



10 RUE DU LANDY

28 avenue Hoche
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS
du 01/10/2023 au 30/09/2024

Certifié conforme à l'original
La Gérance

DocuSigned by:

Damien SAVEY

B8B5C0EBCDB7464...

Sommaire

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

Bilan

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2023 au 30/09/2024			Au 30/09/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens	6 505 108		6 505 108	4 514 642
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7 871
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 579 436		5 579 436	
Autres	218 033		218 033	125 903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	12 302 577		12 302 577	4 648 417
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	12 302 577		12 302 577	4 648 417

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/10/2023		Du 01/10/2022	
		Au 30/09/2024		Au 30/09/2023	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel	(dont versé)	1 000		1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
	- Légale				
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles				
	- Réglementées				
	- Autres				
Report à nouveau			-66 640		-4 492
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			-43 310		-62 148
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES			-108 950		-65 640
Autres fonds propres					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
AUTRES FONDS PROPRES					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Risques				
	- Charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes :	- Au près des établissements de crédit		1 661 181		3 320 868
	- Financières diverses		1 179 000		1 179 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	- Fournisseurs et comptes rattachés		722 437		211 999
Dettes :	- Fiscales et sociales		522 453		1 264
	- Sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance			8 326 455		
EMPRUNTS ET DETTES			12 411 527		4 714 057
Écarts de conversion passif					
TOTAL PASSIF			12 302 577		4 648 417

Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2023 au 30/09/2024		Au 30/09/2023	
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :	- De biens			
	- De services			
	Chiffre d'affaires net			
Production :	- Stockée		1 842 493	376 307
	- Immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			4	1
	PRODUITS D'EXPLOITATION		1 842 497	376 308
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			488 879	4 087 934
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-147 972	-3 839 373
Autres achats et charges externes *			1 544 898	189 894
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
	- Amortissements sur immobilisations			
Dotations aux :	- Dépréciations sur immobilisations			
	- Dépréciations sur actif circulant			
	- Provisions pour risques et charges			
Autres charges			2	2
	CHARGES D'EXPLOITATION		1 885 807	438 457
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier			
	- Redevances de crédit-bail immobilier			
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-43 310	-62 148
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	PRODUITS FINANCIERS			
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	CHARGES FINANCIÈRES			
	RÉSULTAT FINANCIER			
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-43 310	-62 148

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
	TOTAL DES PRODUITS	1 842 497
		376 308
	TOTAL DES CHARGES	1 885 807
		438 457
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-43 310	-62 148

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	%
	30/09/2024	30/09/2023		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	6 505 108	4 514 642	1 990 465	44
33110000 Terrain nu	3 800 000	3 800 000		
33120000 Frais d'acquisition	41 699	37 850	3 849	10
33130000 Honoraires intermédiaire	116 900	1 900	115 000	+1 000
33131000 Frais sur foncier	590		590	-
33140000 Concessionnaires	15 616	19	15 597	+1 000
33150000 Honoraires sur foncier	54 967	42 031	12 936	31
33310000 Travaux constructions	1 380 154		1 380 154	-
33320000 Honoraires d'aménagement	275 798	204 314	71 484	35
33330000 Assurances construction	52 012	2 064	49 948	+1 000
33410000 Honoraires de gestion	216 878	295 726	-78 848	-27
33430000 Hono commercialisation	123 162		123 162	-
33450000 Divers frais financiers	374 730	122 482	252 248	206
33460000 Impôts et taxes	15 757		15 757	-
33470000 Frais annexes	36 844	8 255	28 588	346
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes		7 871	-7 871	-100

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/09/2024	30/09/2023		
40910000 Fournisseurs avances et acomptes versés sur commandes		7 871	-7 871	-100
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 579 436		5 579 436	-
41100000 Clients	5 579 436		5 579 436	-
Autres	218 033	125 903	92 130	73
40100000 Fournisseurs	122		122	-
44523000 Tva déductible	120 406		120 406	-
44567000 Crédit de t.v.a. à reporter	97 505	14 895	82 610	555
44583000 Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé		75 723	-75 723	-100
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues		35 285	-35 285	-100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	12 302 577	4 648 417	7 654 160	165
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	12 302 577	4 648 417	7 654 160	165

