

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

## SARL Le Panificateur

94 rue de la République  
13002 Marseille

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

NAF : 1071C

SIRET : 890617681 00014



## ITAGUE

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre  
64 avenue d'Haïfa  
13008 Marseille

## Sommaire

|  |    |
|--|----|
| Sommaire                                   | 1  |
| <b>BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT</b>         |    |
| Bilan Actif                                | 2  |
| Bilan Passif                               | 3  |
| Compte de résultat                         | 4  |
| Compte de résultat (Suite)                 | 5  |
| <b>GESTION</b>                             |    |
| Soldes Intermédiaires de Gestion           | 6  |
| Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés | 7  |
| <b>DÉTAILS DE COMPTES</b>                  |    |
| Bilan Actif Détaillé                       | 10 |
| Bilan Passif Détaillé                      | 12 |
| Compte de résultat Détaillé                | 14 |
| <b>LIASSE</b>                              |    |

**COMPTES ANNUELS**

**2024**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

**ETATS FINANCIERS**

## Bilan Actif

| Bilan Actif  | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |               |                | Au 31/12/2023  |
|--|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|
|  | Brut                        | Amort. Prov.  | Net            | Net            |
| Capital souscrit non appelé                                  |                             |               |                |                |
| <b>Actif immobilisé</b>                                      |                             |               |                |                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                             |               |                |                |
| Frais d'établissement  |                             |               |                |                |
| Frais de développement                                       |                             |               |                |                |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |                             |               |                |                |
| Fonds commercial   |                             |               |                |                |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                             |               |                |                |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |               |                |                |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                             |               |                |                |
| Terrains   |                             |               |                |                |
| Constructions  | 147 913                     | 37 361        | 110 552        | 120 413        |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 24 142                      | 9 904         | 14 238         | 12 951         |
| Autres immobilisations corporelles                           | 14 739                      | 7 065         | 7 673          | 10 412         |
| Immobilisations en cours                                     |                             |               |                |                |
| Avances et acomptes  |                             |               |                |                |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                             |               |                |                |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |                             |               |                |                |
| Autres participations  |                             |               |                |                |
| Créances rattachées à des participations                     |                             |               |                |                |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |               |                |                |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |               |                |                |
| Prêts  |                             |               |                |                |
| Autres immobilisations financières                           | 11 334                      |               | 11 334         | 17 527         |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                      | <b>198 128</b>              | <b>54 331</b> | <b>143 797</b> | <b>161 303</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                       |                             |               |                |                |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                    |                             |               |                |                |
| Matières premières, autres approvisionnements                | 19 992                      |               | 19 992         | 23 899         |
| En-cours de production : - De biens<br>- De services         |                             |               |                |                |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |               |                |                |
| Marchandises   |                             |               |                |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                             |               |                |                |
| <b>Créances</b>  |                             |               |                |                |
| Clients et comptes rattachés                                 | 6 515                       |               | 6 515          | 17 063         |
| Autres   | 23 918                      |               | 23 918         | 19 674         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |               |                |                |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                       |                             |               |                |                |
| Actions propres  |                             |               |                |                |
| Autres titres  |                             |               |                |                |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                             |                             |               |                |                |
| Disponibilités   | 5 018                       |               | 5 018          | 15 598         |
| Charges constatées d'avance                                  | 22 133                      |               | 22 133         | 20 148         |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       | <b>77 577</b>               |               | <b>77 577</b>  | <b>96 382</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                          |                             |               |                |                |
| Primes de remboursement des obligations                      |                             |               |                |                |
| Écarts de conversion actif                                   |                             |               |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>275 705</b>              | <b>54 331</b> | <b>221 374</b> | <b>257 685</b> |

## Bilan Passif

| Bilan Passif                                      | Du 01/01/2024  | Du 01/01/2023  |
|---|----------------|----------------|
|   | Au 31/12/2024  | Au 31/12/2023  |
| <b>Capitaux propres</b>                           |                |                |
| Capital social ou individuel (dont versé) 5 000   | 5 000          | 5 000          |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport             |                |                |
| Écarts de réévaluation                            |                |                |
| Écart d'équivalence                               |                |                |
| Réserves :  |                |                |
| - Légale  |                |                |
| - Statutaires ou contractuelles                   |                |                |
| - Réglementées                                    |                |                |
| - Autres  |                |                |
| Report à nouveau                                  | -4 924         | -28 291        |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b> | <b>-7 478</b>  | <b>23 367</b>  |
| Subventions d'investissement                      |                |                |
| Provisions réglementées                           |                |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>-7 402</b>  | <b>76</b>      |
| <b>Autres fonds propres</b>                       |                |                |
| Produits des émissions de titres participatifs    |                |                |
| Avances conditionnées                             |                |                |
| Autres  |                |                |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                |                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>         |                |                |
| Provisions pour :                                 |                |                |
| - Risques   |                |                |
| - Charges   |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                |                |
| <b>Emprunts et dettes</b>                         |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                |                |                |
| Autres emprunts obligataires                      |                |                |
| Emprunts et dettes :                              |                |                |
| - Au près des établissements de crédit            | 73 618         | 97 479         |
| - Financières diverses                            | 59 311         | 69 862         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                |                |
| - Fournisseurs et comptes rattachés               | 56 037         | 45 338         |
| Dettes :  |                |                |
| - Fiscales et sociales                            | 39 810         | 44 672         |
| - Sur immobilisations et comptes rattachés        |                |                |
| Autres dettes                                     |                | 257            |
| Instruments de trésorerie                         |                |                |
| Produits constatés d'avance                       |                |                |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                         | <b>228 776</b> | <b>257 608</b> |
| Écarts de conversion passif                       |                |                |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                               | <b>221 374</b> | <b>257 685</b> |

## Compte de résultat

| Compte de résultat  | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |             |                | Au 31/12/2023  |
|---|-----------------------------|-------------|----------------|----------------|
|   | France                      | Exportation | Total          | Total          |
| <b>Produits d'exploitation</b>  |                             |             |                |                |
| Ventes de marchandises  |                             |             |                |                |
| Production vendue : - De biens  | 633 656                     |             | 633 656        | 687 006        |
| - De services   | 3 892                       |             | 3 892          | 4 384          |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>   | <b>637 548</b>              |             | <b>637 548</b> | <b>691 391</b> |
| Production : - Stockée  |                             |             |                |                |
| - Immobilisée   |                             |             |                |                |
| Subventions d'exploitation reçues   |                             |             | 6 500          | 6 667          |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges |                             |             | 2 856          | 2 018          |
| Autres produits   |                             |             | 652            | 67             |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |                             |             | <b>647 556</b> | <b>700 142</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>   |                             |             |                |                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                             |                             |             |                |                |
| Variation de stocks (marchandises)  |                             |             |                |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                       |                             |             | 180 989        | 230 581        |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)           |                             |             | 3 907          | -14 034        |
| Autres achats et charges externes *   |                             |             | 174 818        | 150 747        |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                             |             | 4 558          | 4 514          |
| Salaires et traitements   |                             |             | 223 645        | 246 457        |
| Charges sociales  |                             |             | 41 120         | 37 828         |
| - Amortissements sur immobilisations  |                             |             | 15 993         | 14 575         |
| Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations                             |                             |             |                |                |
| - Dépréciations sur actif circulant   |                             |             |                |                |
| - Provisions pour risques et charges  |                             |             |                |                |
| Autres charges  |                             |             | 3 364          | 1 476          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |                             |             | <b>648 394</b> | <b>672 143</b> |
| * Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                             |             |                |                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier  |                             |             |                |                |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>  |                             |             | <b>-839</b>    | <b>27 999</b>  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée   |                             |             |                |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré   |                             |             |                |                |
| <b>Produits financiers</b>  |                             |             |                |                |
| Produits financiers de participation  |                             |             |                |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé             |                             |             |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés   |                             |             |                |                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                 |                             |             |                |                |
| Différences positives de change   |                             |             |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                   |                             |             |                |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                             |             |                |                |
| <b>Charges financières</b>  |                             |             |                |                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions           |                             |             |                |                |
| Intérêts et charges assimilées  |                             |             | 1 212          | 1 544          |
| Différences négatives de change   |                             |             |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                             |             |                |                |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>  |                             |             | <b>1 212</b>   | <b>1 544</b>   |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>   |                             |             | <b>-1 212</b>  | <b>-1 544</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>  |                             |             | <b>-2 051</b>  | <b>26 456</b>  |

## Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (suite)  | Au 31/12/2024  | Au 31/12/2023  |
|---|----------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>   |                |                |
| Sur opérations de gestion   |                |                |
| Sur opérations en capital   |                |                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges           |                |                |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   |                |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>  |                |                |
| Sur opérations de gestion   | 8 383          | 6 165          |
| Sur opérations en capital   |                |                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                |                |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  | <b>8 383</b>   | <b>6 165</b>   |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>  | <b>-8 383</b>  | <b>-6 165</b>  |
| Participation des salariés  |                |                |
| Impôts sur les bénéfices  | -2 955         | -3 077         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>647 556</b> | <b>700 142</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>655 034</b> | <b>676 775</b> |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>         | <b>-7 478</b>  | <b>23 367</b>  |

# COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ETATS DE GESTION

## Soldes Intermédiaires de Gestion

| Soldes intermédiaires de gestion   | Au 31/12/2024  |               | Au 31/12/2023  |               |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| * Ventes de marchandises   |                |               |                |               |
| - Coût direct d'achat  |                |               |                |               |
| +/- Variation du stock de marchandises   |                |               |                |               |
| <b>Marge commerciale</b> I   |                |               |                |               |
| + Production :<br>- Vendue<br>- Stockée<br>- Immobilisée                           | 637 548        | 100.00        | 691 391        | 100.00        |
| <b>Production de l'exercice</b>  | <b>637 548</b> | <b>100.00</b> | <b>691 391</b> | <b>100.00</b> |
| - Matières premières et approvisionnements consommés                               | 184 897        | 29.00         | 216 547        | 31.32         |
| - Sous-traitance directe   | 771            | 0.12          | 1 840          | 0.27          |
| <b>Marge brute sur production</b> II   | <b>451 881</b> | <b>70.88</b>  | <b>473 003</b> | <b>68.41</b>  |
| <b>Marge brute globale</b> (I + II)  | <b>451 881</b> | <b>70.88</b>  | <b>473 003</b> | <b>68.41</b>  |
| - Services extérieurs et autres charges externes                                   | 174 048        | 27.30         | 148 906        | 21.54         |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>   | <b>277 833</b> | <b>43.58</b>  | <b>324 097</b> | <b>46.88</b>  |
| + Subventions d'exploitation   | 6 500          | 1.02          | 6 667          | 0.96          |
| - Impôts, taxes et versements assimilés  | 4 558          | 0.71          | 4 514          | 0.65          |
| - Salaires et traitements  | 223 645        | 35.08         | 246 457        | 35.65         |
| - Charges sociales   | 41 120         | 6.45          | 37 828         | 5.47          |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>  | <b>15 010</b>  | <b>2.35</b>   | <b>41 965</b>  | <b>6.07</b>   |
| + Reprises sur amortissements et provisions  |                |               |                |               |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations<br>- Sur immobilisations        | 15 993         | 2.51          | 14 575         | 2.11          |
| - Dotations aux provisions :<br>- Sur actif circulant<br>- Pour risques et charges |                |               |                |               |
| + Autres produits de gestion courante  | 652            | 0.10          | 67             | 0.01          |
| - Autres charges de gestion courante   | 3 364          | 0.53          | 1 476          | 0.21          |
| + Transferts de charges d'exploitation   | 2 856          | 0.45          | 2 018          | 0.29          |
| <b>Résultat d'exploitation<br/>(hors charges et produits financiers)</b>           | <b>-839</b>    | <b>-0.13</b>  | <b>27 999</b>  | <b>4.05</b>   |
| + Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)                          |                |               |                |               |
| - Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)                            |                |               |                |               |
| + Produits financiers de participation   |                |               |                |               |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances                               |                |               |                |               |
| + Autres intérêts et produits assimilés  |                |               |                |               |
| + Reprises sur provisions financières  |                |               |                |               |
| + Différences positives de change  |                |               |                |               |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement                          |                |               |                |               |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions                           |                |               |                |               |
| - Intérêts et charges assimilés  | 1 212          | 0.19          | 1 544          | 0.22          |
| - Différences négatives de change  |                |               |                |               |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements                        |                |               |                |               |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>   | <b>-2 051</b>  | <b>-0.32</b>  | <b>26 456</b>  | <b>3.83</b>   |
| + Produits exceptionnels sur opérations :<br>- De gestion<br>- En capital          |                |               |                |               |
| + Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels                   |                |               |                |               |
| - Charges exceptionnelles sur opérations :<br>- De gestion<br>- En capital         | 8 383          | 1.31          | 6 165          | 0.89          |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                       |                |               |                |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>   | <b>-8 383</b>  | <b>-1.31</b>  | <b>-6 165</b>  | <b>-0.89</b>  |
| - Participation des salariés aux résultats   |                |               |                |               |
| - Impôts sur les bénéfices   | -2 955         | -0.46         | -3 077         | -0.45         |
| <b>Résultat net comptable</b>  | <b>-7 478</b>  | <b>-1.17</b>  | <b>23 367</b>  | <b>3.38</b>   |

## Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

| Soldes Intermédiaires de Gestion                                     | Du 01/01/2024     | Du 01/01/2023     | Variation         |              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | Au 31/12/2024     | Au 31/12/2023     | Montant           | %            |
| * Ventes de marchandises   |                   |                   |                   |              |
| - Coût direct d'achat  |                   |                   |                   |              |
| +/- Variation du stock de marchandises                               |                   |                   |                   |              |
| <b>Marge commerciale I</b>   |                   |                   |                   |              |
| + Production vendue  | 637 547.96        | 691 390.65        | -53 842.69        | -7.79        |
| + 70105500 Ventes produits finis 5,5%                                | 619 300.86        | 652 009.39        | -32 708.53        | -5.02        |
| + 70110000 Ventes produits finis 10%                                 | 14 287.19         | 34 126.39         | -19 839.20        | -58.13       |
| + 70120000 Ventes produits finis 20%                                 | 68.31             | 870.57            | -802.26           | -92.19       |
| + 70620000 Prestations de services 20%                               | 3 891.60          | 4 384.30          | -492.70           | -11.22       |
| + Production stockée   |                   |                   |                   |              |
| + Production immobilisée   |                   |                   |                   |              |
| <b>Production de l'exercice</b>                                      | <b>637 547.96</b> | <b>691 390.65</b> | <b>-53 842.69</b> | <b>-7.79</b> |
| - Matières premières et approvisionnements consommés                 | 184 896.50        | 216 547.25        | -31 650.75        | -14.62       |
| - 60100000 Matières premières  | 167 959.24        | 218 669.49        | -50 710.25        | -23.19       |
| - 60260000 Emballages  | 13 030.11         | 11 911.94         | 1 118.17          | 9.39         |
| - 60310000 Variation des stocks (approvisionnements et marchandises) | 8 788.88          | -9 680.91         | 18 469.79         | -190.79      |
| - 60326100 Var. stock d'emballages & packaging                       | -4 881.73         | -4 353.27         | -528.46           | -12.15       |
| - Sous-traitance directe   | 770.67            | 1 840.19          | -1 069.52         | -58.10       |
| - 60410000 Sous traitance  | 770.67            | 1 840.19          | -1 069.52         | -58.10       |
| <b>Marge brute sur production II</b>                                 | <b>451 880.79</b> | <b>473 003.21</b> | <b>-21 122.42</b> | <b>-4.47</b> |
|  |                   |                   |                   |              |
| <b>Marge brute globale (I + II)</b>                                  | <b>451 880.79</b> | <b>473 003.21</b> | <b>-21 122.42</b> | <b>-4.47</b> |
| - Services extérieurs et autres charges externes                     | 174 047.62        | 148 906.43        | 25 141.19         | 16.88        |
| - 60611000 Electricité   | 41 346.69         | 30 360.79         | 10 985.90         | 36.18        |
| - 60612000 Eau   | 1 213.36          | 955.63            | 257.73            | 26.88        |
| - 60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement            | 5 695.42          | 5 790.00          | -94.58            | -1.64        |
| - 60631000 Vêtements de travail                                      | 33.17             | 399.90            | -366.73           | -91.75       |
| - 60640000 Fournitures administratives                               | 353.64            | 422.14            | -68.50            | -16.11       |
| - 61310000 Locations et redevances logiciels                         | 7 743.50          | 6 555.93          | 1 187.57          | 18.12        |
| - 61320000 Loyers des locaux   | 43 757.59         | 45 916.05         | -2 158.46         | -4.70        |
| - 61350000 Locations de matériel                                     | 23 053.42         | 21 827.64         | 1 225.78          | 5.61         |
| - 61400000 Charges locatives   | 4 204.20          |                   | 4 204.20          | -            |
| - 61520000 Entretien immeuble  | 5 169.00          | 612.00            | 4 557.00          | 744.61       |
| - 61550000 Entretien matériel  | 5 155.58          | 1 562.60          | 3 592.98          | 229.88       |
| - 61560000 Maintenance   | 475.32            | 957.70            | -482.38           | -50.42       |
| - 61600000 Assurances  | 3 109.69          | 2 728.75          | 380.94            | 13.96        |
| - 61850000 Séminaires  |                   | 395.00            | -395.00           | -100.00      |
| - 62220000 Commissions sur ventes                                    | 888.66            | 1 044.95          | -156.29           | -14.93       |
| - 62261000 Honoraires comptables                                     | 12 223.98         | 9 229.33          | 2 994.65          | 32.45        |
| - 62262000 Honoraires autres   | 3 913.00          | 4 267.98          | -354.98           | -8.32        |
| - 62270000 Frais d'actes   |                   | 448.96            | -448.96           | -100.00      |
| - 62300000 Publicité   | 163.22            | 222.52            | -59.30            | -26.91       |
| - 62420000 Transports sur ventes                                     | 5 122.48          | 6 293.58          | -1 171.10         | -18.62       |
| - 62510000 Voyages et déplacements                                   | 104.91            | 174.33            | -69.42            | -39.66       |
| - 62560000 Missions / Restauration                                   | 1 136.86          | 722.71            | 414.15            | 57.26        |
| - 62610000 Frais postaux   | 14.51             | 14.96             | -0.45             |              |
| - 62620000 Téléphone / Internet                                      | 2 666.00          | 2 088.38          | 577.62            | 27.68        |

