

## **RAPPORT DE GESTION - EXERCICE 2023**

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions législatives et statutaires pour vous présenter les communications prescrites par les textes en vigueur et vous demander, notamment, d'approuver les comptes annuels de l'exercice écoulé.

### Comptes sociaux

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour l'exercice précédent.

## **I. ACTIVITE DE LA SOCIETE**

### Comparaison des résultats

Sur le bilan actif et passif, ainsi que sur le compte de résultat, figurent également les chiffres de l'exercice précédent vous permettant toutes comparaisons utiles.

|                         | Exercice écoulé | Exercice précédent |
|-------------------------|-----------------|--------------------|
| Chiffre d'affaires      | 5.374.420€      | 5.709.563€         |
| Produits d'exploitation | 5.397.598€      | 5.710.676€         |
| Résultat d'exploitation | 13.996€         | 119.447€           |
| Résultat courant        | -9.127€         | 108.308€           |
| Résultat net            | -9.891€         | 98.154€            |

### Situation de la société - Exercice écoulé

La production chute à la suite de la perte de nouveau marchés. Le chiffre d'affaires a chuté de de 7%, sur l'année à la suite de la perte de marchés lors des renouvellement.

Les mesures prises, par votre gérante épaulée par l'expert-comptable de l'entreprise et l'ensemble de l'équipe SCOTNET, ont permis de réduire de façon drastique les charges de structure et fonctionnement et de ramener le seuil de rentabilité à un niveau compatible avec le niveau actuel de l'activité.

### Dépenses non-déductibles

### Capital

Le capital de la société au 31 Décembre 2023 est de 57.747 €

La société ayant un capital variable, le nouveau capital représente une simple actualisation reflétant mieux la réalité actuelle..

### Conventions article L.223-19 du Code de Commerce

Votre Commissaire aux comptes a été informé des conventions donnant lieu à application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de Commerce et qui sont relatées dans son rapport spécial.

Votre Commissaire aux comptes relate dans son rapport général l'accomplissement de sa mission.

### **III. REMUNERATION DE LA GERANCE**

Madame Pascale TAILLANDIER, votre gérante, n'a perçu aucune rémunération pour ses fonctions de gérante de la société au cours de l'exercice écoulé, mais uniquement pour ses fonctions de Directrice administrative et financière.

Toutefois, sur présentation des pièces justificatives, il a été procédé au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement engagés notamment par la gérance pour le compte de l'entreprise.

**Les résolutions soumises à votre approbation correspondent aux propositions ci-dessus, nous espérons qu'elles auront votre agrément.**

La gérance



Société « SCOTNET »  
Société Coopérative ouvrière de travailleurs  
à responsabilité limitée à capital variable  
Siège social : 56, rue Louis Blanc - 75010 PARIS  
R.C.S. : PARIS B 317 032 779  
S.I.R.E.T. : 317 032 779 00033 - CODE APE : 8121Z

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE**

**Exercice clôturé le 31 décembre 2023**

Le 22 mai 2024 À 10 Heures 00, chez C2P AUDIT, expert-comptable de SCOTNET, 32 rue Chapsal – 94340 – JOINVILLE-LE-PONT, les sociétaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation qui leur a été régulièrement faite par la gérante.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque sociétaire présent au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que, le cas échéant, comme mandataire.

Madame Pascale TAILLANDIER, en sa qualité de gérante, préside la séance.

Monsieur Rodolphe ROCHE, sociétaire est nommé scrutateur, ce qu'il accepte.

Monsieur Robert TACHON est désigné comme secrétaire par la Présidente.

La Présidente constate que la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, fait ressortir que cinq sociétaires sont présents ou représentés sur les six composant la société.

L'assemblée réunissant plus que le quorum requis par la loi, peut valablement délibérer.

Madame Frédérique CARRÉ, Commissaire aux comptes, est absente excusée..

La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

## **ORDRE DU JOUR**

- *Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et sur les conventions régies par l'article L.223-19 du Code de Commerce,*
- *Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice, quitus à la gérance et décharge au Commissaire aux comptes,*
- *Affectation du résultat de 2023,*
- *Salaire de la gérance,*
- *Prorogation du mandat de la gérante,*
- *Modification de l'article 35-2 des statuts.*

**La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :**

*les statuts de la société,*

- *la feuille de présence de l'assemblée,*
- *le pouvoir de la sociétaire représentée, ainsi que la liste des sociétaires,*
- *l'inventaire, le compte de résultat de l'exercice, les annexes avec les explications et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023.,*
- *le rapport de gestion de la gérance,*
- *les rapports du Commissaire aux comptes,*
- *le texte des résolutions qui seront soumises à l'assemblée,*

Puis, la Présidente déclare que l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, le rapport de gestion de la gérance, les rapports du Commissaire aux comptes, la liste des sociétaires, le projet des résolutions, ainsi que tous autres documents et renseignements requis, ont été tenus à la disposition des sociétaires au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée, et qu'aucun associé n'a demandé l'envoi de ces documents.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, la Présidente donne ensuite lecture du rapport de gestion de la gérance et des rapports du Commissaire aux comptes.

Ces lectures terminées, la Présidente déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :



## **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu les rapports de gestion de la gérance et du Commissaire aux comptes, approuve ces rapports et observations dans toutes leurs parties, ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés.

Elle note également qu'il n'y a pas eu de dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé concernant les opérations visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, déclare approuver purement et simplement lesdites conventions.

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

### **TROISIEME RESOLUTION**

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale donne quitus de sa gestion à la gérance pour l'exercice écoulé.

Elle donne pour le même exercice, décharge au Commissaire aux comptes pour l'accomplissement de sa mission.

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

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale constate que le résultat déficitaire de l'exercice de 9.891€ est à imputer au compte « Autres Réserves »

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

## **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale prend acte que Madame Pascale TAILLANDIER, votre gérante, n'a perçu aucune rémunération pour ses fonctions de gérante de la société au cours de l'exercice, mais uniquement pour ses fonctions de Directrice Administrative et financière.

Toutefois, sur présentation des pièces justificatives, il a été procédé au remboursement des frais de représentation et de déplacement engagés notamment par la gérance pour le compte de l'entreprise.

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

## **SIXIEME RESOLUTION**

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 Mars 2023, l'échéance du mandat de la gérante, Pascale TAILLANDIER, avait été fixée au 30 Juin 2024.

Cette échéance est prorogée jusqu'au 30 juin 2025.

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

## **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

### **SEPTIEME RESOLUTION**

Par décision de l'Assemblée Générale l'article 35-2 des statuts est ainsi complété :

#### **35-2- Ristourne aux salariés**

Il sera attribué à tous les travailleurs, associés ou non, employés dans la coopérative et comptant à la clôture de l'exercice, soit trois mois de présence dans l'exercice, soit six mois d'ancienneté dans la coopérative, un pourcentage des excédents nets au moins égal à 25 %. Les droits des bénéficiaires sur cette répartition sont établis au prorata des salaires perçus au cours de l'exercice.

**Toutefois, afin de ne pas fragiliser l'entreprise en diminuant sa solvabilité, aucune ristourne ne sera distribuée quand en raison de pertes antérieures, les réserves légales et autres réserves auront été amputées desdites pertes Dans ce cas une ristourne ne pourra être**

**redistribuée aux salariés qu'après reconstitution des dites réserves au niveau qui était le leur avant l'imputation des pertes.**

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

#### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11 Heures quarante-cinq.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

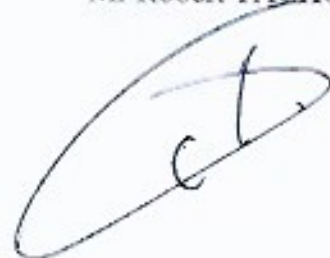
LE PRESIDENT  
Mme Pascale TAILLANDIER



LE SCRUTATEUR  
Mr Rodolphe ROCHE



LE SECRETAIRE  
Mr Robert TACHON





# C2P AUDIT

L'HUMAIN AU CŒUR DE LA FINANCE

**Sarl SCOTNET**

56 rue Louis BLANC

75010 PARIS

**COMPTES ANNUELS**

***Du 1<sup>er</sup> Janvier 2023 au 31 décembre 2023***



Sarl C2P Audit  
32 rue Chapsal  
94340 JOINVILLE LE PONT  
Tél. : 01.55.96.67.24

Siret : 830 894 127 00026 - Capital Social : 3 000 euros  
N° TVA intracommunautaire : FR61830894127

  
commissaire  
aux comptes



**COMPTE RENDU****Mission de présentation des comptes**

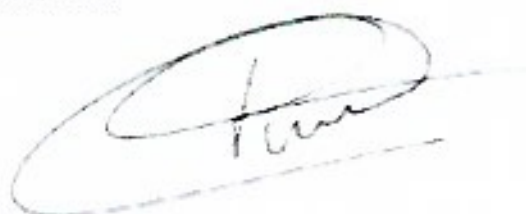
En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 06/10/17, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise SCOTNET relatifs à la période du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 1 651 074 €
- Chiffre d'affaires : 5 374 420 €
- Résultat net comptable : -9 891 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Joinville le Pont

