB	MC	
	- Sur sol d'autrui		IR	MD	ME	MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS	MG	MH	MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	MJ	MK	ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU	MM	MN	MO
	- Matériel de transport			IV	MP	MQ	MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW	MS	MT	MU
	- Emballages récupérables et divers			IX	MV	MW	MX
Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ	NA	NB
Avances et acomptes				NC	ND	NE	NF
<b>TOTAL III</b>				IY	NG	NH	NI
<b>Immobilisations financières</b>							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations				IØ	ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés				I1	2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E	2F	2G
<b>TOTAL IV</b>				I3	NJ	NK	2H
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4	ØK	ØL	ØM

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

Exercice clos le 30/09/2023

Néant 

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

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

### ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

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

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

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

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

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

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

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

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 30/09/2023

Néant 

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



### ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS				30/09/2023		
<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>				WA	196 730	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						
WB						
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG		XE	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW	
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY		
Impôt sur les sociétés				I7		
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7	
<b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>						
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				I8		
- Imposées au taux de 0 %				ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme				WN		
- Plus-values soumises au régime des fusions				WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						
Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)	SU	Zones d'entreprises	SW		WQ	
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro				M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3		
<b>TOTAL I</b>				WR	<b>196 730</b>	
<b>II - DÉDUCTIONS</b>				<b>Perte comptable de l'exercice</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.				WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice				WU		
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)				WV		
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)				WH		
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %				WP		
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW		
- Imputées sur déficits antérieurs				XB		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée				WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A		XA	
Produit net des actions et parts d'intérêts :						
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX		
<b>Mesures d'incitation</b>						
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer				ZY		
<b>Majoration d'amortissement</b>						
<b>Abattement sur les bénéfices et exonérations</b>						
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9	Zone de développ. prioritaire (44 Septdecies)	PB			
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	Société d'investissements immobiliers cotée	K3			
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)	0V		XF	
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	1F	Zone franche d'activités NG (44 quater.)	XC			
Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP			
Entreprises nouvelles (44 sexies)			L2			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)				X9		
Créance dérogée par le report en arrière de déficit				ZI		
Déductions diverses (à détailler)	YA	Dont déduction except. (art 39 decies B)	YB			
Dont déduction except. (art 39 decies C)				YC		
Dont déduction except. (art 39 decies D)				YD	XG	
Dont déduction except. (art 39 decies F)				YI		
Dont déduction except. (art 39 decies G)				YL		
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)				YH		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2		
<b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				Bénéfice (I - II)	XI	196 730
				Déficit (II - I)		XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)					XL	
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>				XN	<b>196 730</b>	
				XO		

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

Exercice clos le 30/09/2023

Néant 

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K 4		
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K 5		
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K 6		
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		
<b>Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>	<b>YK</b>		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
II - INDEMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	<b>Dotations de l'exercice</b>		<b>Reprises sur l'exercice</b>
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>8X</b>		<b>8Y</b>
<b>Provisions pour dépréciations</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>9D</b>		<b>9E</b>
<b>Charges à payer</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>9K</b>		<b>9L</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)</b>	<b>YN</b>		<b>YO</b>
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		

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

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

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

RENSEIGNEMENTS DIVERS	30/09/2023	30/09/2022
<b>Engagements</b>		
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) <input type="checkbox"/> J7	<input type="checkbox"/> YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier	<input type="checkbox"/> YR	
Effets portés à l'escompte et non échus	<input type="checkbox"/> YS	
<b>Détail des postes</b>		
- Sous-traitance	<input type="checkbox"/> YT	141 856
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) <input type="checkbox"/> J8	<input type="checkbox"/> XQ	
Autres achats et charges externes :		
- Personnel extérieur à l'entreprise	<input type="checkbox"/> YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	<input type="checkbox"/> SS	
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	<input type="checkbox"/> YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) <input type="checkbox"/> ES	<input type="checkbox"/> ST	1 500
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052</b>	<input type="checkbox"/> ZI	<b>143 356</b>
Impôts et taxes :		
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE	<input type="checkbox"/> YW	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) <input type="checkbox"/> ZS	<input type="checkbox"/> 9Z	43 184
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052</b>	<input type="checkbox"/> YX	<b>43 184</b>
<b>TVA</b>		
Montant de la TVA collectée	<input type="checkbox"/> YY	39 916
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	<input type="checkbox"/> YZ	34 553
<b>Divers</b>		
Montant brut des salaires	<input type="checkbox"/> 0B	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/> 0S	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société	<input type="checkbox"/> ZK	%
Numéro de centre de gestion agréé <input type="checkbox"/> XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	
	<input type="checkbox"/> ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	<input type="checkbox"/> RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	<input type="checkbox"/> RH	
<b>Régime de groupe</b>		
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe <input type="checkbox"/> JA	Plus-values à 15 % <input type="checkbox"/> JK	Plus-values à 0 % <input type="checkbox"/> JL
	Plus-values à 19 % <input type="checkbox"/> JM	Imputations <input type="checkbox"/> JC
Groupe : résultat d'ensemble <input type="checkbox"/> JD	Plus-values à 15 % <input type="checkbox"/> JN	Plus-values à 0 % <input type="checkbox"/> JO
	Plus-values à 19 % <input type="checkbox"/> JP	Imputations <input type="checkbox"/> JF
	Sté mère/filiale ? <input type="checkbox"/> JH	N° SIRET société mère <input type="checkbox"/> JJ