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif			Solde		Variation	
			Au	Au	Montant	%
			30/09/2024	30/09/2023		
Capitaux propres						
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			-66 640	-4 492	-62 148	-1 000
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)			-66 640	-4 492	-62 148	-1 000
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			-43 310	-62 148	18 838	-30
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
CAPITAUX PROPRES			-108 950	-65 640	-43 310	66
Autres fonds propres						
Produits des émissions de titres participatifs						
Avances conditionnées						
Autres						
AUTRES FONDS PROPRES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour risques						
Provisions pour charges						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Emprunts et dettes						
Emprunts obligataires convertibles						
Autres emprunts obligataires						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 661 181	3 320 868	-1 659 687	-50
51210000 Banques comptes en monnaie nationale			1 661 181	3 320 868	-1 659 687	-50
Emprunts et dettes financières diverses			1 179 000	1 179 000		
45500000 Associés comptes courants			1 179 000	1 179 000		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			722 437	211 999	510 438	241
40100000 Fournisseurs			722 437	288	722 149	+1 000
40800000 Fournisseurs factures non parvenues				211 711	-211 711	-100
Dettes fiscales et sociales			522 453	1 264	521 189	+1 000
44523000 Tva déductible				1 264	-1 264	-100
44571100 Tva collectée 20% débits			83 783		83 783	-
44571200 Tva collectée 5.5%			30 723		30 723	-
44571300 Tva collectée 10%			407 947		407 947	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes				926	-926	-100
46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs				926	-926	-100

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/09/2024	30/09/2023		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	8 326 455		8 326 455	-
48700000 Produits constatés d'avance	8 326 455		8 326 455	-
EMPRUNTS ET DETTES	12 411 527	4 714 057	7 697 470	163
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	12 302 577	4 648 417	7 654 160	165

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée	1 842 493	376 307	1 466 186	390
71330000 Variation des en cours de production de biens	1 842 493	376 307	1 466 186	390
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	4	1	3	300
75800000 Produits divers de gestion courante	4	1	3	300
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 842 497	376 308	1 466 188	390
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	488 879	4 087 934	-3 599 055	-88
60100000 Achats stockés matières premières (et fournitures)	147 972	3 839 373	-3 691 401	-96
60810000 Frais annexes	340 907	248 561	92 347	37
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-147 972	-3 839 373	3 691 401	96
60310000 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	-147 972	-3 839 373	3 691 401	96
Autres achats et charges externes*	1 544 898	189 894	1 355 003	714
60500000 Achats de matériel, équipements et travaux	1 501 586	127 747	1 373 839	+1 000
62300000 Publicité, publications, relations publiques	43 312	62 148	-18 836	-30
62700000 Services bancaires et assimilés				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	2	2		
65800000 Charges diverses de gestion courante	2	2		
CHARGES D'EXPLOITATION	1 885 807	438 457	1 447 350	330
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-43 310	-62 148	18 838	-30
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-43 310	-62 148	18 838	-30
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	1 842 497	376 308	1 466 188	390
TOTAL DES CHARGES	1 885 807	438 457	1 447 350	330
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-43 310	-62 148	18 838	-30

Etats de gestion



Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 30/09/2024		Au 30/09/2023	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale		I			
- Vendue					
+ Production :	- Stockée	1 842 493	100.00	376 307	100.00
	- Immobilisée				
Production de l'exercice		1 842 493	100.00	376 307	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés		340 907	18.50	248 561	66.05
- Sous-traitance directe		1 501 586	81.50	127 747	33.95
Marge brute sur production		II			
Marge brute globale		(I + II)			
- Services extérieurs et autres charges externes		43 312	2.35	62 148	16.52
Valeur ajoutée produite		-43 312	-2.35	-62 148	-16.52
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés					
- Salaires et traitements					
- Charges sociales					
Excédent brut d'exploitation		-43 312	-2.35	-62 148	-16.52
+ 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		4		1	
- Autres charges de gestion courante		2		2	
+ Transferts de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation		-43 310	-2.35	-62 148	-16.52
(hors charges et produits financiers)					
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées					
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		-43 310	-2.35	-62 148	-16.52
+ Produits exceptionnels					
sur opérations :					
	- De gestion				
	- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur					
opérations :					
	- De gestion				
	- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel					
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat net comptable		-43 310	-2.35	-62 148	-16.52