Le 29/04/24



# 2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065 - Annexe

## J - Rémunérations nettes versées aux membres de certaines sociétés

| Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :<br><br>- SARL - tous les associés<br>- SCA - associés gérants<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités<br>- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | SARL  | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                        |                                                                 |                                                                  |                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en tant que propriétaire ou en usufruit                                                                                                                                                                                              | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées :                                    |                                                                  |                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥ |   |
| ①                                                                                                                                                                                                                                                    | ②     | ③                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ④                                                      | ⑤                                                               | ⑥                                                                | ⑦                                                                              | ⑧ |
| TAILLANDIER 45 avenue de t                                                                                                                                                                                                                           | 1 828 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                 |                                                                  |                                                                                |   |
| ROCHE Rodolphe 15 rue de la                                                                                                                                                                                                                          | 469   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                 |                                                                  |                                                                                |   |
| CHOUL Adel Ben 13 rue Firmin                                                                                                                                                                                                                         | 155   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                 |                                                                  |                                                                                |   |
| PASCALIN Franklin 16 rue An                                                                                                                                                                                                                          | 14    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                 |                                                                  |                                                                                |   |
| FAUGERES Philippe 26 ave de                                                                                                                                                                                                                          | 1 122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                 |                                                                  |                                                                                |   |



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

| I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                              |                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 - Montant global brut des distributions :                                                                                             | - Payées par la société elle-même<br>- Payées par un établissement chargé du service des titres |  |
| 2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) |                                                                                                 |  |
| 3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts                                      |                                                                                                 |  |
| 4 - Montant des autres distributions :                                                                                                  |                                                                                                 |  |
| 5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %                                                                     |                                                                                                 |  |
| 6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %                                                                 |                                                                                                 |  |
| 7 - Montant des revenus répartis                                                                                                        | TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)                                                                           |  |

| J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :      | SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                    |      | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées :                                    |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥ |                |
| ①                                                                  | ②    | ③                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ④                                                               | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |
| Voir état annexé                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |

| K - DIVERS                                                        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre) |  |  |  |
| Adresses des autres établissements                                |  |  |  |
|                                                                   |  |  |  |

| L - 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 |        |        |
| MVLT imposables                                                                           | à 0 %                                                      | à 15 % | à 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                       |                                                            |        |        |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                   |                                                            |        |        |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                      |                                                            |        |        |
| MVLT restant à reporter                                                                   |                                                            |        |        |

| M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant annulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |  |



## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Exercice clos le 31/12/2023

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nom, prénom et emploi occupé                                                      | Adresse complète |
| 1                                                                                 |                  |
| 2                                                                                 |                  |
| 3                                                                                 |                  |
| 4                                                                                 |                  |
| 5                                                                                 |                  |
| 6                                                                                 |                  |
| 7                                                                                 |                  |
| 8                                                                                 |                  |
| 9                                                                                 |                  |
| 10                                                                                |                  |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES<br>(dans le même ordre que ci-dessus) |                                                         |                                      |                                                                          |                                | Frais de<br>voyages et de<br>déplacements | Dépenses et charges<br>afférentes   |                                                      | TOTAL DES<br>COLONNES<br>5 à 8 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Montant des<br>rémunérations<br>de toute nature                            | Montant des<br>indemnités<br>et allocations<br>diverses | Valeur des<br>avantages<br>en nature | Montant des<br>remboursements<br>de dépenses<br>à caractère<br>personnel | TOTAL DES<br>COLONNES<br>1 à 4 |                                           | Aux<br>véhicules et<br>autres biens | Aux<br>immeubles<br>non affectés à<br>l'exploitation |                                |
| ①                                                                          | ②                                                       | ③                                    | ④                                                                        | ⑤                              | ⑥                                         | ⑦                                   | ⑧                                                    | ⑨                              |
| 1                                                                          | 112 172                                                 |                                      | 4 956                                                                    | 117 128                        |                                           | 10 194                              |                                                      | 127 322                        |
| 2                                                                          | 74 978                                                  |                                      |                                                                          | 74 978                         |                                           |                                     |                                                      | 74 978                         |
| 3                                                                          | 68 486                                                  |                                      |                                                                          | 68 486                         |                                           |                                     |                                                      | 68 486                         |
| 4                                                                          | 50 185                                                  |                                      |                                                                          | 50 185                         |                                           |                                     |                                                      | 50 185                         |
| 5                                                                          | 46 156                                                  |                                      |                                                                          | 46 156                         |                                           |                                     |                                                      | 46 156                         |
| 6                                                                          |                                                         |                                      |                                                                          |                                |                                           |                                     |                                                      |                                |
| 7                                                                          |                                                         |                                      |                                                                          |                                |                                           |                                     |                                                      |                                |
| 8                                                                          |                                                         |                                      |                                                                          |                                |                                           |                                     |                                                      |                                |
| 9                                                                          |                                                         |                                      |                                                                          |                                |                                           |                                     |                                                      |                                |
| 10                                                                         |                                                         |                                      |                                                                          |                                |                                           |                                     |                                                      |                                |
| **                                                                         | 351 977                                                 |                                      | 4 956                                                                    | 356 933                        |                                           | 10 194                              |                                                      | 367 127                        |

\*\* TOTAL GÉNÉRAL

| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                  | ⑩     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |       |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurants et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                 | 4 752 |
| TOTAL                                                                                                                                                                             | 4 752 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE                      |         |                           |  |
|------------------------------------------------|---------|---------------------------|--|
| Total des dépenses                             |         | Bénéfices imposables      |  |
| - de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10) | 371 879 | - de l'exercice           |  |
| - de l'exercice précédent                      | 354 960 | - de l'exercice précédent |  |
| Fait à Paris                                   |         | Le 29/04/2024             |  |
| Signature : Titre, nom et prénom               | MME     | TAILLANDIER Pascale       |  |
| - Qualité                                      | Gérante |                           |  |



## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

|                                                                     |           | Brut<br>①          | Amort. provisions<br>② | Net 31/12/2023<br>③ | Net 31/12/2022<br>④ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Capital souscrit non appelé                                         | I AA      |                    |                        |                     |                     |
| Frais d'établissement                                               | AB        |                    | AC                     |                     |                     |
| Frais de développement                                              | CX        |                    | CQ                     |                     |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires                           | AF        | 3 745              | AG                     | 3 745               |                     |
| Fonds commercial (1)                                                | AH        | 7 775              | AI                     | 7 775               | 7 775               |
| Autres immobilisations incorporelles                                | AJ        |                    | AK                     |                     |                     |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles               | AL        |                    | AM                     |                     |                     |
| Terrains                                                            | AN        |                    | AO                     |                     |                     |
| Constructions                                                       | AP        | 33 720             | AQ                     | 14 260              | 20 135              |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels         | AR        | 97 015             | AS                     | 95 440              | 3 768               |
| Autres immobilisations corporelles                                  | AT        | 250 414            | AU                     | 241 898             | 12 418              |
| Immobilisations en cours                                            | AV        |                    | AW                     |                     |                     |
| Avances et acomptes (2)                                             | AX        |                    | AY                     |                     |                     |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CG        |                    | CF                     |                     |                     |
| Autres participations (2)                                           | CU        | 33 123             | CV                     | 33 123              | 33 123              |
| Créances rattachées à des participations (3)                        | BB        |                    | BC                     |                     |                     |
| Autres titres immobilisés (2)                                       | BD        |                    | BE                     |                     |                     |
| Prêts (2)                                                           | BF        |                    | BG                     |                     |                     |
| Autres immobilisations financières (2)                              | BI        | 40 139             | BJ                     | 40 139              | 38 660              |
| <b>TOTAL II</b>                                                     | <b>IU</b> | <b>465 932</b>     | <b>BK</b>              | <b>355 343</b>      | <b>115 879</b>      |
| Matières premières, approvisionnements                              | BL        | 40 526             | BM                     | 40 526              | 43 800              |
| En cours de production :<br>- de biens<br>- de services             | BN<br>BP  |                    | BO<br>BQ               |                     |                     |
| Produits intermédiaires et finis                                    | BR        |                    | BS                     |                     |                     |
| Marchandises                                                        | BT        |                    | BU                     |                     |                     |
| Avances et acomptes sur commandes                                   | BV        |                    | BW                     |                     |                     |
| Clients et comptes rattachés (3)                                    | BX        | 989 247            | BY                     | 989 247             | 1 801 529           |
| Autres créances (3)                                                 | BZ        | 209 667            | CA                     | 209 667             | 422 112             |
| Capital souscrit appelé, non versé                                  | CB        |                    | CC                     |                     |                     |
| VMP. (dont actions propres)                                         | CD        |                    | CE                     |                     |                     |
| Disponibilités                                                      | CF        | 208 742            | CG                     | 208 742             | 470 656             |
| Charges constatées d'avance (3)                                     | CH        | 92 304             | CI                     | 92 304              | 84 449              |
| <b>TOTAL III</b>                                                    | <b>CJ</b> | <b>1 540 486</b>   | <b>CK</b>              | <b>1 540 486</b>    | <b>2 822 546</b>    |
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer                               | IV CW     |                    |                        |                     |                     |
| Primes de remboursement des obligations                             | V CM      |                    |                        |                     |                     |
| Fonds de conversion actif                                           | VI CN     |                    |                        |                     |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>                   | <b>CO</b> | <b>2 006 418</b>   | <b>IA</b>              | <b>355 343</b>      | <b>1 651 074</b>    |
| (1) Droit au bail                                                   |           | (2) A moins d'1 an | CP                     | (3) A plus d'1 an   | CR                  |
| Classe de réserve de propriété : Immobilisations                    |           | Stocks             |                        | Créances            |                     |



## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

|                                                                                 |                            | Net | 31/12/2023       | Net              | 31/12/2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------------|------------------|------------|
| Capital social ou individuel (1)                                                | (dont versé)               | DA  | 57 747           | 55 202           |            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                          |                            | DB  |                  |                  |            |
| Écarts de réévaluation (2)                                                      | (dont écart d'équivalence) | DC  |                  |                  |            |
| Réserve légale (3)                                                              |                            | DD  | 119 837          | 105 114          |            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                          |                            | DE  |                  |                  |            |
| Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | DI                         | DF  | 336              | 336              |            |
| Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)              | EI                         | DG  | 124 921          | 66 028           |            |
| Report à nouveau                                                                |                            | DH  |                  |                  |            |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                                      |                            | DI  | 9 891            | 98 154           |            |
| Subventions d'investissement                                                    |                            | DJ  |                  |                  |            |
| Provisions réglementées                                                         |                            | DK  |                  |                  |            |
| <b>TOTAL I</b>                                                                  |                            | DL  | <b>292 951</b>   | <b>324 834</b>   |            |
| Produit des émissions de titres participatifs                                   |                            | DM  |                  |                  |            |
| Avances conditionnées                                                           |                            | DN  |                  |                  |            |
| <b>TOTAL II</b>                                                                 |                            | DO  |                  |                  |            |
| Provisions pour risques                                                         |                            | DP  |                  |                  |            |
| Provisions pour charges                                                         |                            | DQ  |                  |                  |            |
| <b>TOTAL III</b>                                                                |                            | DR  |                  |                  |            |
| Emprunts obligataires convertibles                                              |                            | DS  |                  |                  |            |
| Autres emprunts obligataires                                                    |                            | DT  |                  |                  |            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                      |                            | DU  | 130 295          | 370 061          |            |
| Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)             | EI                         | DV  | 43               | 25               |            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                |                            | DW  |                  |                  |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                        |                            | DX  | 91 889           | 169 101          |            |
| Dettes fiscales et sociales                                                     |                            | DY  | 1 034 977        | 1 521 077        |            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                 |                            | DZ  |                  |                  |            |
| Autres dettes                                                                   |                            | EA  | 100 920          | 553 327          |            |
| Produits constatés d'avance (4)                                                 |                            | EB  |                  |                  |            |
| <b>TOTAL IV</b>                                                                 |                            | EC  | <b>1 358 124</b> | <b>2 613 591</b> |            |
| Écarts de conversion passif                                                     |                            | V   | ED               |                  |            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>                                    |                            | EE  | <b>1 651 074</b> | <b>2 938 425</b> |            |

## 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 | 336       | 336       |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                 | EG | 1 358 124 | 2 452 971 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCT | EH | 127 029   | 368 383   |



## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

|                                                                                                                                       | France |           | Exportations et livr.<br>Intracommunautaires |  | Total | 31/12/2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------|--|-------|------------|
| Ventes de marchandises                                                                                                                | FA     |           | FB                                           |  | FC    |            |
| Production vendue :                                                                                                                   |        |           |                                              |  | FD    |            |
| - biens                                                                                                                               | FE     |           | FF                                           |  | FG    |            |
| - services                                                                                                                            | FG     | 5 374 420 | FH                                           |  | FI    | 5 374 420  |
| Chiffre d'affaires net                                                                                                                | FI     | 5 374 420 | FL                                           |  | FL    | 5 374 420  |
| Production stockée                                                                                                                    |        |           |                                              |  | FM    |            |
| Production immobilisée                                                                                                                |        |           |                                              |  | FN    |            |
| Subventions d'exploitation                                                                                                            |        |           |                                              |  | FO    |            |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                                                                  |        |           |                                              |  | FP    | 9 136      |
| Autres produits (1) (11)                                                                                                              |        |           |                                              |  | FQ    | 13 953     |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                                                             |        |           |                                              |  | FR    | 5 397 508  |
| 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    | 82 776     |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                                         |        |           |                                              |  | FV    | 3 274      |
| Autres achats et charges externes (3)                                                                                                 |        |           |                                              |  | FW    | 436 770    |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                 |        |           |                                              |  | FX    | 65 941     |
| Salaires et traitements                                                                                                               |        |           |                                              |  | FY    | 4 254 700  |
| Charges sociales (10)                                                                                                                 |        |           |                                              |  | FZ    | 533 189    |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements<br>(dont montant de l'amortissement de fonds de commerce) |        |           |                                              |  | GA    | 6 769      |
| 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    | 93         |
| Total des charges d'exploitations (4) (II)                                                                                            |        |           |                                              |  | GF    | 5 383 512  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                                  |        |           |                                              |  | GG    | 13 996     |
| 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    |            |
| Total des produits financiers (V)                                                                                                     |        |           |                                              |  | GP    |            |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                                                                                |        |           |                                              |  | GQ    |            |
| Intérêts et charges assimilés (6)                                                                                                     |        |           |                                              |  | GR    | 23 123     |
| Différences négatives de change                                                                                                       |        |           |                                              |  | GS    |            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                        |        |           |                                              |  | GT    |            |
| Total des charges financières (VI)                                                                                                    |        |           |                                              |  | GU    | 23 123     |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)                                                                                                     |        |           |                                              |  | GV    | -23 123    |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)                                                                        |        |           |                                              |  | GW    | -9 127     |



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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

|                                                                                                    |  | 31/12/2023              | 31/12/2022             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                   |  | HA                      | 7 745                  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                   |  | HB                      | 8                      |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   |  | HC                      |                        |
| Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                         |  | HD                      | 7 753                  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                          |  | HE                      | 764                    |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                  |  | HF                      |                        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                 |  | HG                      |                        |
| Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                       |  | HB                      | 764                    |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                             |  | HI                      | -764                   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                           |  | IX                      |                        |
| Impôts sur les bénéfices                                                                           |  | X                       |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                             |  | II                      | 5 397 508              |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                   |  | HM                      | 5 407 399              |
| 5 - BÉNÉFICE OU Perte (total des produits - total des charges)                                     |  | HN                      | -9 891                 |
| (1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |  | HO                      |                        |
| (2) - Produits de locations immobilières                                                           |  | HY                      |                        |
| (3) - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  | IG                      |                        |
| (4) - Crédit bail mobilier                                                                         |  | HP                      |                        |
| (5) - Crédit bail immobilier                                                                       |  | HQ                      |                        |
| (6) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  | IH                      |                        |
| (7) - Produits concernant les entreprises liées                                                    |  | IJ                      |                        |
| (8) - Intérêts concernant les entreprises liées                                                    |  | IK                      |                        |
| (9 bis) - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)                           |  | IX                      |                        |
| (10 bis) - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)              |  | HC                      |                        |
| (11 ter) - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)   |  | HD                      |                        |
| (12) - Transferts de charges                                                                       |  | A1                      | 9 136                  |
| (13) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               |  | A2                      |                        |
| (14) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                         |  | A3                      |                        |
| (15) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                              |  | A4                      |                        |
| (16) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                               |  |                         |                        |
| (17) Primes et cotisations complémentaires professionnelles :                                      |  |                         |                        |
| (18) facultatives A6                                                                               |  |                         |                        |
| (19) obligatoires A9                                                                               |  |                         |                        |
| (20) (dont cotisations facultatives Madelin) A7                                                    |  |                         |                        |
| (21) (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8                      |  |                         |                        |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels                                                   |  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Voir état annexé                                                                                   |  |                         |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs                                        |  | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |
|                                                                                                    |  |                         |                        |

# 2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

## Détail des produits et charges exceptionnels

| Détail des produits et charges exceptionnels | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Amendes et pénalités                         | 764                     |                        |
|                                              |                         |                        |
|                                              |                         |                        |
|                                              |                         |                        |
|                                              |                         |                        |



## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                        |          |         |         | Valeur brute des immos au début de l'exercice | Augmentations                       |                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                  |          |         |         |                                               | Réévaluation ou mise en équivalence | Acquisitions, apports et versements          |
| Immobilisations incorporelles                                    |          |         |         |                                               |                                     |                                              |
| Frais d'établissement et de développement                        | TOTAL I  | CZ      |         |                                               | D8                                  | D9                                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                    | TOTAL II | KJ      | 11 520  | KE                                            |                                     | KF                                           |
| Immobilisations corporelles                                      |          |         |         |                                               |                                     |                                              |
| Terminés                                                         |          | KG      |         | KH                                            |                                     | KI                                           |
| Constructions :                                                  |          |         |         |                                               |                                     |                                              |
| - Sur sol propre (dont composants)                               | I 9      | KJ      | 33 720  | KK                                            |                                     | KL                                           |
| - Sur sol d'autrui (dont composants)                             | M1       | KM      |         | KN                                            |                                     | KO                                           |
| Inst. gales., agenc., amég., écosys. (dont composants)           | M2       | KP      |         | KQ                                            |                                     | KR                                           |
| Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants) | M3       | KS      | 97 015  | KT                                            |                                     | KU                                           |
| Autres immos corporelles :                                       |          |         |         |                                               |                                     |                                              |
| - Inst. gales., agencements, aménagements divers                 |          | KV      | 124 498 | KW                                            |                                     | KX                                           |
| - Matériel de transport                                          |          | KY      | 25 919  | KZ                                            |                                     | LA                                           |
| - Matériel bureau et informatique, mobilier                      |          | LB      | 99 996  | 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       | 381 150 | LO      |                                               | LP                                  |                                              |
| Immobilisations financières                                      |          |         |         |                                               |                                     |                                              |
| Participations évaluées par mise en équivalence                  |          | RU      |         | RV                                            |                                     | RW                                           |
| Autres participations                                            |          | RU      | 33 123  | RV                                            |                                     | RW                                           |
| Autres titres immobilisés                                        |          | UP      |         | UR                                            |                                     | US                                           |
| Prêts et autres immobilisations financières                      |          | UT      | 38 660  | UU                                            |                                     | UV                                           |
| TOTAL IV                                                         | UQ       | 71 783  | UR      |                                               | US                                  | 1 720                                        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                | UG       | 464 453 | UH      |                                               | UI                                  | 1 720                                        |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                        |          |         |         | Diminutions                                   |                                     | 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      |         | CO                                            |                                     | D0                                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                    | TOTAL II | IO      |         | IV                                            |                                     | LW                                           |
| Immobilisations corporelles                                      |          |         |         |                                               |                                     |                                              |
| Terminés                                                         |          | IP      |         | IX                                            |                                     | LY                                           |
| Constructions :                                                  |          |         |         |                                               |                                     |                                              |
| - Sur sol propre                                                 |          | IQ      |         | MA                                            |                                     | MU                                           |
| - Sur sol d'autrui                                               |          | IR      |         | MD                                            |                                     | ME                                           |
| Inst. gales., agencements, amég., constructions                  |          | IS      |         | MG                                            |                                     | MH                                           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels      |          | IT      |         | MI                                            |                                     | MR                                           |
| Autres immos corporelles :                                       |          |         |         |                                               |                                     |                                              |
| - Inst. gales., agencements, aménagements divers                 |          | II      |         | MM                                            |                                     | MN                                           |
| - Matériel de transport                                          |          | IV      |         | MP                                            |                                     | MQ                                           |
| - Matériel bureau et informatique, mobilier                      |          | IW      |         | MS                                            |                                     | MT                                           |
| - Emballages récupérables et divers                              |          | IX      |         | MV                                            |                                     | MW                                           |
| Immobilisations corporelles en cours                             |          | MY      |         | NQ                                            |                                     | NA                                           |
| Avances et acomptes                                              |          | NC      |         | ND                                            |                                     | NE                                           |
| TOTAL III                                                        | IY       |         |         | NG                                            |                                     | NI                                           |
| Immobilisations financières                                      |          |         |         |                                               |                                     |                                              |
| Participations évaluées par mise en équivalence                  |          | EU      |         | OU                                            |                                     | OV                                           |
| Autres participations                                            |          | EU      | 33 123  | OV                                            |                                     | OW                                           |
| Autres titres immobilisés                                        |          | EU      |         | OU                                            |                                     | OV                                           |
| Prêts et autres immobilisations financières                      |          | EU      | 241     | OU                                            |                                     | OV                                           |
| TOTAL IV                                                         | IZ       |         | 241     | OU                                            |                                     | OV                                           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                | IA       |         | 241     | OU                                            |                                     | OV                                           |

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

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

**CADRE B**

Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice |   |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                       | - |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice      | - |



## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2021

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 affectés aux éléments sortis de l'actif et repris | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Frais d'établissement et de développement                                | CY                                                | EL                                      | EM                                                                             | EN                                                |
| Fonds commercial                                                         | RU                                                | RF                                      | RT                                                                             | RJ                                                |
| Autres immobilisations incorporelles                                     | PE                                                | PF                                      | PG                                                                             | PH                                                |
| <b>TOTAL I</b>                                                           | RE                                                | RM                                      | RN                                                                             | RO                                                |
| Terrains                                                                 | PI                                                | PJ                                      | PK                                                                             | PL                                                |
| Constructions :                                                          | PM                                                | PN                                      | PO                                                                             | PQ                                                |
| - 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 :                                     | QD                                                | QE                                      | QF                                                                             | QG                                                |
| - installations générales, agencements                                   | QD                                                | QE                                      | QF                                                                             | QG                                                |
| - aménagements divers                                                    | QH                                                | QI                                      | QJ                                                                             | QK                                                |
| - matériel de transport                                                  | QH                                                | QI                                      | QJ                                                                             | QK                                                |
| - matériel de bureau et informatique, mobilier                           | QI                                                | QJ                                      | QK                                                                             | QL                                                |
| - emballages récupérables et divers                                      | QI                                                | QJ                                      | QK                                                                             | QL                                                |
| <b>TOTAL II</b>                                                          | QU                                                | QV                                      | QW                                                                             | QX                                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                            | UN                                                | UP                                      | UQ                                                                             | UR                                                |

## 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<br>Colonne ① | Mode dégressif<br>Colonne ② | Amortissement fiscal exceptionnel<br>Colonne ③ | Différentiel de durée et autres<br>Colonne ④ | Mode dégressif<br>Colonne ⑤ | Amortissement fiscal exceptionnel<br>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 :                                                     | Q9                                           | R1                          | R2                                             | R3                                           | R4                          | R5                                             | R6                                                      |
| - 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                                 | T1                                           | T2                          | T3                                             | T4                                           | T5                          | T6                                             | T7                                                      |
| Autres immo. corp. :                                                | U1                                           | U2                          | U3                                             | U4                                           | U5                          | U6                                             | U7                                                      |
| - 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<br><b>TOTAL III</b> | NL                                           |                             |                                                | NM                                           |                             |                                                | NO                                                      |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                 | NP                                           | NQ                          | NR                                             | NS                                           | NT                          | NU                                             | NV                                                      |
| Total général aux ventes<br>(NP + NQ + NR)                          | NW                                           |                             |                                                | Total général aux ventes<br>(NS + NI + NL)   | NY                          |                                                |                                                         |
|                                                                     |                                              |                             |                                                | Total général aux ventes<br>(NW + NY)        | NZ                          |                                                |                                                         |

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

|                                         | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Déductions de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer   |                                    |               | Z9                                          | Z9                                 |
| Primes de remboursement des obligations |                                    |               | S9                                          | SK                                 |



## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

| NATURE DES PROVISIONS                                                             | Montant au début de l'exercice<br>(1) | Augmentations : dotations<br>(2) | Diminutions : reprises<br>(3) | Montant à la fin de l'exercice<br>(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                                    | TF                               | TH                            | TI                                    |
| Amortissements dérogatoires (2)                                                   | 3X                                    | TM                               | TN                            | TO                                    |
| Provisions pour prêts d'installation                                              | U                                     | IK                               | IL                            | IM                                    |
| Autres provisions réglementées (à détailler)                                      | 3Y                                    | 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                               | 5I                            | 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>                                                                   | 5Y                                    | 5V                               | 5W                            | 5X                                    |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>                                               |                                       |                                  |                               |                                       |
| - Incorporables                                                                   | 6A                                    | 6B                               | 6C                            | 6D                                    |
| - Corporelles                                                                     | 6E                                    | 6F                               | 6G                            | 6H                                    |
| - Titres mis en équivalence                                                       | 6J                                    | 6K                               | 6L                            | 6M                                    |
| - Titres de participation                                                         | 6N                                    | 6P                               | 6Q                            | 6R                                    |
| - Autres immo. financières (à détailler)                                          | 6S                                    | 6T                               | 6U                            | 6V                                    |
| Sur stocks et en cours                                                            | 6W                                    | 6X                               | 6Y                            | 6Z                                    |
| Sur comptes clients                                                               | 6I                                    | 6J                               | 6K                            | 6L                                    |
| Autres provisions pour dépréciation (à détailler)                                 | 6M                                    | 6N                               | 6O                            | 6P                                    |
| <b>TOTAL III</b>                                                                  | 7D                                    | 7Y                               | 7Z                            | 7A                                    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                               | 7C                                    | 7D                               | 7E                            | 7F                                    |
| Dont dotations et reprises :                                                      |                                       |                                  |                               |                                       |
| - D'exploitation                                                                  |                                       | UE                               | UF                            |                                       |
| - Financières                                                                     |                                       | UG                               | UH                            |                                       |
| - Exceptionnelles                                                                 |                                       | UI                               | UJ                            |                                       |
| 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 31/12/2023