| Soldes Intermédiaires de Gestion                                     | Du 01/01/2024     | Du 01/01/2023     | Variation         |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|  | Au 31/12/2024     | Au 31/12/2023     | Montant           | %              |
| - 62700000 Frais bancaires   | 3 424.46          | 2 632.64          | 791.82            | 30.04          |
| - 62810000 Concours divers / divertissement                          | 3 078.96          | 3 281.96          | -203.00           | -6.19          |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                       | <b>277 833.17</b> | <b>324 096.78</b> | <b>-46 263.61</b> | <b>-14.27</b>  |
| + Subventions d'exploitation   | 6 500.00          | 6 666.62          | -166.62           | -2.50          |
| + 74000000 Subventions   | 6 500.00          | 6 666.62          | -166.62           | -2.50          |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                              | 4 557.96          | 4 513.98          | 43.98             | 0.97           |
| - 63120000 Taxe d'apprentissage                                      | 821.62            | 965.10            | -143.48           | -14.82         |
| - 63330000 Formation professionnelle continue                        | 972.48            | 929.73            | 42.75             | 4.52           |
| - 63350000 Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo                   | 125.31            | 152.15            | -26.84            | -17.76         |
| - 63511000 CET (CFE & CVAE)  | 1 667.00          | 2 467.00          | -800.00           | -32.43         |
| - 63580000 Autres droits   | 971.55            |                   | 971.55            | -              |
| - Salaires et traitements  | 223 645.49        | 246 456.87        | -22 811.38        | -9.26          |
| - 64110000 Salaires et appointements                                 | 173 952.86        | 171 767.99        | 2 184.87          | 1.27           |
| - 64111000 Rémunération G. Guillou                                   | 15 216.00         | 21 649.50         | -6 433.50         | -29.72         |
| - 64111100 CSG / CRDS déductible G. Guillou                          | 2 850.00          | 2 380.00          | 470.00            | 19.75          |
| - 64111120 CSG / CRDS déductible J. André                            | 1 424.00          | 1 476.00          | -52.00            | -3.52          |
| - 64111200 Rémunération J. André                                     | 6 607.00          | 21 649.50         | -15 042.50        | -69.48         |
| - 64112000 Formation professionnelle G. Guillou                      | 134.00            | 128.00            | 6.00              | 4.69           |
| - 64112100 Formation professionnelle J. André                        | 128.00            | 128.00            |                   |                |
| - 64114000 Cotisations Madelin G. Guillou                            | 1 080.68          | 445.68            | 635.00            | 142.38         |
| - 64114100 Cotisations Madelin J. André                              | 171.72            | 707.28            | -535.56           | -75.67         |
| - 64115000 Urssaf G. Guillou   | 8 572.56          | 7 620.00          | 952.56            | 12.51          |
| - 64115100 URSSAF J. André   | 4 925.00          | 4 625.00          | 300.00            | 6.49           |
| - 64119000 Provision cotisations sociales G. Guillou                 | -6 953.00         | -439.00           | -6 514.00         | -1 000.00      |
| - 64119100 Provision cotisations sociales J. André                   | -2 058.00         |                   | -2 058.00         | -              |
| - 64120000 Congés payés  | 2 960.13          | 3 191.66          | -231.53           | -7.27          |
| - 64130000 Primes et gratifications                                  | 11 674.78         | 9 493.49          | 2 181.29          | 22.99          |
| - 64140000 Indemnités et avantages divers                            | 112.32            | 70.20             | 42.12             | 60.00          |
| - 64143000 Indemnité de rupture conventionnelle                      | 2 847.44          | 1 563.57          | 1 283.87          | 82.03          |
| - Charges sociales   | 41 120.04         | 37 827.98         | 3 292.06          | 8.70           |
| - 64510000 URSSAF  | 18 438.78         | 14 086.79         | 4 351.99          | 30.89          |
| - 64520000 Cotisations prévoyance et mutuelle                        | 9 552.11          | 8 809.84          | 742.27            | 8.42           |
| - 64530000 Retraites cadres et non cadres                            | 5 031.11          | 4 055.02          | 976.09            | 24.07          |
| - 64583000 Charges sociales / provision congés                       | 1 396.58          | 673.53            | 723.05            | 107.27         |
| - 64710000 Autres charges sociales                                   | 50.00             | 454.17            | -404.17           | -88.99         |
| - 64750000 Médecine du travail, pharmacie                            | 1 555.98          | 1 234.76          | 321.22            | 25.99          |
| - 64800000 Autres charges de personnel                               | 5 095.48          | 8 513.87          | -3 418.39         | -40.16         |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                                  | <b>15 009.68</b>  | <b>41 964.57</b>  | <b>-26 954.89</b> | <b>-64.23</b>  |
| + Reprises sur amortissements et provisions                          |                   |                   |                   |                |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations                   | 15 992.62         | 14 574.50         | 1 418.12          | 9.73           |
| - 68112000 Dotations amortissements sur immobilisations corporelles  | 15 992.62         | 14 574.50         | 1 418.12          | 9.73           |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations                       |                   |                   |                   |                |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant                       |                   |                   |                   |                |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges                   |                   |                   |                   |                |
| + Autres produits de gestion courante                                | 651.61            | 67.15             | 584.46            | 873.13         |
| + 75800000 Produits divers de gestion courant                        | 651.61            | 67.15             | 584.46            | 873.13         |
| - Autres charges de gestion courante                                 | 3 363.50          | 1 476.07          | 1 887.43          | 127.91         |
| - 65410000 Pertes sur créances irrécouvrables                        |                   | 1 383.09          | -1 383.09         | -100.00        |
| - 65800000 Charges diverses de gestion courante                      | 3 363.50          | 92.98             | 3 270.52          | +1 000.00      |
| + Transferts de charges d'exploitation                               | 2 856.00          | 2 018.00          | 838.00            | 41.53          |
| + 79100000 Transferts de charges d'exploitation                      | 2 856.00          | 2 018.00          | 838.00            | 41.53          |
| <b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b> | <b>-838.83</b>    | <b>27 999.15</b>  | <b>-28 837.98</b> | <b>-103.00</b> |

| Soldes Intermédiaires de Gestion                                 | Du 01/01/2024    | Du 01/01/2023    | Variation         |                |
|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|
|  | Au 31/12/2024    | Au 31/12/2023    | Montant           | %              |
| + Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)        |                  |                  |                   |                |
| - Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)          |                  |                  |                   |                |
| + Produits financiers et participations                          |                  |                  |                   |                |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances             |                  |                  |                   |                |
| + Autres intérêts et produits assimilés                          |                  |                  |                   |                |
| + Reprises sur provisions financières                            |                  |                  |                   |                |
| + Différences positives de change                                |                  |                  |                   |                |
| + Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  |                  |                  |                   |                |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions         |                  |                  |                   |                |
| - Intérêts et charges assimilées                                 | 1 211.97         | 1 543.52         | -331.55           | -21.50         |
| - <i>66110000 Intérêts des emprunts et dettes</i>                | <i>1 211.97</i>  | <i>1 543.52</i>  | <i>-331.55</i>    | <i>-21.50</i>  |
| - Différences négatives de change                                |                  |                  |                   |                |
| - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement |                  |                  |                   |                |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                             | <b>-2 050.80</b> | <b>26 455.63</b> | <b>-28 506.43</b> | <b>-107.75</b> |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion               |                  |                  |                   |                |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital               |                  |                  |                   |                |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels  |                  |                  |                   |                |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion              | 8 382.64         | 6 165.32         | 2 217.32          | 35.98          |
| - <i>67180000 Autres charges exceptionnelles</i>                 | <i>8 382.64</i>  | <i>6 165.32</i>  | <i>2 217.32</i>   | <i>35.98</i>   |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital              |                  |                  |                   |                |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     |                  |                  |                   |                |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                     | <b>-8 382.64</b> | <b>-6 165.32</b> | <b>-2 217.32</b>  | <b>35.96</b>   |
| - Participation des salariés aux résultats                       |                  |                  |                   |                |
| - Impôts sur les bénéfices                                       | -2 955.00        | -3 077.00        | 122.00            | 3.96           |
| - <i>69500000 Impôts sur les bénéfices</i>                       | <i>-2 955.00</i> | <i>-3 077.00</i> | <i>122.00</i>     | <i>3.96</i>    |
| <b>Résultat net comptable</b>                                    | <b>-7 478.44</b> | <b>23 367.31</b> | <b>-30 845.75</b> | <b>-132.00</b> |

# COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DETAILS DE COMPTES

## Bilan Actif Détaillé

| Bilan Actif   | Solde             |                   | Variation         |               |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   | Au                | Au                | Montant           | %             |
|   | 31/12/2024        | 31/12/2023        |                   |               |
| Capital souscrit non appelé   |                   |                   |                   |               |
| <b>Actif immobilisé</b>   |                   |                   |                   |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>  |                   |                   |                   |               |
| Frais d'établissement   |                   |                   |                   |               |
| Frais de développement  |                   |                   |                   |               |
| Concessions, brevets et droits similaires                                       |                   |                   |                   |               |
| Fonds commercial  |                   |                   |                   |               |
| Autres immobilisations incorporelles  |                   |                   |                   |               |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles                                     |                   |                   |                   |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>  |                   |                   |                   |               |
| Terrains  |                   |                   |                   |               |
| Constructions   | 110 552.13        | 120 413.03        | -9 860.90         | -8.19         |
| 21350000 Installations générales - agencements - aménagements des constructions | 147 913.45        | 147 913.45        |                   |               |
| 28135000 Amortissements aménagements des constructions                          | -37 361.32        | -27 500.42        | -9 860.90         | -35.86        |
| Installations tech., matériel et outillages industriels                         | 14 237.56         | 12 950.61         | 1 286.95          | 9.94          |
| 21540000 Matériel & outillage industriel  | 24 141.72         | 19 461.72         | 4 680.00          | 24.05         |
| 28154000 Amortissements du matériel & outillage                                 | -9 904.16         | -6 511.11         | -3 393.05         | -52.11        |
| Autres immobilisations corporelles  | 7 673.42          | 10 412.09         | -2 738.67         | -26.31        |
| 21820000 Matériel de transport  | 513.25            | 513.25            |                   |               |
| 21830000 Matériel de bureau et informatique                                     | 3 574.54          | 3 574.54          |                   |               |
| 21840000 Mobilier   | 10 650.94         | 10 650.94         |                   |               |
| 28182000 Amortissements du matériel de transport                                | -347.86           | -176.78           | -171.08           | -96.61        |
| 28183000 Amortissements du matériel de bureau et informatique                   | -2 207.45         | -1 162.60         | -1 044.85         | -89.77        |
| 28184000 Amortissements du mobilier   | -4 510.00         | -2 987.26         | -1 522.74         | -50.99        |
| Immobilisations en cours  |                   |                   |                   |               |
| Avances et acomptes   |                   |                   |                   |               |
| <b>Immobilisations financières</b>  |                   |                   |                   |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence                               |                   |                   |                   |               |
| Autres participations   |                   |                   |                   |               |
| Créances rattachées à des participations  |                   |                   |                   |               |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille                                |                   |                   |                   |               |
| Autres titres immobilisés   |                   |                   |                   |               |
| Prêts   |                   |                   |                   |               |
| Autres immobilisations financières  | 11 334.28         | 17 527.23         | -6 192.95         | -35.33        |
| 27500000 Dépôts et cautionnements versés  | 11 334.28         | 17 527.23         | -6 192.95         | -35.33        |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>   | <b>143 797.39</b> | <b>161 302.96</b> | <b>-17 505.57</b> | <b>-10.85</b> |
| <b>Actif circulant</b>  |                   |                   |                   |               |
| <b>Stocks et en-cours</b>   |                   |                   |                   |               |
| Matières premières, approvisionnements  | 19 992.00         | 23 899.15         | -3 907.15         | -16.35        |
| 31100000 Stocks de matières premières et fournitures                            | 10 757.00         | 19 545.88         | -8 788.88         | -44.97        |
| 32610000 Stocks d'emballages & packaging  | 9 235.00          | 4 353.27          | 4 881.73          | 112.15        |
| En-cours de production de biens   |                   |                   |                   |               |
| En-cours de production de services  |                   |                   |                   |               |
| Produits intermédiaires et finis  |                   |                   |                   |               |
| Marchandises  |                   |                   |                   |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes  |                   |                   |                   |               |

| Bilan Actif  | Solde             |                   | Variation         |               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | Au                | Au                | Montant           | %             |
|  | 31/12/2024        | 31/12/2023        |                   |               |
| <b>Créances</b>  |                   |                   |                   |               |
| Clients et comptes rattachés   | 6 515.25          | 17 063.31         | -10 548.06        | -61.82        |
| 41100000 Clients   | 6 515.25          | 15 539.81         | -9 024.56         | -58.08        |
| 41610000 Clients douteux litigieux (collectif)                             |                   | 1 523.50          | -1 523.50         | -100.00       |
| Autres   | 23 918.28         | 19 673.68         | 4 244.60          | 21.57         |
| 40100000 Fournisseurs  |                   | 226.80            | -226.80           | -100.00       |
| 42100037 Personnel - Rémunérations dues - 00037 - BENANTAR Nawel née HOUHA | 38.07             |                   | 38.07             | -             |
| 43861000 Cotisations TNS G. Guillou  | 2 953.00          |                   | 2 953.00          | -             |
| 43862000 Cotisations TNS J. André  | 1 608.00          |                   | 1 608.00          | -             |
| 44400000 Impôts sur les bénéfices  | 6 032.00          | 3 077.00          | 2 955.00          | 96.04         |
| 44566000 TVA déductible  | 12 287.21         | 13 924.81         | -1 637.60         | -11.76        |
| 44567000 Crédit de TVA à reporter  |                   | 2 369.00          | -2 369.00         | -100.00       |
| 44580000 TVA à régulariser   |                   | 76.07             | -76.07            | -100.00       |
| 46870000 Divers produits à recevoir  | 1 000.00          |                   | 1 000.00          | -             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                                      |                   |                   |                   |               |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                                     |                   |                   |                   |               |
| Actions propres  |                   |                   |                   |               |
| Autres titres  |                   |                   |                   |               |
| <b>Instruments de trésorerie</b>   |                   |                   |                   |               |
| <b>Disponibilités</b>  | 5 018.31          | 15 597.75         | -10 579.44        | -67.83        |
| 51110000 Recettes cartes bleues  | 1 903.43          | 4 420.34          | -2 516.91         | -56.95        |
| 51130000 Recettes Espèce   | 2 245.00          | 5 729.00          | -3 484.00         | -60.81        |
| 51210000 Société générale  | 850.96            | 4 983.98          | -4 133.02         | -82.93        |
| 51220000 Société Générale Réserves   | 18.92             | 464.43            | -445.51           | -95.91        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>   | 22 132.86         | 20 147.78         | 1 985.08          | 9.85          |
| 48600000 Charges constatées d'avance                                       | 22 132.86         | 20 147.78         | 1 985.08          | 9.85          |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>77 576.70</b>  | <b>96 381.67</b>  | <b>-18 804.97</b> | <b>-19.51</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                       |                   |                   |                   |               |
| Primes de remboursement des obligations                                    |                   |                   |                   |               |
| Écarts de conversion actif   |                   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>221 374.09</b> | <b>257 684.63</b> | <b>-36 310.54</b> | <b>-14.09</b> |

## Bilan Passif Détaillé

| Bilan Passif   | Solde            |                  | Variation         |                  |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Au               | Au               | Montant           | %                |
|  | 31/12/2024       | 31/12/2023       |                   |                  |
| <b>Capitaux propres</b>  |                  |                  |                   |                  |
| Capital social ou individuel dont versé : 5 000                    | 5 000.00         | 5 000.00         |                   |                  |
| 10130000 Capital souscrit - appelé, versé                          | 5 000.00         | 5 000.00         |                   |                  |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                              |                  |                  |                   |                  |
| Écarts de réévaluation   |                  |                  |                   |                  |
| Écart d'équivalence  |                  |                  |                   |                  |
| Réserve légale   |                  |                  |                   |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                             |                  |                  |                   |                  |
| Réserves réglementées  |                  |                  |                   |                  |
| Autres réserves  |                  |                  |                   |                  |
| Report à nouveau   | -4 923.81        | -28 291.12       | 23 367.31         | 82.60            |
| 11900000 Report à nouveau (solde débiteur)                         | -4 923.81        | -28 291.12       | 23 367.31         | 82.60            |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                  | <b>-7 478.44</b> | <b>23 367.31</b> | <b>-30 845.75</b> | <b>-132.00</b>   |
| Subventions d'investissement                                       |                  |                  |                   |                  |
| Provisions réglementées  |                  |                  |                   |                  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | <b>-7 402.25</b> | <b>76.19</b>     | <b>-7 478.44</b>  | <b>-9 815.51</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>  |                  |                  |                   |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs                     |                  |                  |                   |                  |
| Avances conditionnées  |                  |                  |                   |                  |
| Autres   |                  |                  |                   |                  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>  |                  |                  |                   |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                          |                  |                  |                   |                  |
| Provisions pour risques  |                  |                  |                   |                  |
| Provisions pour charges  |                  |                  |                   |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                          |                  |                  |                   |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>  |                  |                  |                   |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                 |                  |                  |                   |                  |
| Autres emprunts obligataires                                       |                  |                  |                   |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit             | 73 617.99        | 97 478.70        | -23 860.71        | -24.48           |
| 16410000 Prêt  | 73 617.99        | 97 478.70        | -23 860.71        | -24.48           |
| Emprunts et dettes financières diverses                            | 59 311.36        | 69 862.34        | -10 550.98        | -15.10           |
| 45511000 C/C Jessica André   | 22 280.68        | 27 556.17        | -5 275.49         | -19.14           |
| 45512000 C/C Geoffroy Guillou                                      | 22 280.68        | 27 556.17        | -5 275.49         | -19.14           |
| 45520000 C/C Sarah Gautier   | 14 750.00        | 14 750.00        |                   |                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                   |                  |                  |                   |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                           | 56 036.83        | 45 338.28        | 10 698.55         | 23.60            |
| 40100000 Fournisseurs  | 56 036.83        | 45 301.28        | 10 735.55         | 23.70            |
| 40810000 Fournisseurs factures non parvenues                       |                  | 37.00            | -37.00            | -100.00          |
| Dettes fiscales et sociales  | 39 810.16        | 44 672.49        | -4 862.33         | -10.88           |
| 42100000 Rémunérations dues au personnel                           |                  | 14 040.32        | -14 040.32        | -100.00          |
| 42100014 Personnel - Rémunérations dues - 00014 - DEKHIL Sofia     | 1 091.20         |                  | 1 091.20          | -                |
| 42100020 Personnel - Rémunérations dues - 00020 - BENZEMERLI Elias | 40.42            |                  | 40.42             | -                |
| 42100029 Personnel - Rémunérations dues - 00029 - HUET Kevin       | 389.16           |                  | 389.16            | -                |
| 42100051 Personnel - Rémunérations dues - 00051 - AZIZI Tania      | 1 522.60         |                  | 1 522.60          | -                |