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/10/2023	Du 01/10/2022	Variation	
	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I				
+ Production vendue				
+ Production stockée	1 842 493	376 307	1 466 186	390
+ 71330000 Variation des en cours de production de biens	1 842 493	376 307	1 466 186	390
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice 1 842 493 376 307 1 466 186 390				
- Matières premières et approvisionnements consommés	340 907	248 561	92 347	37
- 60100000 Achats stockés matières premières (et fournitures)	147 972	3 839 373	-3 691 401	-96
- 60310000 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	-147 972	-3 839 373	3 691 401	96
- 60810000 Frais annexes	340 907	248 561	92 347	37
- Sous-traitance directe	1 501 586	127 747	1 373 839	+1 000
- 60500000 Achats de matériel, équipements et travaux	1 501 586	127 747	1 373 839	+1 000
Marge brute sur production II				
Marge brute globale (I + II)				
- Services extérieurs et autres charges externes	43 312	62 148	-18 836	-30
- 62300000 Publicité, publications, relations publiques	43 312	62 148	-18 836	-30
- 62700000 Services bancaires et assimilés				
Valeur ajoutée produite -43 312 -62 148 18 836 -30				
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation -43 312 -62 148 18 836 -30				
+ 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	4	1	3	300
+ 75800000 Produits divers de gestion courante	4	1	3	300
- Autres charges de gestion courante	2	2		
- 65800000 Charges diverses de gestion courante	2	2		
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) -43 310 -62 148 18 838 -30				
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/10/2023	Du 01/10/2022	Variation	
	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023	Montant	%
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	-43 310	-62 148	18 838	-30
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	-43 310	-62 148	18 838	-30

Etats fiscaux

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
IMPÔT SUR LE REVENU
Exercice clos le 30/09/2024

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage (entreprises de transport maritime)										☐			
A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE													
Option pour la comptabilité super-simplifiée										☐	TVA	☒	
Adresse du domicile de l'exploitant					Ancienne adresse en cas de changement								
28 avenue Hoche													
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT					FR								
B - DIVERS		Personne inscrite au répertoire des métiers			☐	Activités exercées :		Supports juridiques de programmes					
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION													
										Bénéfice	Déficit		
1 - Résultat fiscal report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)										0	166 472		
2 - Revenus de valeurs et capitaux mobiliers :													
Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu					a								
à déduire : quote part frais et charges correspondants					b								
Revenus nets exonérés (a - b)					c								
Revenus soumis à l'impôt sur le revenu					d								
3 - TOTAL										TOTAL (c + d)			
4 - Bénéfice imposable (Col. 1 - Col. 2) ou Déficit déductible (Col. 2 - Col. 1)										0	166 472		
4bis - Résultat net de cess., de concess. ou de sous-concess. des brevets et droits de propriété indus. assimilés au taux de 10 %													
4ter - Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)													
Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies de CGI :										e			
Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecies :										f			
5 - Plus-values taxées selon règles particulières					à court et à LT exonérées								
à LT imposables à 12,8%					dont PVLt exonérées (art. 151 septies A)								
					dt PVCT exonérée (art. 238 quind., 151 sept. et sept. A)								
6 - Exonérations et abattements													
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)					☐	Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)					☐		
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)					☐	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)					☐		
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)					☐	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)					☐		
ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)					☐	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)					☐		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)					☐	Autres dispositifs					☐		
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W)										☐			
Exonération ou abattement pratiqué :					sur PVLt à 12,8%			sur le bénéfice professionnel					
7 - BIC non professionnels					a - BÉNÉFICE			b - DÉFICIT					
- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G)													
PVCT, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (art. 39 duodecies)					Moins-values à court terme (art. 39 duodecies)								
- Plus-values					PV nettes à LT imposable à 12,8 %								
- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants)					sur le bénéfice non professionnel								
8 - Régime des sociétés de personnes													
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.													
Résultat fiscal du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés													
9 - Comptabilité informatisée					Votre comptabilité est-elle informatisée ?						oui		
Si oui, nom du logiciel utilisé :					EBP								
D - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ													
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %													
CGA/OMGA					☐	Viseur ou certificateur conventionné					☐	ECF	☐
Nom et adresse :													
- Comptable :					Société		SAS HLP AUDIT 3 CHEMIN DU PRESSEIR CHENAIE 44100 NANTES						
- Conseil :													
- CGA, OMGA, viseur ou certificateur conventionné :													
N° agrément CGA, OMGA, viseur ou certificateur conventionné													
- Prestataire :													