Néant ☐

| CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES                                 |                                                              | Montant brut     | À 1 an au plus   | À plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations                    | UE                                                           |                  | UM               | UN            |
| Prêts (1) (2)                                               | UP                                                           |                  | UR               | US            |
| Autres immobilisations financières                          | UT                                                           | 40 139           | UV               | UW            |
| Clients douteux ou litigieux                                | VA                                                           |                  |                  |               |
| Autres créances clients                                     | UX                                                           | 989 247          | 989 247          |               |
| Créance représent. de titres<br>prêtés ou remis en garantie | (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constatée) UO | ZI               |                  |               |
| Personnel et comptes rattachés                              | UY                                                           | 23 366           | 23 366           |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux               | UZ                                                           | 26 708           | 26 708           |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                  | VM                                                           | 4 200            | 4 200            |               |
| État et autres collectivités<br>publiques :                 | - Taxe sur la valeur ajoutée                                 | VB               | 22 504           | 22 504        |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés              | VN                                                           |                  |                  |               |
| - Divers                                                    | VP                                                           |                  |                  |               |
| Groupe et associés (2)                                      | VC                                                           |                  |                  |               |
| Débiteurs divers                                            | VR                                                           | 132 889          | 132 889          |               |
| Charges constatées d'avance                                 | VS                                                           | 92 304           | 92 304           |               |
| <b>TOTAL</b>                                                | VI                                                           | <b>1 331 357</b> | <b>1 291 218</b> | <b>40 139</b> |

## 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<br>au plus | À plus de 5 ans |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                       | FY                           |                  |                  |                                   |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)                             | FZ                           |                  |                  |                                   |                 |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig. | VG                           | 130 295          | 130 295          |                                   |                 |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig. | VII                          |                  |                  |                                   |                 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                | KA                           |                  |                  |                                   |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                            | KH                           | 91 889           | 91 889           |                                   |                 |
| Personnel et comptes rattachés                               | BC                           | 527 749          | 527 749          |                                   |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                | KD                           | 186 812          | 186 812          |                                   |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                   | KE                           |                  |                  |                                   |                 |
| État et autres collectivités<br>publiques :                  | - Taxe sur la valeur ajoutée | VW               | 255 140          | 255 140                           |                 |
| - Obligations cautionnées                                    | VX                           |                  |                  |                                   |                 |
| - Autres impôts, taxes et ass.                               | VQ                           | 65 275           | 65 275           |                                   |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés              | EJ                           |                  |                  |                                   |                 |
| Groupe et associés (2)                                       | VI                           | 43               | 43               |                                   |                 |
| Autres dettes                                                | KK                           | 100 920          | 100 920          |                                   |                 |
| Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie   | ZI                           |                  |                  |                                   |                 |
| Produits constatés d'avance                                  | EL                           |                  |                  |                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                 | VY                           | <b>1 358 124</b> | <b>1 358 124</b> |                                   |                 |

## Renvois :

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                     | VI |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                    | VK |
| (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques) | VL |



## ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| I - RÉINTEGRATIONS                                                                                                              |  |  |  | 31/12/2023                     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--------|
| Régime d'imposition des entreprises (IR) ou des associés de sociétés                                                            |  |  |  | WA                             |        |
| Régime d'imposition des personnes physiques (IR) ou des associés de sociétés                                                    |  |  |  | WB                             |        |
| Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à parties égales et déductions)                                       |  |  |  | WE                             | 6 963  |
| Autres charges et dépenses exceptionnelles (art. 39 A, CGI)                                                                     |  |  |  | WF                             | 593    |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit                                                                      |  |  |  | WG                             |        |
| Loyer immobilier et de loyer d'option                                                                                           |  |  |  | WB                             |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058 B, cadre III)                                                   |  |  |  | WI                             | 18 985 |
| Amendes et pénalités                                                                                                            |  |  |  | WJ                             | 754    |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                                   |  |  |  | WY                             |        |
| Impôt sur les sociétés                                                                                                          |  |  |  | WZ                             |        |
| Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                          |  |  |  | WL                             |        |
| Résultats bénéficiaires visés à l'art. 2090 du CGI                                                                              |  |  |  | L7                             |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                      |  |  |  |                                |        |
| Moins-values nettes à long terme : Imposées au taux de 15 % ou 19 % (17,8 % pour les entreprises soumises à IIR)                |  |  |  | 18                             |        |
| Imposées au taux de 0 %                                                                                                         |  |  |  | 19                             |        |
| 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                                                                                      |  |  |  | WQ                             |        |
| Écart de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à IIS)                                                                       |  |  |  | XR                             |        |
| Régime d'imposition des sociétés (à détailler)                                                                                  |  |  |  | SW                             |        |
| Quote-part de 12 % des plus-values à long terme                                                                                 |  |  |  | MB                             |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au forfait                                 |  |  |  | Y1                             |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au forfait                                       |  |  |  | Y2                             |        |
| TOTAL I                                                                                                                         |  |  |  | WB                             | 27 305 |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                                 |  |  |  | Partie comptable de l'exercice |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE                                                        |  |  |  | WT                             |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice |  |  |  | WU                             | 18 679 |
| Imposées au taux de 15 % (17,8 % pour les entreprises soumises à IIR)                                                           |  |  |  | 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                             |        |
| Imposées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                                                   |  |  |  | WW                             |        |
| Imposées sur déficits antérieurs                                                                                                |  |  |  | XX                             |        |
| Autres plus-values imposables au taux de 19 %                                                                                   |  |  |  | 16                             |        |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée                                      |  |  |  | WZ                             |        |
| Régime des sociétés mères et des filiales                                                                                       |  |  |  |                                |        |
| Produit net des sociétés et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation     |  |  |  | ZA                             |        |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)           |  |  |  | ZX                             |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                            |  |  |  |                                |        |
| Déductions antérieures 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 septies)                                                                                           |  |  |  | L2                             |        |
| Jeune entreprise innovante (art. 44 septies A)                                                                                  |  |  |  | L5                             |        |
| Zone de réaffectation de la dette (art. 44 septies B)                                                                           |  |  |  | PA                             |        |
| Bassin d'emploi à dynamiser (art. 44 septies C)                                                                                 |  |  |  | 1F                             |        |
| Zone de revitalisation rurale (art. 44 septies D)                                                                               |  |  |  | PC                             |        |
| Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies E)                                                                          |  |  |  | K9                             |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à IIS)                                                                      |  |  |  |                                |        |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 19 dec 1)                                                                                   |  |  |  | X9                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies A)                                                                                       |  |  |  | YA                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies C)                                                                                       |  |  |  | YC                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies F)                                                                                       |  |  |  | YI                             |        |
| Dont déduction except. simulatoire de conduite (art. 39 decies I)                                                               |  |  |  | YH                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies B)                                                                                       |  |  |  | YB                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies D)                                                                                       |  |  |  | YD                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies G)                                                                                       |  |  |  | YL                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies H)                                                                                       |  |  |  | YJ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies J)                                                                                       |  |  |  | YK                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies K)                                                                                       |  |  |  | YL                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies L)                                                                                       |  |  |  | YM                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies M)                                                                                       |  |  |  | YN                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies N)                                                                                       |  |  |  | YO                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies O)                                                                                       |  |  |  | YP                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies P)                                                                                       |  |  |  | YQ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies Q)                                                                                       |  |  |  | YR                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies R)                                                                                       |  |  |  | YS                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies S)                                                                                       |  |  |  | YT                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies T)                                                                                       |  |  |  | YU                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies V)                                                                                       |  |  |  | YV                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies W)                                                                                       |  |  |  | YW                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies X)                                                                                       |  |  |  | YX                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies Y)                                                                                       |  |  |  | YY                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies Z)                                                                                       |  |  |  | YZ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AA)                                                                                      |  |  |  | ZA                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AB)                                                                                      |  |  |  | ZB                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AC)                                                                                      |  |  |  | ZC                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AD)                                                                                      |  |  |  | ZD                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AE)                                                                                      |  |  |  | ZE                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AF)                                                                                      |  |  |  | ZF                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AG)                                                                                      |  |  |  | ZG                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AH)                                                                                      |  |  |  | ZH                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AI)                                                                                      |  |  |  | ZI                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AJ)                                                                                      |  |  |  | ZJ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AK)                                                                                      |  |  |  | ZK                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AL)                                                                                      |  |  |  | ZL                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AM)                                                                                      |  |  |  | ZM                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AN)                                                                                      |  |  |  | ZN                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AO)                                                                                      |  |  |  | ZO                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AP)                                                                                      |  |  |  | ZA                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AQ)                                                                                      |  |  |  | ZB                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AR)                                                                                      |  |  |  | ZC                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AS)                                                                                      |  |  |  | ZD                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AT)                                                                                      |  |  |  | ZE                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AU)                                                                                      |  |  |  | ZF                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AV)                                                                                      |  |  |  | ZG                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AW)                                                                                      |  |  |  | ZH                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AX)                                                                                      |  |  |  | ZI                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AY)                                                                                      |  |  |  | ZJ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies AZ)                                                                                      |  |  |  | ZA                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BA)                                                                                      |  |  |  | ZB                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BB)                                                                                      |  |  |  | ZC                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BC)                                                                                      |  |  |  | ZD                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BD)                                                                                      |  |  |  | ZE                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BE)                                                                                      |  |  |  | ZF                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BF)                                                                                      |  |  |  | ZG                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BG)                                                                                      |  |  |  | ZH                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BH)                                                                                      |  |  |  | ZI                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BI)                                                                                      |  |  |  | ZJ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BJ)                                                                                      |  |  |  | ZK                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BK)                                                                                      |  |  |  | ZL                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BL)                                                                                      |  |  |  | ZM                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BM)                                                                                      |  |  |  | ZN                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BN)                                                                                      |  |  |  | ZO                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BO)                                                                                      |  |  |  | ZA                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BP)                                                                                      |  |  |  | ZB                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BQ)                                                                                      |  |  |  | ZC                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BR)                                                                                      |  |  |  | ZD                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BS)                                                                                      |  |  |  | ZE                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BT)                                                                                      |  |  |  | ZF                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BU)                                                                                      |  |  |  | ZG                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BV)                                                                                      |  |  |  | ZH                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BW)                                                                                      |  |  |  | ZI                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BX)                                                                                      |  |  |  | ZJ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BY)                                                                                      |  |  |  | ZK                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies BZ)                                                                                      |  |  |  | ZA                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CA)                                                                                      |  |  |  | ZB                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CB)                                                                                      |  |  |  | ZC                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CC)                                                                                      |  |  |  | ZD                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CD)                                                                                      |  |  |  | ZE                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CE)                                                                                      |  |  |  | ZF                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CF)                                                                                      |  |  |  | ZG                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CG)                                                                                      |  |  |  | ZH                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CH)                                                                                      |  |  |  | ZI                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CI)                                                                                      |  |  |  | ZJ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CJ)                                                                                      |  |  |  | ZK                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CK)                                                                                      |  |  |  | ZL                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CL)                                                                                      |  |  |  | ZM                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CM)                                                                                      |  |  |  | ZN                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CN)                                                                                      |  |  |  | ZO                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CO)                                                                                      |  |  |  | ZA                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CP)                                                                                      |  |  |  | ZB                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CQ)                                                                                      |  |  |  | ZC                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CR)                                                                                      |  |  |  | ZD                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CS)                                                                                      |  |  |  | ZE                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CT)                                                                                      |  |  |  | ZF                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CU)                                                                                      |  |  |  | ZG                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CV)                                                                                      |  |  |  | ZH                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CW)                                                                                      |  |  |  | ZI                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CX)                                                                                      |  |  |  | ZJ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CY)                                                                                      |  |  |  | ZK                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies CZ)                                                                                      |  |  |  | ZA                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DA)                                                                                      |  |  |  | ZB                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DB)                                                                                      |  |  |  | ZC                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DC)                                                                                      |  |  |  | ZD                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DD)                                                                                      |  |  |  | ZE                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DE)                                                                                      |  |  |  | ZF                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DF)                                                                                      |  |  |  | ZG                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DG)                                                                                      |  |  |  | ZH                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DH)                                                                                      |  |  |  | ZI                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DI)                                                                                      |  |  |  | ZJ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DJ)                                                                                      |  |  |  | ZK                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DK)                                                                                      |  |  |  | ZL                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DL)                                                                                      |  |  |  | ZM                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DM)                                                                                      |  |  |  | ZN                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DN)                                                                                      |  |  |  | ZO                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DO)                                                                                      |  |  |  | ZA                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DP)                                                                                      |  |  |  | ZB                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DQ)                                                                                      |  |  |  | ZC                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DR)                                                                                      |  |  |  | ZD                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DS)                                                                                      |  |  |  | ZE                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DT)                                                                                      |  |  |  | ZF                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DU)                                                                                      |  |  |  | ZG                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DV)                                                                                      |  |  |  | ZH                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DW)                                                                                      |  |  |  | ZI                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DX)                                                                                      |  |  |  | ZJ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DY)                                                                                      |  |  |  | ZK                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies DZ)                                                                                      |  |  |  | ZA                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EA)                                                                                      |  |  |  | ZB                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EB)                                                                                      |  |  |  | ZC                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EC)                                                                                      |  |  |  | ZD                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies ED)                                                                                      |  |  |  | ZE                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EE)                                                                                      |  |  |  | ZF                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EF)                                                                                      |  |  |  | ZG                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EG)                                                                                      |  |  |  | ZH                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EH)                                                                                      |  |  |  | ZI                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EI)                                                                                      |  |  |  | ZJ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EJ)                                                                                      |  |  |  | ZK                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EK)                                                                                      |  |  |  | ZL                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EL)                                                                                      |  |  |  | ZM                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EM)                                                                                      |  |  |  | ZN                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EN)                                                                                      |  |  |  | ZO                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EO)                                                                                      |  |  |  | ZA                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EP)                                                                                      |  |  |  | ZB                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EQ)                                                                                      |  |  |  | ZC                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies ER)                                                                                      |  |  |  | ZD                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies ES)                                                                                      |  |  |  | ZE                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies ET)                                                                                      |  |  |  | ZF                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EU)                                                                                      |  |  |  | ZG                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EV)                                                                                      |  |  |  | ZH                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EW)                                                                                      |  |  |  | ZI                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EX)                                                                                      |  |  |  | ZJ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EY)                                                                                      |  |  |  | ZK                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies EZ)                                                                                      |  |  |  | ZA                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FA)                                                                                      |  |  |  | ZB                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FB)                                                                                      |  |  |  | ZC                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FC)                                                                                      |  |  |  | ZD                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FD)                                                                                      |  |  |  | ZE                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FE)                                                                                      |  |  |  | ZF                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FF)                                                                                      |  |  |  | ZG                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FG)                                                                                      |  |  |  | ZH                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FH)                                                                                      |  |  |  | ZI                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FI)                                                                                      |  |  |  | ZJ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FJ)                                                                                      |  |  |  | ZK                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FK)                                                                                      |  |  |  | ZL                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FL)                                                                                      |  |  |  | ZM                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FM)                                                                                      |  |  |  | ZN                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FN)                                                                                      |  |  |  | ZO                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FO)                                                                                      |  |  |  | ZA                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FP)                                                                                      |  |  |  | ZB                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FQ)                                                                                      |  |  |  | ZC                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FR)                                                                                      |  |  |  | ZD                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FS)                                                                                      |  |  |  | ZE                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FT)                                                                                      |  |  |  | ZF                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FU)                                                                                      |  |  |  | ZG                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FV)                                                                                      |  |  |  | ZH                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FW)                                                                                      |  |  |  | ZI                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FX)                                                                                      |  |  |  | ZJ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FY)                                                                                      |  |  |  | ZK                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies FZ)                                                                                      |  |  |  | ZA                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GA)                                                                                      |  |  |  | ZB                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GB)                                                                                      |  |  |  | ZC                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GC)                                                                                      |  |  |  | ZD                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GD)                                                                                      |  |  |  | ZE                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GE)                                                                                      |  |  |  | ZF                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GF)                                                                                      |  |  |  | ZG                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GH)                                                                                      |  |  |  | ZH                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GI)                                                                                      |  |  |  | ZI                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GJ)                                                                                      |  |  |  | ZJ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GK)                                                                                      |  |  |  | ZK                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GL)                                                                                      |  |  |  | ZL                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GM)                                                                                      |  |  |  | ZM                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GN)                                                                                      |  |  |  | ZN                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GO)                                                                                      |  |  |  | ZO                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GP)                                                                                      |  |  |  | ZA                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GQ)                                                                                      |  |  |  | ZB                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GR)                                                                                      |  |  |  | ZC                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GS)                                                                                      |  |  |  | ZD                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GT)                                                                                      |  |  |  | ZE                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GU)                                                                                      |  |  |  | ZF                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GV)                                                                                      |  |  |  | ZG                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GW)                                                                                      |  |  |  | ZH                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GX)                                                                                      |  |  |  | ZI                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GY)                                                                                      |  |  |  | ZJ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies GZ)                                                                                      |  |  |  | ZA                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HA)                                                                                      |  |  |  | ZB                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HB)                                                                                      |  |  |  | ZC                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HC)                                                                                      |  |  |  | ZD                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HD)                                                                                      |  |  |  | ZE                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HE)                                                                                      |  |  |  | ZF                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HF)                                                                                      |  |  |  | ZG                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HG)                                                                                      |  |  |  | ZH                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HH)                                                                                      |  |  |  | ZI                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HI)                                                                                      |  |  |  | ZJ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HJ)                                                                                      |  |  |  | ZK                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HK)                                                                                      |  |  |  | ZL                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HL)                                                                                      |  |  |  | ZM                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HM)                                                                                      |  |  |  | ZN                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HN)                                                                                      |  |  |  | ZO                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HO)                                                                                      |  |  |  | ZA                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HP)                                                                                      |  |  |  | ZB                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HQ)                                                                                      |  |  |  | ZC                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HR)                                                                                      |  |  |  | ZD                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HS)                                                                                      |  |  |  | ZE                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HT)                                                                                      |  |  |  | ZF                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HU)                                                                                      |  |  |  | ZG                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HV)                                                                                      |  |  |  | ZH                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HW)                                                                                      |  |  |  | ZI                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HX)                                                                                      |  |  |  | ZJ                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HY)                                                                                      |  |  |  | ZK                             |        |
| Dont déduction except. (art. 39 decies HZ)                                                                                      |  |  |  | ZA                             |        |