| Bilan Passif  | Solde             |                   | Variation         |               |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   | Au                | Au                | Montant           | %             |
|   | 31/12/2024        | 31/12/2023        |                   |               |
| 42100056 Personnel - Rémunérations dues - 00056 - AOUINI Zied           | 574.47            |                   | 574.47            | -             |
| 42100058 Personnel - Rémunérations dues - 00058 - DAMBRINE Erwan        | 1 078.39          |                   | 1 078.39          | -             |
| 42100059 Personnel - Rémunérations dues - 00059 - FERCHICHI Inès        | 1 474.22          |                   | 1 474.22          | -             |
| 42100060 Personnel - Rémunérations dues - 00060 - FERRISSIN FABERT Emmy | 1 032.48          |                   | 1 032.48          | -             |
| 42100062 Personnel - Rémunérations dues - 00062 - GOULLET Pierre        | 522.37            |                   | 522.37            | -             |
| 42100063 Personnel - Rémunérations dues - 00063 - MARTIN Romain         | 1 160.53          |                   | 1 160.53          | -             |
| 42100066 Personnel - Rémunérations dues - 00066 - CRUZOL Léa            | 810.13            |                   | 810.13            | -             |
| 42100067 Personnel - Rémunérations dues - 00067 - CHARFEDDINE Abidine   | 902.82            |                   | 902.82            | -             |
| 42100068 Personnel - Rémunérations dues - 00068 - FABRE Pablo           | 1 822.59          |                   | 1 822.59          | -             |
| 42500000 Personnel - avances et acomptes                                |                   | 860.00            | -860.00           | -100.00       |
| 42700000 Saisie Arrêt   | 559.99            | 1 201.51          | -641.52           | -53.41        |
| 42820000 Provisions congés payés  | 9 983.34          | 7 023.21          | 2 960.13          | 42.15         |
| 43100000 URSSAF   | 6 385.63          | 6 199.66          | 185.97            | 3.00          |
| 43720000 AG2R Prévoyance  | 3 113.71          | 2 554.22          | 559.49            | 21.93         |
| 43730000 Retraite complémentaire  | 3 937.84          | 4 392.71          | -454.87           | -10.36        |
| 43800000 Taxe d'apprentissage libératoire                               | 125.31            |                   | 125.31            | -             |
| 43820000 Charges sociales sur congés à payer                            | 2 619.62          | 1 223.04          | 1 396.58          | 114.23        |
| 43860000 Charges à payer  |                   | 4 000.00          | -4 000.00         | -100.00       |
| 44210000 Prélèvement à la source PAS                                    | 6.34              | 121.27            | -114.93           | -95.04        |
| 44551000 TVA à décaisser  | 657.00            |                   | 657.00            | -             |
| 44571100 TVA collectée 10%  |                   | 71.87             | -71.87            | -100.00       |
| 44571200 TVA collectée 20%  |                   | 50.86             | -50.86            | -100.00       |
| 44571550 TVA collectée 5,5%   |                   | 2 714.67          | -2 714.67         | -100.00       |
| 44860000 Etat - charges à payer   |                   | 67.00             | -67.00            | -100.00       |
| 44862000 Taxe apprentissage   |                   | 152.15            | -152.15           | -100.00       |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                   |                   |                   |               |
| Autres dettes   |                   | 256.63            | -256.63           | -100.00       |
| 41100000 Clients  |                   | 256.63            | -256.63           | -100.00       |
| Instruments de trésorerie   |                   |                   |                   |               |
| Produits constatés d'avance   |                   |                   |                   |               |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>   | <b>228 776.34</b> | <b>257 608.44</b> | <b>-28 832.10</b> | <b>-11.19</b> |
| Écarts de conversion passif   |                   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>221 374.09</b> | <b>257 684.63</b> | <b>-36 310.54</b> | <b>-14.09</b> |

## Compte de résultat Détaillé

| Compte de résultat   | Solde             |                   | Variation         |              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | 31/12/2024        | 31/12/2023        | Montant           | %            |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                       |                   |                   |                   |              |
| Ventes de marchandises   |                   |                   |                   |              |
| Production vendue de biens   | 633 656.36        | 687 006.35        | -53 349.99        | -7.77        |
| 70105500 Ventes produits finis 5,5%                                  | 619 300.86        | 652 009.39        | -32 708.53        | -5.02        |
| 70110000 Ventes produits finis 10%                                   | 14 287.19         | 34 126.39         | -19 839.20        | -58.13       |
| 70120000 Ventes produits finis 20%                                   | 68.31             | 870.57            | -802.26           | -92.19       |
| Production vendue de services  | 3 891.60          | 4 384.30          | -492.70           | -11.22       |
| 70620000 Prestations de services 20%                                 | 3 891.60          | 4 384.30          | -492.70           | -11.22       |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>  | <b>637 547.96</b> | <b>691 390.65</b> | <b>-53 842.69</b> | <b>-7.79</b> |
| Production stockée   |                   |                   |                   |              |
| Production immobilisée   |                   |                   |                   |              |
| Subventions d'exploitation reçues                                    | 6 500.00          | 6 666.62          | -166.62           | -2.50        |
| 74000000 Subventions   | 6 500.00          | 6 666.62          | -166.62           | -2.50        |
| Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges | 2 856.00          | 2 018.00          | 838.00            | 41.53        |
| 79100000 Transferts de charges d'exploitation                        | 2 856.00          | 2 018.00          | 838.00            | 41.53        |
| Autres produits  | 651.61            | 67.15             | 584.46            | 873.13       |
| 75800000 Produits divers de gestion courant                          | 651.61            | 67.15             | 584.46            | 873.13       |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                       | <b>647 555.57</b> | <b>700 142.42</b> | <b>-52 586.85</b> | <b>-7.51</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>  |                   |                   |                   |              |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                  |                   |                   |                   |              |
| Variation de stocks (marchandises)                                   |                   |                   |                   |              |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            | 180 989.35        | 230 581.43        | -49 592.08        | -21.51       |
| 60100000 Matières premières  | 167 959.24        | 218 669.49        | -50 710.25        | -23.19       |
| 60260000 Emballages  | 13 030.11         | 11 911.94         | 1 118.17          | 9.39         |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)            | 3 907.15          | -14 034.18        | 17 941.33         | -127.84      |
| 60310000 Variation des stocks (approvisionnements et marchandises)   | 8 788.88          | -9 680.91         | 18 469.79         | -190.79      |
| 60326100 Var. stock d'emballages & packaging                         | -4 881.73         | -4 353.27         | -528.46           | -12.15       |
| Autres achats et charges externes*                                   | 174 818.29        | 150 746.62        | 24 071.67         | 15.97        |
| 60410000 Sous traitance  | 770.67            | 1 840.19          | -1 069.52         | -58.10       |
| 60611000 Electricité   | 41 346.69         | 30 360.79         | 10 985.90         | 36.18        |
| 60612000 Eau   | 1 213.36          | 955.63            | 257.73            | 26.88        |
| 60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement              | 5 695.42          | 5 790.00          | -94.58            | -1.64        |
| 60631000 Vêtements de travail  | 33.17             | 399.90            | -366.73           | -91.75       |
| 60640000 Fournitures administratives                                 | 353.64            | 422.14            | -68.50            | -16.11       |
| 61310000 Locations et redevances logiciels                           | 7 743.50          | 6 555.93          | 1 187.57          | 18.12        |
| 61320000 Loyers des locaux   | 43 757.59         | 45 916.05         | -2 158.46         | -4.70        |
| 61350000 Locations de matériel                                       | 23 053.42         | 21 827.64         | 1 225.78          | 5.61         |
| 61400000 Charges locatives   | 4 204.20          |                   | 4 204.20          | -            |
| 61520000 Entretien immeuble  | 5 169.00          | 612.00            | 4 557.00          | 744.61       |
| 61550000 Entretien matériel  | 5 155.58          | 1 562.60          | 3 592.98          | 229.88       |
| 61560000 Maintenance   | 475.32            | 957.70            | -482.38           | -50.42       |
| 61600000 Assurances  | 3 109.69          | 2 728.75          | 380.94            | 13.96        |
| 61850000 Séminaires  |                   | 395.00            | -395.00           | -100.00      |
| 62220000 Commissions sur ventes                                      | 888.66            | 1 044.95          | -156.29           | -14.93       |
| 62261000 Honoraires comptables                                       | 12 223.98         | 9 229.33          | 2 994.65          | 32.45        |
| 62262000 Honoraires autres   | 3 913.00          | 4 267.98          | -354.98           | -8.32        |
| 62270000 Frais d'actes   |                   | 448.96            | -448.96           | -100.00      |
| 62300000 Publicité   | 163.22            | 222.52            | -59.30            | -26.91       |
| 62420000 Transports sur ventes                                       | 5 122.48          | 6 293.58          | -1 171.10         | -18.62       |