Néant ☐
(page 1/3)

Répartition des résultats entre les associés personnes morales

Identification, adresse, qualité des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
GROUPE BATISSEURS D'AVENIR 1 t mail Pablo Picasso 44000 Nantes	-149 825	
EG FINANCES 48 RUE DU 22 SEPTEMBRE 92400 COURBEVOIE	-16 647	

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
IMPÔT SUR LE REVENU - ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2031
Exercice clos le 30/09/2024

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 30/09/2024

(page 3/3)

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

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 30/09/2024 ③	Net 30/09/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ		BK		
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP	6 505 108	BO BQ	6 505 108	4 514 642
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		7 871
Clients et comptes rattachés (3)	BX	5 579 436	BY	5 579 436	
Autres créances (3)	BZ	218 033	CA	218 033	125 903
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF		CG		
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	12 302 577	CK	12 302 577	4 648 417
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	12 302 577	IA	12 302 577	4 648 417
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

			Net	30/09/2024	Net	30/09/2023
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)	BI	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	-66 640	-4 492	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-43 310	-62 148	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	-108 950	-65 640	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 661 181	3 320 868	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	1 179 000	1 179 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	722 437	211 999	
Dettes fiscales et sociales			DY	522 453	1 264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA		926	
Produits constatés d'avance (4)			EB	8 326 455		
TOTAL IV			EC	12 411 527	4 714 057	
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	12 302 577	4 648 417	

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	12 411 527	4 714 057
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 661 181	3 320 868

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/09/2023
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue :	- biens	FD		FE	FF		
	- services	FG		FH	FI		
Chiffre d'affaires net	FJ		FK		FL		
Production stockée					FM	1 842 493	376 307
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	4	1
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 842 497	376 308
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	488 879	4 087 934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-147 972	-3 839 373
Autres achats et charges externes (3)					FW	1 544 898	189 894
Impôts, taxes et versements assimilés					FX		
Salaires et traitements					FY		
Charges sociales (10)					FZ		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA		
(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					HS		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	2	2
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	1 885 807	438 457
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-43 310	-62 148
Bénéfice attribué ou perte transférée			III		GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV		GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-43 310	-62 148

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

			30/09/2024		30/09/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX			HJ		
Impôts sur les bénéfices X			HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 842 497	376 308
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 885 807	438 457
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	-43 310	-62 148
(1)	Dont :	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)		- Produits de locations immobilières	HY		
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)		- Crédit-bail mobilier	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)		- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)		- 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)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures		Produits antérieurs

5 IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☒

CADRE A - IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations					
							Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements			
Immobilisations incorporelles												
Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD		KE		KF		
Immobilisations corporelles												
Terrains						KG		KH		KI		
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)				L9		KJ		KK		KL	
	- Sur sol d'autrui (dont composants)				M1		KM		KN		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)				M2		KP		KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)					M3		KS		KT		KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers					KV		KW		KX		
	- Matériel de transport					KY		KZ		LA		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					LB		LC		LD		
	- Emballages récupérables et divers					LE		LF		LG		
Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
Avances et acomptes						LK		LL		LM		
TOTAL III						LN		LO		LP		
Immobilisations financières												
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
Autres participations						8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V		
TOTAL IV						LQ		LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG		ØH		ØJ		
CADRE B - IMMOBILISATIONS					Diminutions			Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence		
					Virement		Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles												
Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	IO		LV		LW		1X
Immobilisations corporelles												
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
TOTAL III						IY		NG		NH		NI
Immobilisations financières												
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
TOTAL IV						I3		NJ		NK		2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK		ØL		ØM