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

Exercice clos le 31/12/2023

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)                                                              | K4                             |               | 2 596 759                          |
| - Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                 | K4bis                          |               |                                    |
| Déficits : - Imputés (total lignes XB et XI du formulaire n°2058A)                                                                                                                 | K5                             |               |                                    |
| - Reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                         | K6                             |               | 2 596 759                          |
| - De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)                                                                                                                                   | YJ                             |               | 1 265                              |
| <b>Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>                                                                                                                       | <b>YK</b>                      |               | <b>2 598 024</b>                   |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                 | K4ter                          |               |                                    |
| II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES                                                                                                  |                                |               |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1er bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZI                             |               | 365 456                            |
| III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSETTE 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, 1er bis A1, 2 du CGI   | ZV                             |               | ZW                                 |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                 |                                |               |                                    |
|                                                                                                                                                                                    |                                |               |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       | <b>8X</b>                      |               | <b>8Y</b>                          |
| Provisions pour dépréciations                                                                                                                                                      |                                |               |                                    |
|                                                                                                                                                                                    |                                |               |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       | <b>9D</b>                      |               | <b>9E</b>                          |
| Charges à payer                                                                                                                                                                    |                                |               |                                    |
| Effort Construction                                                                                                                                                                |                                | 18 985        | 18 679                             |
|                                                                                                                                                                                    |                                |               |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       | <b>9K</b>                      | <b>18 985</b> | <b>9L</b> 18 679                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)</b>                                                                                                          | <b>YN</b>                      | <b>18 985</b> | <b>YO</b> 18 679                   |
| 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                                                                                                                                                                                 |                                |               |                                    |



# **II** **TABIEAU D'AFFECTATION** **DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT                                                 |           |               |                                             |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------|-----------|---------------|
| Origines                                                                                                  |           |               | Affectations                                |           |               |
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | 0C        |               | Affectations aux réserves - Réserve légale  | ZB        | 14 723        |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             | 0D        | 98 154        | Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD        | 58 893        |
| Prélèvements sur les réserves                                                                             | 0E        |               | Dividendes                                  | ZB        |               |
|                                                                                                           |           |               | Autres répartitions                         | ZF        | 24 539        |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                            | <b>0F</b> | <b>98 154</b> | Report à nouveau                            | ZG        |               |
|                                                                                                           |           |               | <b>TOTAL II</b>                             | <b>ZH</b> | <b>98 155</b> |

| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                                                                                      |                                                                                                   |  | 31/12/2023 |                                                                                                 | 31/12/2022 |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Engagements</b>                                                                                                                                         |                                                                                                   |  |            |                                                                                                 |            |                       |
| Engagements de crédit bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)                                                            |                                                                                                   |  | JT         | YQ                                                                                              |            |                       |
| Engagements de crédit bail immobilier                                                                                                                      |                                                                                                   |  |            | YR                                                                                              |            |                       |
| Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |                                                                                                   |  |            | YS                                                                                              |            |                       |
| <b>Détail des postes</b>                                                                                                                                   |                                                                                                   |  |            |                                                                                                 |            |                       |
| - Sous-traitance                                                                                                                                           |                                                                                                   |  |            | YT                                                                                              | 28 683     | 16 815                |
| - Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)                                        |                                                                                                   |  | JX         | 68 463                                                                                          | XQ         | 174 478               |
| Autres achats et charges externes :                                                                                                                        | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                |  |            |                                                                                                 | YU         |                       |
|                                                                                                                                                            | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                 |  |            |                                                                                                 | SS         | 104 152               |
|                                                                                                                                                            | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                              |  |            |                                                                                                 | YV         |                       |
|                                                                                                                                                            | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)      |  |            | ES                                                                                              | SI         | 129 456               |
|                                                                                                                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052                                   |  |            |                                                                                                 | ZJ         | 436 770               |
| - Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                                                          |                                                                                                   |  |            | YW                                                                                              |            |                       |
| Impôts et taxes :                                                                                                                                          | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) |  |            | ZS                                                                                              | 9Z         | 65 941                |
|                                                                                                                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX de formulaire n°5052                                  |  |            |                                                                                                 | YX         | 65 941                |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                   |  |            |                                                                                                 |            |                       |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                                                   |  |            | YY                                                                                              | 931 938    | 1 122 265             |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |                                                                                                   |  |            | YZ                                                                                              | 66 517     | 82 096                |
| <b>Divers</b>                                                                                                                                              |                                                                                                   |  |            |                                                                                                 |            |                       |
| Montant brut des salaires                                                                                                                                  |                                                                                                   |  |            | 0B                                                                                              | 4 398 336  |                       |
| 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 |                                                                                                   |  |            |                                                                                                 | 0H         |                       |
| <b>Régime de groupe</b>                                                                                                                                    |                                                                                                   |  |            |                                                                                                 |            |                       |
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                       |                                                                                                   |  | JA         | Plus-values à 15 %                                                                              | JK         | Plus-values à 0 %     |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                   |  |            | Plus-values à 19 %                                                                              | JM         | Imputations           |
| Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                               |                                                                                                   |  | JD         | Plus-values à 15 %                                                                              | JN         | Plus-values à 0 %     |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                   |  |            | Plus-values à 19 %                                                                              | JP         | Imputations           |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                   |  |            | Sté mère/filiale ?                                                                              | JH         | N° SIRET société mère |





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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

| A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME<br>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes (cf. cadre B) |                                                                                                                 |                                                   |                                  |                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Origine                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | Montant net des plus-values réalisées             | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice                                                                                                                                                       | Imposition répartie                                                                                             |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                    | - sur 3 ans (entreprise à l'IR)                                                                                 |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                    | - sur 10 ans                                                                                                    |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                    | - sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater C.GI)                                        |                                                   |                                  |                                                |                              |
| TOTAL I                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs                                                                                                                                            | 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                                                                                           | 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                                               |                                  |                                                |                              |
| TOTAL II                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                   |                                  |                                                |                              |

## **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<br>(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<br>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 |
|                                                                                                                             |                                 |                                                   |                                                                                                                   |                                            |                              |
| TOTAL                                                                                                                       |                                 |                                                   |                                                                                                                   |                                            |                              |



## ⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

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

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

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

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

Don 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 % |
| de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice               | 1        |                                                                 |               |               |               |               |
| figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2        |                                                                 |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 + 2)</b>                                     | <b>3</b> |                                                                 |               |               |               |               |
| 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> |                                                                 |               |               |               |               |
| de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice               | 7        |                                                                 |               |               |               |               |

Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)

| Montant de la réserve à la clôture 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 |                                                  |
|                                                  |                                                                      |                                   |                                          |                                                  |



## ⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

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

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

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



# 16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

N°2059 E - 2024

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | YF |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL I</b>                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | XI |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL II</b>                     | OM |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |    |
| 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 afférentes 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>                    | OI |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |    |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b> | 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 formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)                                                                                                                                                            |                                     | SA |
| <p align="center"><b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b></p> <p>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.</p> <p>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.</p> |                                     |    |



## 16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

## DECLARATION DES EFFECTIFS

|                                            |    |  |
|--------------------------------------------|----|--|
| Effectifs moyens du personnel              | VP |  |
| dont apprentis                             | VP |  |
| dont handicapés                            | VG |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RI |  |

## 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 assemblés                                                                        | OB |  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OI |  |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                 | OT |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                     | OX |  |

## II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

|                                                                                                   |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Autres produits de gestion courante (hors quote-part de résultat sur opérations faites en commun) | OB |  |
| 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              | OT |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                   | OM |  |

## III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                  | ON |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                           | OD |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                             | OB |  |
| 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 |  |
| Impôts déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                 | OZ |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-part 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 | OV |  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                      | OY |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | OF |  |