| Compte de résultat  | Solde             |                   | Variation         |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   | 31/12/2024        | 31/12/2023        | Montant           | %              |
| 62510000 Voyages et déplacements                                  | 104.91            | 174.33            | -69.42            | -39.66         |
| 62560000 Missions / Restauration                                  | 1 136.86          | 722.71            | 414.15            | 57.26          |
| 62610000 Frais postaux  | 14.51             | 14.96             | -0.45             |                |
| 62620000 Téléphone / Internet                                     | 2 666.00          | 2 088.38          | 577.62            | 27.68          |
| 62700000 Frais bancaires  | 3 424.46          | 2 632.64          | 791.82            | 30.04          |
| 62810000 Concours divers / divertissement                         | 3 078.96          | 3 281.96          | -203.00           | -6.19          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                             | 4 557.96          | 4 513.98          | 43.98             | 0.97           |
| 63120000 Taxe d'apprentissage                                     | 821.62            | 965.10            | -143.48           | -14.82         |
| 63330000 Formation professionnelle continue                       | 972.48            | 929.73            | 42.75             | 4.52           |
| 63350000 Taxe d'apprentissage Libérateur / Majo                   | 125.31            | 152.15            | -26.84            | -17.76         |
| 63511000 CET (CFE & CVAE)   | 1 667.00          | 2 467.00          | -800.00           | -32.43         |
| 63580000 Autres droits  | 971.55            |                   | 971.55            | -              |
| Salaires et traitements   | 223 645.49        | 246 456.87        | -22 811.38        | -9.26          |
| 64110000 Salaires et appointements                                | 173 952.86        | 171 767.99        | 2 184.87          | 1.27           |
| 64111000 Rémunération G. Guillou                                  | 15 216.00         | 21 649.50         | -6 433.50         | -29.72         |
| 64111100 CSG / CRDS déductible G. Guillou                         | 2 850.00          | 2 380.00          | 470.00            | 19.75          |
| 64111120 CSG / CRDS déductible J. André                           | 1 424.00          | 1 476.00          | -52.00            | -3.52          |
| 64111200 Rémunération J. André                                    | 6 607.00          | 21 649.50         | -15 042.50        | -69.48         |
| 64112000 Formation professionnelle G. Guillou                     | 134.00            | 128.00            | 6.00              | 4.69           |
| 64112100 Formation professionnelle J. André                       | 128.00            | 128.00            |                   |                |
| 64114000 Cotisations Madelin G. Guillou                           | 1 080.68          | 445.68            | 635.00            | 142.38         |
| 64114100 Cotisations Madelin J. André                             | 171.72            | 707.28            | -535.56           | -75.67         |
| 64115000 Urssaf G. Guillou  | 8 572.56          | 7 620.00          | 952.56            | 12.51          |
| 64115100 URSSAF J. André  | 4 925.00          | 4 625.00          | 300.00            | 6.49           |
| 64119000 Provision cotisations sociales G. Guillou                | -6 953.00         | -439.00           | -6 514.00         | -1 000.00      |
| 64119100 Provision cotisations sociales J. André                  | -2 058.00         |                   | -2 058.00         | -              |
| 64120000 Congés payés   | 2 960.13          | 3 191.66          | -231.53           | -7.27          |
| 64130000 Primes et gratifications                                 | 11 674.78         | 9 493.49          | 2 181.29          | 22.99          |
| 64140000 Indemnités et avantages divers                           | 112.32            | 70.20             | 42.12             | 60.00          |
| 64143000 Indemnité de rupture conventionnelle                     | 2 847.44          | 1 563.57          | 1 283.87          | 82.03          |
| Charges sociales  | 41 120.04         | 37 827.98         | 3 292.06          | 8.70           |
| 64510000 URSSAF   | 18 438.78         | 14 086.79         | 4 351.99          | 30.89          |
| 64520000 Cotisations prévoyance et mutuelle                       | 9 552.11          | 8 809.84          | 742.27            | 8.42           |
| 64530000 Retraites cadres et non cadres                           | 5 031.11          | 4 055.02          | 976.09            | 24.07          |
| 64583000 Charges sociales / provision congés                      | 1 396.58          | 673.53            | 723.05            | 107.27         |
| 64710000 Autres charges sociales                                  | 50.00             | 454.17            | -404.17           | -88.99         |
| 64750000 Médecine du travail, pharmacie                           | 1 555.98          | 1 234.76          | 321.22            | 25.99          |
| 64800000 Autres charges de personnel                              | 5 095.48          | 8 513.87          | -3 418.39         | -40.16         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                  | 15 992.62         | 14 574.50         | 1 418.12          | 9.73           |
| 68112000 Dotations amortissements sur immobilisations corporelles | 15 992.62         | 14 574.50         | 1 418.12          | 9.73           |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                   |                   |                   |                   |                |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                   |                   |                   |                   |                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                  |                   |                   |                   |                |
| Autres charges  | 3 363.50          | 1 476.07          | 1 887.43          | 127.91         |
| 65410000 Pertes sur créances irrécouvrables                       |                   | 1 383.09          | -1 383.09         | -100.00        |
| 65800000 Charges diverses de gestion courante                     | 3 363.50          | 92.98             | 3 270.52          | +1 000.00      |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>648 394.40</b> | <b>672 143.27</b> | <b>-23 748.87</b> | <b>-3.53</b>   |
| * Y compris :   |                   |                   |                   |                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                   |                   |                   |                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                   |                   |                   |                |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                    | <b>-838.83</b>    | <b>27 999.15</b>  | <b>-28 837.98</b> | <b>-103.00</b> |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                             |                   |                   |                   |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                             |                   |                   |                   |                |

| Compte de résultat  | Solde             |                   | Variation         |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   | 31/12/2024        | 31/12/2023        | Montant           | %              |
| <b>Produits financiers</b>  |                   |                   |                   |                |
| Produits financiers de participation                                  |                   |                   |                   |                |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé       |                   |                   |                   |                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                 |                   |                   |                   |                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges       |                   |                   |                   |                |
| Différences positives de change                                       |                   |                   |                   |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                   |                   |                   |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                   |                   |                   |                |
| <b>Charges financières</b>  |                   |                   |                   |                |
| Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.            |                   |                   |                   |                |
| Intérêts et charges assimilées  | 1 211.97          | 1 543.52          | -331.55           | -21.50         |
| 66110000 Intérêts des emprunts et dettes                              | 1 211.97          | 1 543.52          | -331.55           | -21.50         |
| Différences négatives de change                                       |                   |                   |                   |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement        |                   |                   |                   |                |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>  | <b>1 211.97</b>   | <b>1 543.52</b>   | <b>-331.55</b>    | <b>-21.48</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>   | <b>-1 211.97</b>  | <b>-1 543.52</b>  | <b>331.55</b>     | <b>-21.48</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                  | <b>-2 050.80</b>  | <b>26 455.63</b>  | <b>-28 506.43</b> | <b>-107.75</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>   |                   |                   |                   |                |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      |                   |                   |                   |                |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                      |                   |                   |                   |                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges       |                   |                   |                   |                |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   |                   |                   |                   |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>  |                   |                   |                   |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                     | 8 382.64          | 6 165.32          | 2 217.32          | 35.98          |
| 67180000 Autres charges exceptionnelles                               | 8 382.64          | 6 165.32          | 2 217.32          | 35.98          |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                     |                   |                   |                   |                |
| Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.        |                   |                   |                   |                |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  | <b>8 382.64</b>   | <b>6 165.32</b>   | <b>2 217.32</b>   | <b>35.96</b>   |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>  | <b>-8 382.64</b>  | <b>-6 165.32</b>  | <b>-2 217.32</b>  | <b>35.96</b>   |
| Participation des salariés  |                   |                   |                   |                |
| Impôts sur les bénéfices  | -2 955.00         | -3 077.00         | 122.00            | 3.96           |
| 69500000 Impôts sur les bénéfices                                     | -2 955.00         | -3 077.00         | 122.00            | 3.96           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>647 555.57</b> | <b>700 142.42</b> | <b>-52 586.85</b> | <b>-7.51</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>655 034.01</b> | <b>676 775.11</b> | <b>-21 741.10</b> | <b>-3.21</b>   |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE<br/>(Total des produits - Total des charges)</b> | <b>-7 478.44</b>  | <b>23 367.31</b>  | <b>-30 845.75</b> | <b>-132.00</b> |

# COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ETATS FISCAUX

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

## A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Désignation de la société             | SARL Le Panificateur                    |
| Adresse du principal établissement    | 94 rue de la République 13002 Marseille |
| Adresse du siège social, si différent |   |
| Ancienne adresse en cas de changement |   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES   | Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère |   |  |

|              |                                |                          |                      |                                       |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| B - ACTIVITÉ | Si vous avez changé d'activité | <input type="checkbox"/> | Activités exercées : | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|

## C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

|  |                          |  |                          |        |
|--|--------------------------|--|--------------------------|--------|
| 1 - Résultat fiscal  |                          |  |                          |        |
| Bénéfice imposable au taux normal  | 0                        | Bénéfice imposable à 15 %                              | Déficit                  | 10 433 |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                          |  |                          |        |
| 2 - Plus-values  |                          |  |                          |        |
| PV à long terme imposables au taux de 15 %   |                          | PV à long terme imposables au taux de 15 %             |                          |        |
| PV à long terme imposables au taux de 19 %   |                          | Autres PV imposables au taux de 19 %                   |                          |        |
| PV à long terme imposables au taux de 0 %  |                          | PV exonérées (art. 238 quinquies)                      |                          |        |
| 3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)                        |                          |  |                          |        |
| Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)   | <input type="checkbox"/> | Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)        | <input type="checkbox"/> |        |
| Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)   | <input type="checkbox"/> | ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)       | <input type="checkbox"/> |        |
| Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)  | <input type="checkbox"/> | Société d'investissements immobiliers cotée            | <input type="checkbox"/> |        |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)  | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | <input type="checkbox"/> |        |
| Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)  | <input type="checkbox"/> | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)      | <input type="checkbox"/> |        |
| Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quinquies A)   | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs                                     | <input type="checkbox"/> |        |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)   |                          | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %         |                          |        |
| 4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer  |                          | dans le secteur productif, art. 244 quater W           |                          |        |