## 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

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

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

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

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

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

<b>A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b>					
<i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i>					
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	<b>TOTAL I</b>				
Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
- sur 3 ans au titre de					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	N-1				
	N-2				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
N-8					
N-9					
<b>TOTAL II</b>					

**B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**  
*Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport*

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

**⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME**

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

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

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

Origine  ①		Moins-values à 12,8%  ②	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %  ③	Solde des moins-values à 12,8 %  ④
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-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  ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice  ⑤	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)  ⑥
		À 19 % ou 15 %  ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice  ③	À 15 % ou 19 %  ④		
Moins-values nettes	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

Exercice clos le 30/09/2023

Néant 

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

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

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

Exercice clos le 30/09/2023

Néant 

<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel	YP	
	dont apprentis	YF
	dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	241 413
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
	<b>TOTAL I</b>	<b>241 413</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	564 238
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	<b>TOTAL II</b>	<b>564 240</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>		
Achats	ON	422 382
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	143 356
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	1
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
	<b>TOTAL III</b>	<b>565 739</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	<b>239 913</b>
	OG	
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	239 913
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	241 413
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	au
Date de cessation		186

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

**⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

Exercice clos le 30/09/2023

Néant 

N° SIREN	902654714
Dénomination de l'entreprise	11 LOUIS PASTEUR
- N°, Type et nom de voie	26/28 avenue Hoche
Adresse : - Code postal	75008
- Ville	PARIS

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

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

Forme juridique	SAS	Dénomination	GROUPE BATISSEURS D'AVENIR		
N° SIREN (si société établie en France)	821353315	% de détention	50,00	Nb de parts ou d'actions	50
Adresse :	N° et Voie	1 t Mail Pablo Picasso		Pays	FR
	Code postal	44000	Commune		
Forme juridique	SAS	Dénomination	FOR-RENF I		
N° SIREN (si société établie en France)	890861156	% de détention	50,00	Nb de parts ou d'actions	50
Adresse :	N° et Voie	6 rue de châtilion		Pays	FR
	Code postal	35510	Commune		

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

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

**⑱ FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

N° SIREN	902654714
Dénomination de l'entreprise	11 LOUIS PASTEUR
- N°, Type et nom de voie	26/28 avenue Hoche
Adresse : - Code postal	75008
- Ville	PARIS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

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

--	--	--	--

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 30/09/2023

<b>A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT</b>			
Forme juridique / Dénomination	SCCV	11 LOUIS PASTEUR	
Complément de dénomination			
N° SIREN	902654714		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	26/28 avenue Hoche	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	75008	PARIS
Référence d'obligation fiscale	BIC1	Code activité NAF	4110D

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

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

<b>D - PÉRIODES</b>	
Date de début de l'exercice ou période N	01/10/2022
Date de clôture de l'exercice ou période N	30/09/2023
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	30/09/2022
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	15

<b>E - MONNAIE</b>	
Code monnaie	EUR

## DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 30/09/2023

Charges à payer	Montant
Factures non parvenues	77 496

**11 LOUIS PASTEUR**  
**SCCV au capital de 1 000 euros**  
**Siège Social : 26/28 avenue Hoche**  
**75008 PARIS**  
**902 654 714 RCS PARIS**

DocuSigned by:  
**Damien SAVEY**  
B8B5C0EBCDB7464...