## IV - Valeur ajoutée produite

|                             |                                     |    |  |
|-----------------------------|-------------------------------------|----|--|
| Calcul de la valeur ajoutée | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b> | 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 formulaires 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 caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,

veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.

|                                                                                               |    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                         | EV | <input type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | ON |                          |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                  | EY |                          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                   | HN |                          |
| Période de référence                                                                          | MI |                          |
| Date de cessation                                                                             | IS |                          |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne OF, 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 31/12/2023

Néant ☐

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| N° SIREN                     | 317052739          |
| Dénomination de l'entreprise | SCOTNET            |
| N°, Type et nom de voie      | 56 RUE LOUIS BLANC |
| Adresse - Code postal        | 75010              |
| Ville                        | PARIS              |

|                                                                             |   |                                                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|-------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   |   | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes |       |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | 8 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | 3 788 |

## I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention | Nb de parts ou d'actions |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |                          |
| Adresse : N° et Voie                    | Commune      |                | Pays                     |
| Code postal                             |              |                |                          |

## II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

|             |             |                           |                     |                        |       |                          |       |
|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Titre       | MMF         | Nom patronymique / Prénom | TAILLANDIER Pascale | % de détention         | 48.26 | Nb de parts ou d'actions | 1 828 |
| Nom marital | FAUGERES    |                           |                     |                        |       |                          |       |
| Naissance : | Date        | 07/10/1962                | N° Département      | 75                     | Pays  | FR                       |       |
|             | Commune     | PARIS                     |                     |                        |       |                          |       |
| Adresse :   | N° et Voie  | 45 avenue de Guibourg     |                     |                        | Pays  | FR                       |       |
|             | Code postal | 56800                     | Commune             | PLOERMEL               |       |                          |       |
| Titre       | M           | Nom patronymique / Prénom | FAUGERES Philippine | % de détention         | 29.62 | Nb de parts ou d'actions | 1 122 |
| Nom marital |             |                           |                     |                        |       |                          |       |
| Naissance : | Date        | 04/05/1986                | N° Département      | 94                     | Pays  | FR                       |       |
|             | Commune     | NOGENT SUR MARNE          |                     |                        |       |                          |       |
| Adresse :   | N° et Voie  | 26 avenue du Palais Royal |                     |                        | Pays  | FR                       |       |
|             | Code postal | 75450                     | Commune             | VILLIERS LEUX          |       |                          |       |
| Titre       | M           | Nom patronymique / Prénom | ROCHE Rodolphe      | % de détention         | 12.38 | Nb de parts ou d'actions | 469   |
| Nom marital |             |                           |                     |                        |       |                          |       |
| Naissance : | Date        | 17/09/1975                | N° Département      | 75                     | Pays  | FR                       |       |
|             | Commune     | PARIS 12                  |                     |                        |       |                          |       |
| Adresse :   | N° et Voie  | 15 rue de la Vierge       |                     |                        | Pays  | FR                       |       |
|             | Code postal | 77540                     | Commune             | LUMIGNY NESLES ORMEAUX |       |                          |       |



## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐  
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCT pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci contre ☐

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

Forme juridique / Dénomination

Complément de dénomination

Adresse

PMI ou sous-communautaire

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE

| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat : montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                                                                                            |         |
| Dont montants des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les associations caritatives en vue du financement des PMI                                                                                                          |         |
| <b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 KSMH en sus des crédits d'impôt versés à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                                    |         |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3143-10 du code du travail |         |
| Quota part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                 |         |

## II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

| Crédit d'impôt                                                                                                      | Montant |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                     |         |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche : dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses réalisées dans les DGER |         |

## PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")

## III - CAS PARTICULIERS

| Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                | Montant |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                |         |
|                                                                                                |         |
|                                                                                                |         |
| Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois | Montant |
|                                                                                                |         |
|                                                                                                |         |
|                                                                                                |         |

 **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| N° SIREN                     | 317032779          |
| Dénomination de l'entreprise | SCOTNET            |
| N°, Type et nom de voie      | 56 RUE LOUIS BLANC |
| Adresse : Code postal        | 75010              |
| - Ville                      | PARIS              |

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Nombre total de filiales détenues par l'entreprise : |  |
|------------------------------------------------------|--|

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



# RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.  
Exercice clos le 31/12/2023

(page 2/2)

| IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux |  |                                |                           |
|-----------------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|
| Bénéficiaire                                  |  | Intermédiaire                  |                           |
| Forme juridique / Dénomination                |  | Forme juridique / Dénomination |                           |
| Complément de dénomination                    |  | Complément de dénomination     |                           |
| N° SIREN ou RNA                               |  | N° SIREN ou RNA                |                           |
| N°, type et nom de voie                       |  | N°, type et nom de voie        |                           |
| Complément de distribution                    |  | Complément de distribution     |                           |
| Lieu-dit, hameau                              |  | Lieu-dit, hameau               |                           |
| Code postal / Ville / Pays                    |  | Code postal / Ville / Pays     |                           |
| Montant des dons                              |  | Date de versement              | Valeur de la contrepartie |
|                                               |  |                                |                           |

## DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2023

| A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT                                                    |                              |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------|
| Forme juridique / Dénomination                                                     | SARL SCOTNET                 |                   |       |
| Complément de dénomination                                                         |                              |                   |       |
| N° SIREN                                                                           | 117612779                    |                   |       |
| N° de Téléphone                                                                    | 0146075317                   |                   |       |
| Adresse                                                                            | - N°, Type et num de voie    |                   |       |
|                                                                                    | 56 RUE LOUIS BLANC           |                   |       |
|                                                                                    | - Complément de distribution |                   |       |
|                                                                                    | - Lien dlt. bureau           |                   |       |
|                                                                                    | - Code postal / Ville        |                   |       |
|                                                                                    | 75010                        | PARIS             |       |
| Référence d'obligation fiscale                                                     | IS1                          | Code activité NAF | 8121Z |
| 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 ISIRI BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)                                     | IS Impôt sur les sociétés    |                   |       |
| Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant                              |                              |                   |       |
| D - PÉRIODES                                                                       |                              |                   |       |
| Date de début de l'exercice ou période N                                           | 01/01/2023                   |                   |       |
| Date de clôture de l'exercice ou période N                                         | 31/12/2023                   |                   |       |
| Durée de l'exercice ou période N                                                   | 12                           |                   |       |
| Date d'arrêt provisoire des comptes                                                |                              |                   |       |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC/IS ou BA) | 31/12/2022                   |                   |       |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC/IS ou BA)           | 12                           |                   |       |
| E - MONNAIE                                                                        |                              |                   |       |
| Code monnaie                                                                       | EUR                          |                   |       |



## DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2023

| Produits à recevoir    | Montant |
|------------------------|---------|
| CIX HABITAT            |         |
| Malakoff Habitat       | 6 014   |
| Paris Habitat          | 2 051   |
| Plaine Commune Habitat | 25 364  |
| Immobilière 3F         |         |
| BATIGERF               | 13 565  |
| Départ Rodolphe        | 36 740  |
| Compté Rodolphe        | 10 086  |

## DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2023

| Charges à payer         | Montant |
|-------------------------|---------|
| Commissions Credit Comm | 250     |
| Commissions BNP         | 774     |
| Actifs BNP              |         |
| Actifs HSBC             | 151     |
| Actifs BPI              | 950     |
| Commissions HSBC        | 1 141   |
| Provision CLAM 41 2023  | 1 932   |



## DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

| Charges constatées d'avance, libellé | Période |     | Montants     |           |              |
|--------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
|                                      | Début   | Fin | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| CCA SMS                              |         |     |              |           |              |
| CCA Quotient (marché à l'if)         |         |     | 1 507        |           |              |
| CCA ISBE                             |         |     | 1 728        |           |              |
| CCA Tout en 1 commercial             |         |     | 1 769        |           |              |
| CCA Double Trade                     |         |     | 530          |           |              |
| Stock Fournitures                    |         |     | 13 230       |           |              |
| CCA Quotient (mise sous nif)         |         |     | 3 391        |           |              |
| CCA Location Shunard                 |         |     | 323          |           |              |
| CCA Location Toyota                  |         |     | 410          |           |              |
| CCA DDL financier                    |         |     |              |           |              |
| CCA RC Pro 2022                      |         |     | 11 847       |           |              |
| CCA Groupe Moniteur                  |         |     |              |           |              |
| CCA RC Pro 2021                      |         |     |              |           |              |
| Décompte pré-financement             |         |     |              |           |              |
| Stock Vêtements                      |         |     | 32 396       |           |              |
| CCA ISBE (licence)                   |         |     | 865          |           |              |
| CCA Post Réduction bas salaires      |         |     | 24 008       |           |              |

## DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

| Produits constatés d'avance, libellé | Période |     | Montants     |           |              |
|--------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
|                                      | Début   | Fin | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|                                      |         |     |              |           |              |

Copie certifiée conforme  
à l'original

Kerkaut