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☒

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

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

AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☒

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

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

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

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

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

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☒

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

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

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN	
Prêts (1) (2)				UP		UR		US	
Autres immobilisations financières				UT		UV		UW	
Clients douteux ou litigieux				VA					
Autres créances clients				UX	5 579 436		5 579 436		
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie		(Provision pour dépréciation antérieurement constatée)		UO		ZI			
Personnel et comptes rattachés				UY					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ					
- Impôts sur les bénéfices				VM					
État et autres collectivités publiques :		- Taxe sur la valeur ajoutée		VB	217 911		217 911		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN					
- Divers				VP					
Groupe et associés (2)				VC					
Débiteurs divers				VR	122		122		
Charges constatées d'avance				VS					
TOTAL					VT	5 797 469	VU	5 797 469	VV
Renvois :									
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice								VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice								VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)								VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y								
Autres emprunts obligataires (1)		7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.		VG	1 661 181	1 661 181						
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A								
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	722 437	722 437						
Personnel et comptes rattachés		8C								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D								
État et autres collectivités publiques :		- Impôts sur les bénéfices	8E							
		- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	522 453	522 453					
		- Obligations cautionnées	VX							
		- Autres impôts, taxes et ass.	VQ							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J								
Groupe et associés (2)		VI	1 179 000	1 179 000						
Autres dettes		8K								
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ								
Produits constatés d'avance		8L	8 326 455	8 326 455						
TOTAL		VY	12 411 527	VZ	12 411 527					
Renvois :										
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK		
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL		

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS						30/09/2024		
Bénéfice comptable de l'exercice						WA		
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB		
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)		WG	XE		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX	XW		
Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI						XY		
Impôt sur les sociétés						I7		
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7	K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées								
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						I8		
- Imposées au taux de 0 %						ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme						WN		
- Plus-values soumises au régime des fusions						WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XR		
Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)		SU	Zones d'entreprises		SW	WQ		
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité optionnel de taxation au tonnage						Y3		
TOTAL I						WR		
II - DÉDUCTIONS				Perte comptable de l'exercice		WS	43 310	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.						WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice						WU		
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)						WV		
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)						WH		
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %						WP		
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW		
- Imputées sur déficits antérieurs						XB		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée						WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation			2A	XA		
Produit net des actions et parts d'intérêts : Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX		
Mesures d'incitation								
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer						ZY		
Majoration d'amortissement						XD		
Abattement sur les bénéfices et exonérations								
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		L2	Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)		PB	XF		
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)		L5	Société d'investissements immobiliers cotée		K3			
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		PA	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)		0V			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP			
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)					K9			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS		
Déductions diverses (à détailler)	Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)		X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI	XG	123 162
	Dont déduction except. (art. 39 decies A)		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		
	Dont déduction except. (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction except. (art. 39 decies G)		YL		
	Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)					YH		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2		
III - RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		XH	166 472	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				Bénéfice (I - II)	XI			
				Déficit (II - I)		XJ	166 472	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)					ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)						XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)					XN	XO	166 472	

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 30/09/2024

I - RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
Libellé	30/09/2024
	Montant

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	30/09/2024
	Montant
Honoraires de commercialisation sur lots vendus sur l'exercice	123 162

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

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☒

I - SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4			
	- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis			
	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5			
	- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6			
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ			
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK			
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter			
II - INDÉMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT			
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges					
TOTAL		8X		8Y	
Provisions pour dépréciations					
TOTAL		9D		9E	
Charges à payer					
TOTAL		9K		9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)		YN		YO	
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)					
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations		Montant net à la fin de l'exercice
	L1				

Ⓜ TABLEAU D'AFFECTATION
DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

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

RENSEIGNEMENTS DIVERS				30/09/2024		30/09/2023	
Engagements							
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier					YR		
Effets portés à l'escompte et non échus					YS		
Détail des postes							
Autres achats et charges externes :	- Sous-traitance				YT	1 501 586	127 747
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)			J8	XQ		
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES	ST	43 312	62 148
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052				ZJ	1 544 898	189 894
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE				YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS	9Z		
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052				YX			
TVA							
Montant de la TVA collectée					YY	850 821	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	374 759	63 948
Divers							
Montant brut des salaires					0B		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition					0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société					ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé		XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI			ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH	
Régime de groupe							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble		JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF	
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère	JJ	

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 30/09/2024

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

Renvois

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

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

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☒

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

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (②+ ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	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					

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

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☒

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

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

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☒

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

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

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 30/09/2024

Néant

N° SIREN	908010382
Dénomination de l'entreprise	10 RUE DU LANDY
- N°, Type et nom de voie	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	GRUPE BATISSEURS D'AVENI	
N° SIREN (si société établie en France)	821353315	% de détention	90.00	Nb de parts ou d'actions 90
Adresse :	N° et Voie 1 t mail Pablo Picasso			Pays FR
	Code postal 44000	Commune	Nantes	