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE**  
**L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle**  
**du 26 février 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,  
Le 26 février,  
A 17 heures 30,

Les associés de la société 11 LOUIS PASTEUR, société civile de construction vente au capital de 1 000 Euros, divisé en 100 parts de 10 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social.

Sont présents :

- . la Société GROUPE BATISSEURS D'AVENIR, possédant 50 parts, représentée par son Président, Monsieur Christophe DESFOSSÉS,
- . la Société FOR-RENFII, possédant 50 parts, représentée par sa Présidente, la société FOR-BZH, elle-même représentée par son Président, Monsieur Christian ROULLEAU.

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

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe DESFOSSÉS, représentant la SAS GROUPE BATISSEURS D'AVENIR, présidente de la SAS BATI-PARIS, gérante.

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

**ORDRE DU JOUR**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,

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

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2023
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président déclare la discussion ouverte.

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

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, approuve les comptes arrêtés le 30 septembre 2023 dans les formes prévues à l'article 1856 du Code civil et 41 du décret du 3 juillet 1978, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2023.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **DEUXIEME RESOLUTION**

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un résultat net comptable positif à hauteur de 196 729,72 €.

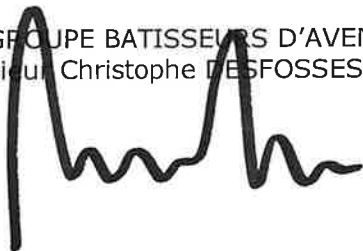
Le résultat est affecté au compte Report à Nouveau qui se trouve ainsi porté de la somme de 149 942,93 euros à la somme de 346 672,65 euros.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

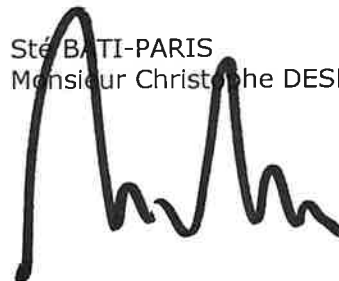
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Sté GROUPE BATISSEURS D'AVENIR  
Monsieur Christophe DESFOSSES



Sté BATI-PARIS  
Monsieur Christophe DESFOSSES



Sté FOR-RENTI  
Monsieur Christian ROULLEAU



**11 LOUIS PASTEUR**  
**SCCV au capital de 1 000 euros**  
**Siège Social : 26/28 avenue Hoche**  
**75008 PARIS**  
**902 654 714 RCS PARIS**

---

**RAPPORT DE GESTION DU GERANT**

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale annuelle conformément à la loi et aux statuts de votre société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023.

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

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2023, les produits d'exploitation de la société s'élèvent à 788 033 euros.

Les charges d'exploitation se sont élevées à la somme de 591 303 euros composées :

- achat de matières premières et autres approvisionnements	422 382 €
- variation des stocks matières premières et autres approvisionnements	- 17 620 €
- autres achats et charges externes	143 356 €
- impôts, taxes et versements assimilés	43 184 €
- autres charges	1 €

Compte tenu de ces charges, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à la somme de 196 730 euros.

Le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice de 196 729,72 euros.

**PROPOSITION D'AFFECTATION DE RESULTAT**

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 196 729,72 euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat au compte Report à Nouveau qui se trouve ainsi porté à la somme de 346 672,65 euros.

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

**CONCLUSION**

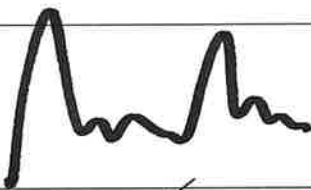

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à PARIS,  
Le 13 février 2024

**La gérance**  
Monsieur Christophe DESFOSSÉS

**11 LOUIS PASTEUR**  
**SCCV au capital de 1 000 euros**  
**Siège Social : 26/28 avenue Hoche**  
**75008 PARIS**  
**902 654 714 RCS PARIS**

**FEUILLE DE PRESENCE DE**  
**L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle**  
**du 26 février 2024**

N° d'Ordre	Nom Adresse	Nombre de parts	Nombre de voix	Signature
1	SAS GROUPE BATISSEURS D'AVENIR 1er mail Pablo Picasso 44000 NANTES	50	50	
2	FOR-RENTI 6 rue de Châtillon - La Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE	50	50	

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

Le président  
Monsieur Christophe DESFOSSES