Forme juridique	SASU	Dénomination	EG FINANCES	
N° SIREN (si société établie en France)	903247195	% de détention	10.00	Nb de parts ou d'actions 10
Adresse :	N° et Voie 48 RUE DU 22 SEPTEMBRE			Pays FR
	Code postal 92400	Commune	COURBEVOIE	

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		

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐ x

N° SIREN	908010382
Dénomination de l'entreprise	10 RUE DU LANDY
Adresse :	
- N°, Type et nom de voie	28 avenue Hoche
- 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		

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/09/2024

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SCCV10 RUE DU LANDY	
Complément de dénomination			
N° SIREN		908010382	
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	28 avenue Hoche	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	75008PARIS	
Référence d'obligation fiscale		BIC1	Code activité NAF4110D
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IR Impôt sur le revenu	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/10/2023	
Date de clôture de l'exercice ou période N		30/09/2024	
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)		30/09/2023	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 30/09/2024

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA Ventes 20%			761 667		
PCA Ventes 10%			6 276 104		
PCA Ventes 5.5%			1 288 685		

10 RUE DU LANDY
SNC au capital de 1 000 euros
Siège Social : 28 avenue Hoche
75008 PARIS
908 010 382 RCS PARIS

DocuSigned by:
Damien SAVEY
B8B5C0EBCDB7464...

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 18 mars 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 18 mars,
A 16 heures,

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

Sont présents :

. la société GROUPE BATISSEURS D'AVENIR, possédant 90 parts, représentée par sa présidente, la SAS SAVEY FINANCES, elle-même représentée par son président, Monsieur Damien SAVEY,
. la société EG FINANCES, possédant 10 parts, représentée par son président, Monsieur Emmanuel GOUGEON.

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

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Damien SAVEY, représentant la SAS GROUPE BATISSEURS D'AVENIR, présidente de la SAS BATI-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 2024 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 2024
- 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 2024 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 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un résultat net comptable négatif à hauteur de 43 310,70 €.

Le résultat est affecté au compte Report à Nouveau qui se trouve ainsi porté de la somme de (66 640,03) euros à la somme de (109 950,73) euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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

Sté GROUPE BATISSEURS D'AVENIR
Monsieur Damien SAVEY

DocuSigned by:
Damien SAVEY
B8B5C0EBCDB7464...

Sté BATI-PARIS
Monsieur Damien SAVEY

DocuSigned by:
Damien SAVEY
B8B5C0EBCDB7464...

Sté EG FINANCES
Monsieur Emmanuel GOUGEON

DocuSigned by:

A06D4869D03B454...

10 RUE DU LANDY
SCCV au capital de 1 000 euros
Siège Social : 28 avenue Hoche
75008 PARIS
908 010 382 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 2024.

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 2024, les produits d'exploitation de la société s'élèvent à 1 842 497 euros.

Les charges d'exploitation se sont élevées à la somme de 1 885 807 euros composées :

- achat de matières premières et autres approvisionnements	488 879 €
- variation des stocks matières premières et autres approvisionnements	- 147 972 €
- autres achats et charges externes	1 544 898 €
- autres charges	2 €

Compte tenu de ces charges, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à la somme de (43 310) euros.

Le résultat de l'exercice se traduit par une perte de 43 310,70 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 une perte de 43 310,70 euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat au compte Report à Nouveau qui se trouve ainsi porté à la somme de (109 950,73) 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 24 février 2025

La gérance
Monsieur Damien SAVEY

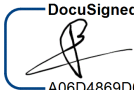
DocuSigned by:

Damien SAVEY

B8B5C0EBCDB7464...

10 RUE DU LANDY
SCCV au capital de 1 000 euros
Siège Social : 28 avenue Hoche
75008 PARIS
908 010 382 RCS PARIS

FEUILLE DE PRESENCE DE
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 18 mars 2025

N° d'Ordre	Nom Adresse	Nombre de parts	Nombre de voix	Signature
1	SAS GROUPE BATISSEURS D'AVENIR 1ter mail Pablo Picasso 44000 NANTES	90	90	DocuSigned by: Damien SAVEY B8B5C0EBCDB7464...
2	SASU EG FINANCES 48 rue du 22 septembre 92400 COURBEVOIE	10	10	DocuSigned by:  A06D4869D03B454...

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

Le président
Monsieur Damien SAVEY

DocuSigned by:
Damien SAVEY
B8B5C0EBCDB7464...