## D - IMPUTATIONS

|   |  |
|---|--|
| 1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.   |  |
| 2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066. |  |

## E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%

## F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|  |                          |   |                                   |                      |                      |
|--|--------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Votre comptabilité est-elle informatisée ? |                          | oui   | Si oui, nom du logiciel utilisé : |                      | Plateforme Comptable |
| CGA  | <input type="checkbox"/> | Viseur conventionné                           | <input type="checkbox"/>          | N° d'agrément du CGA | ECF                  |
| Nom et adresse :                           |                          |   |                                   |                      |                      |
| - du Comptable :                           | Société                  | SARL ITAGUE 64 avenue d'Haïfa 13008 Marseille |                                   |                      |                      |
| - du Conseil :                             |                          |   |                                   |                      |                      |
| - du CGA ou du viseur conventionné :       |                          |   |                                   |                      |                      |
| - du prestataire :                         |                          |   |                                   |                      |                      |

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2024

Néant **G - 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  | <b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>  |  |

**H - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

| Nom, prénoms, domicile et qualité<br>(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. |  |                         |  |                         |                |
|---|---|--|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------|
|   |   | Montant des sommes versées :   | 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 |                         |                |
|   |   |  | À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits  | Indemnités forfaitaires | Remboursements   | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
| ①   | ②   | ③  | ④  | ⑤                       | ⑥  | ⑦                       | ⑧              |
| - 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 | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué   |  |                         |  |                         |                |
|   |   |  |  |                         |  |                         |                |

**I - DIVERS**

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

**J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

|   |   |               |               |
|---|---|---------------|---------------|
| Rémunérations :                                     | - Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)<br>- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages |               |               |
| <b>MVLT imposées</b>                                | <b>à 0 %</b>  | <b>à 15 %</b> | <b>à 19 %</b> |
| 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                             |   |               |               |

**K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS**

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

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

|   |           | Brut               | Amort. provisions | Net 31/12/2024    | Net 31/12/2023 |
|---|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   |           | ①                  | ②                 | ③                 | ④              |
| Capital souscrit non appelé   | I AA      |                    |                   |                   |                |
| Frais d'établissement   | AB        |                    | AC                |                   |                |
| Frais de développement  | CX        |                    | CQ                |                   |                |
| Concessions, brevets et droits similaires                           | AF        |                    | AG                |                   |                |
| Fonds commercial (1)  | AH        |                    | AI                |                   |                |
| Autres immobilisations incorporelles                                | AJ        |                    | AK                |                   |                |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles               | AL        |                    | AM                |                   |                |
| Terrains  | AN        |                    | AO                |                   |                |
| Constructions   | AP        | 147 913            | AQ                | 37 361            | 110 552        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels         | AR        | 24 142             | AS                | 9 904             | 14 238         |
| Autres immobilisations corporelles                                  | AT        | 14 739             | AU                | 7 065             | 7 673          |
| Immobilisations en cours  | AV        |                    | AW                |                   |                |
| Avances et acomptes (2)   | AX        |                    | AY                |                   |                |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS        |                    | CT                |                   |                |
| Autres participations (2)   | CU        |                    | CV                |                   |                |
| Créances rattachées à des participations (2)                        | BB        |                    | BC                |                   |                |
| Autres titres immobilisés (2)                                       | BD        |                    | BE                |                   |                |
| Prêts (2)   | BF        |                    | BG                |                   |                |
| Autres immobilisations financières (2)                              | BH        | 11 334             | BI                |                   | 11 334         |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>BJ</b> | <b>198 128</b>     | <b>BK</b>         | <b>54 331</b>     | <b>143 797</b> |
| Matières premières, approvisionnements                              | BL        | 19 992             | BM                |                   | 19 992         |
| 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        | 6 515              | BY                |                   | 6 515          |
| Autres créances (3)   | BZ        | 23 918             | CA                |                   | 23 918         |
| Capital souscrit appelé, non versé                                  | CB        |                    | CC                |                   |                |
| V.M.P. (dont actions propres)                                       | CD        |                    | CE                |                   |                |
| Disponibilités  | CF        | 5 018              | CG                |                   | 5 018          |
| Charges constatées d'avance (3)                                     | CH        | 22 133             | CI                |                   | 22 133         |
| <b>TOTAL III</b>  | <b>CJ</b> | <b>77 577</b>      | <b>CK</b>         | <b>77 577</b>     | <b>96 382</b>  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                | IV CW     |                    |                   |                   |                |
| Primes de remboursement des obligations                             | V CM      |                    |                   |                   |                |
| Ecarts de conversion actif  | VI CN     |                    |                   |                   |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>                   | <b>CO</b> | <b>275 705</b>     | <b>IA</b>         | <b>54 331</b>     | <b>221 374</b> |
| (1) Droit au bail   |           | (2) A moins d'1 an | CP                | (3) A plus d'1 an | CR             |
| Clause de réserve de propriété : Immobilisations                    |           | Stocks             |                   | Créances          |                |

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

|  |   |  | Net | 31/12/2024     | Net            | 31/12/2023 |
|--|---|--|-----|----------------|----------------|------------|
| Capital social ou individuel (1)                           | (dont versé)  | 5 000  | DA  | 5 000          | 5 000          |            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |   |  | DB  |                |                |            |
| Écarts de réévaluation (2)                                 | (dont écart d'équivalence)                            | EK   | DC  |                |                |            |
| Réserve légale (3)   |   |  | DD  |                |                |            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |   |  | DE  |                |                |            |
| Réserves réglementées (3)                                  | (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | B1   | DF  |                |                |            |
| Autres réserves  | (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)    | EJ   | DG  |                |                |            |
| Report à nouveau   |   |  | DH  | -4 924         | -28 291        |            |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>          |   |  | DI  | -7 478         | 23 367         |            |
| Subventions d'investissement                               |   |  | DJ  |                |                |            |
| Provisions réglementées                                    |   |  | DK  |                |                |            |
|  |   | <b>TOTAL I</b>                               | DL  | <b>-7 402</b>  | <b>76</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  | 73 618         | 97 479         |            |
| Emprunts et dettes financières divers                      | (dont emprunts participatifs)                         | EI   | DV  | 59 311         | 69 862         |            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |   |  | DW  |                |                |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |   |  | DX  | 56 037         | 45 338         |            |
| Dettes fiscales et sociales                                |   |  | DY  | 39 810         | 44 672         |            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |   |  | DZ  |                |                |            |
| Autres dettes  |   |  | EA  |                | 257            |            |
| Produits constatés d'avance (4)                            |   |  | EB  |                |                |            |
|  |   | <b>TOTAL IV</b>                              | EC  | <b>228 776</b> | <b>257 608</b> |            |
| Écarts de conversion passif                                |   | V  | ED  |                |                |            |
|  |   | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b> | EE  | <b>221 374</b> | <b>257 685</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 |         |         |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                 | EG | 179 355 | 180 690 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | EH |         |         |

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

|   | France |                | Exportations et livr.<br>intra-communautaires |  | Total |                | 31/12/2023     |
|---|--------|----------------|---|--|-------|----------------|----------------|
| Ventes de marchandises  | FA     |                | FB  |  | FC    |                |                |
| Production vendue :   |        |                |   |  |       |                |                |
| - biens   | FD     | 633 656        | FE  |  | FF    | 633 656        | 687 006        |
| - services  | FG     | 3 892          | FH  |  | FI    | 3 892          | 4 384          |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>   | FJ     | <b>637 548</b> | FK  |  | FL    | <b>637 548</b> | <b>691 391</b> |
| Production stockée  |        |                |   |  | FM    |                |                |
| Production immobilisée  |        |                |   |  | FN    |                |                |
| Subventions d'exploitation  |        |                |   |  | FO    | 6 500          | 6 667          |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                |        |                |   |  | FP    | 2 856          | 2 018          |
| Autres produits (1) (11)  |        |                |   |  | FQ    | 652            | 67             |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                    | FR     | <b>647 556</b> |   |  |       | <b>647 556</b> | <b>700 142</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                 |        |                |   |  | FS    |                |                |
| Variation de stock (marchandises)   |        |                |   |  | FT    |                |                |
| Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |        |                |   |  | FU    | 180 989        | 230 581        |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                       |        |                |   |  | FV    | 3 907          | -14 034        |
| Autres achats et charges externes (3)   |        |                |   |  | FW    | 174 818        | 150 747        |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |        |                |   |  | FX    | 4 558          | 4 514          |
| Salaires et traitements   |        |                |   |  | FY    | 223 645        | 246 457        |
| Charges sociales (10)   |        |                |   |  | FZ    | 41 120         | 37 828         |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)    |        |                |   |  | GA    | 15 993         | 14 575         |
| 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    | 3 364          | 1 476          |
| <b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>                                   | GF     | <b>648 394</b> |   |  |       | <b>648 394</b> | <b>672 143</b> |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>   | GG     | <b>-839</b>    |   |  |       | <b>-839</b>    | <b>27 999</b>  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée   | III    |                |   |  | GH    |                |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré   | IV     |                |   |  | GI    |                |                |
| Produits financiers de participations (5)   |        |                |   |  | GJ    |                |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)        |        |                |   |  | GK    |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)   |        |                |   |  | GL    |                |                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                    |        |                |   |  | GM    |                |                |
| Différences positives de change   |        |                |   |  | GN    |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                       |        |                |   |  | GO    |                |                |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>  | GP     |                |   |  |       |                |                |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                              |        |                |   |  | GQ    |                |                |
| Intérêts et charges assimilées (6)  |        |                |   |  | GR    | 1 212          | 1 544          |
| Différences négatives de change   |        |                |   |  | GS    |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                      |        |                |   |  | GT    |                |                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>   | GU     | <b>1 212</b>   |   |  |       | <b>1 212</b>   | <b>1 544</b>   |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>  | GV     | <b>-1 212</b>  |   |  |       | <b>-1 212</b>  | <b>-1 544</b>  |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>               | GW     | <b>-2 051</b>  |   |  |       | <b>-2 051</b>  | <b>26 456</b>  |



## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

| CADRE A - IMMOBILISATIONS  |  |  |                 | Valeur brute des immos au début de l'exercice | Augmentations                       |   |  |
|--|--|--|-----------------|---|-------------------------------------|---|--|
|  |  |  |                 |   | Réévaluation ou mise en équivalence | Acquisitions, apports et virements            |  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                             |  |  |                 |   |                                     |   |  |
| Frais d'établissement et de développement                        |  |  | <b>TOTAL I</b>  | CZ  |                                     | D8  | D9   |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                    |  |  | <b>TOTAL II</b> | KD  |                                     | KE  | KF   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                               |  |  |                 |   |                                     |   |  |
| Terrains   |  |  |                 |   |                                     | KG  | KH   |
| - Sur sol propre (dont composants)                               |  |  |                 | L9  |                                     | KJ  | KK   |
| Constructions : - Sur sol d'autrui (dont composants)             |  |  |                 | M1  |                                     | KM  | KN   |
| - Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)            |  |  |                 | M2  | 147 913                             | KP  | KQ   |
| Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants) |  |  |                 | M3  | 19 462                              | KS  | KT   |
| - Inst. gales., agencements, aménagements divers                 |  |  |                 |   |                                     | KV  | KW   |
| Autres immos. corporelles : - Matériel de transport              |  |  |                 |   | 513                                 | KY  | KZ   |
| - Matériel bureau et informatique, mobilier                      |  |  |                 |   | 14 225                              | LB  | LC   |
| - Emballages récupérables et divers                              |  |  |                 |   |                                     | LE  | LF   |
| Immobilisations corporelles en cours                             |  |  |                 |   |                                     | LH  | LI   |
| Avances et acomptes  |  |  |                 |   |                                     | LK  | LL   |
| <b>TOTAL III</b>   |  |  |                 | LN  | <b>182 114</b>                      | LO  | LP   |
| <b>Immobilisations financières</b>                               |  |  |                 |   |                                     |   |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence                  |  |  |                 |   |                                     | 8G  | 8M   |
| Autres participations  |  |  |                 |   |                                     | 8U  | 8V   |
| Autres titres immobilisés  |  |  |                 |   |                                     | 1P  | 1R   |
| Prêts et autres immobilisations financières                      |  |  |                 |   | 17 527                              | 1T  | 1U   |
| <b>TOTAL IV</b>  |  |  |                 | LQ  | <b>17 527</b>                       | LR  | LS   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                         |  |  |                 | ØG  | <b>199 641</b>                      | ØH  | ØJ   |
| <b>4 680</b>   |  |  |                 |   |                                     |   |  |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS  |  |  |                 | Diminutions                                   |                                     | Valeur brute des immos à la fin de l'exercice | Réévaluation ou mise en équivalence          |
|  |  |  |                 | Virement                                      | Cessions ou mise en équivalence     |   | Valeur d'origine des immos en fin d'exercice |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                             |  |  |                 |   |                                     |   |  |
| Frais d'établissement et de développement                        |  |  | <b>TOTAL I</b>  | IN  |                                     | CØ  | DØ   |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                    |  |  | <b>TOTAL II</b> | IO  |                                     | LV  | LW   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                               |  |  |                 |   |                                     |   |  |
| Terrains   |  |  |                 |   |                                     | IP  | LX   |
| - Sur sol propre   |  |  |                 |   |                                     | IQ  | MA   |
| Constructions : - Sur sol d'autrui                               |  |  |                 |   |                                     | IR  | MD   |
| - Inst. gales., agencements, amgt, constructions                 |  |  |                 |   |                                     | IS  | MG   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels      |  |  |                 |   |                                     | IT  | MJ   |
| - Inst. gales., agencements, aménagements divers                 |  |  |                 |   |                                     | IU  | MM   |
| Autres immos. corporelles : - Matériel de transport              |  |  |                 |   |                                     | IV  | MP   |
| - Matériel bureau et informatique, mobilier                      |  |  |                 |   |                                     | IW  | MS   |
| - Emballages récupérables et divers                              |  |  |                 |   |                                     | IX  | MV   |
| Immobilisations corporelles en cours                             |  |  |                 |   |                                     | MY  | MZ   |
| Avances et acomptes  |  |  |                 |   |                                     | NC  | ND   |
| <b>TOTAL III</b>   |  |  |                 | IY  |                                     | NG  | NH   |
| <b>Immobilisations financières</b>                               |  |  |                 |   |                                     |   |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence                  |  |  |                 |   |                                     | IZ  | ØU   |
| Autres participations  |  |  |                 |   |                                     | IØ  | ØX   |
| Autres titres immobilisés  |  |  |                 |   |                                     | I1  | 2B   |
| Prêts et autres immobilisations financières                      |  |  |                 |   | 6 193                               | I2  | 2E   |
| <b>TOTAL IV</b>  |  |  |                 | I3  | <b>6 193</b>                        | NJ  | NK   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                         |  |  |                 | I4  | <b>6 193</b>                        | ØK  | ØL   |
| <b>198 128</b>   |  |  |                 |   |                                     |   |  |

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

Exercice clos le 31/12/2024

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

## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

| CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) |  |               |        |   |       |    |   |    |   |        |
|--|--|---------------|--------|---|-------|----|---|----|---|--------|
| Immobilisations amortissables  | Montant des amortissements au début de l'exercice                        |               |        | Augmentations : dotations de l'exercice |       |    | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |    | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |        |
| Frais d'établissement et de développement  | CY   |               |        | EL                                      |       |    | EM  |    | EN  |        |
| Fonds commercial   | RE   |               |        | RF                                      |       |    | RI  |    | RJ  |        |
| Autres immobilisations incorporelles   | PE   |               |        | PF                                      |       |    | PG  |    | PH  |        |
| <b>TOTAL I</b>   | RK   |               |        | RM                                      |       |    | RN  |    | RO  |        |
| Terrains   | PI   |               |        | PJ                                      |       |    | PK  |    | PL  |        |
| Constructions :  | - sur sol propre   | PM            |        | PN                                      |       |    | PO  |    | PQ  |        |
|  | - sur sol d'autrui   | PR            |        | PS                                      |       |    | PT  |    | PU  |        |
|  | - installations générales, agencements et aménagements des constructions | PV            | 27 500 | PW                                      | 9 861 |    | PX  |    | PY  | 37 361 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels  | PZ   | 6 511         | QA     | 3 393                                   |       | QB |   | QC | 9 904   |        |
| Autres immobilisations corporelles :   | - installations générales, agencements aménagements divers               | QD            |        | QE                                      |       |    | QF  |    | QG  |        |
|  | - matériel de transport  | QH            | 177    | QI                                      | 171   |    | QJ  |    | QK  | 348    |
|  | - matériel de bureau et informatique, mobilier                           | QL            | 4 150  | QM                                      | 2 568 |    | QN  |    | QO  | 6 717  |
|  | - emballages récupérables et divers                                      | QP            |        | QR                                      |       |    | QS  |    | QT  |        |
| <b>TOTAL II</b>  | QU   | <b>38 338</b> | QV     | <b>15 993</b>                           |       | QW |   | QX | <b>54 331</b>                                     |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>  | ON   | <b>38 338</b> | OP     | <b>15 993</b>                           |       | OQ |   | OR | <b>54 331</b>                                     |        |

### 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>Colonnes 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 :   |  |  |                             |  |   |  |  |  |                             |  |  |  |   |
| - sur sol propre  | Q9   |  | R1                          |  | R2  |  | R3   |  | R4                          |  | R5   |  | R6  |
| - sur sol d'autrui  | R7   |  | R8                          |  | R9  |  | S1   |  | S2                          |  | S3   |  | S4  |
| - inst. gales, agenc. et am. des const.                             | S5   |  | S6                          |  | S7  |  | S8   |  | S9                          |  | T1   |  | T2  |
| Inst. techniques mat. et outillages                                 | T3   |  | T4                          |  | T5  |  | T6   |  | T7                          |  | T8   |  | T9  |
| Autres immo. corp. :  |  |  |                             |  |   |  |  |  |                             |  |  |  |   |
| - inst. gales, agenc. et am. des const.                             | U1   |  | U2                          |  | U3  |  | U4   |  | U5                          |  | U6   |  | U7  |
| - mat. de transport   | U8   |  | U9                          |  | V1  |  | V2   |  | V3                          |  | V4   |  | V5  |
| - mat. bureau et inform. mobilier                                   | V6   |  | V7                          |  | V8  |  | V9   |  | W1                          |  | W2   |  | W3  |
| - emballages récup. et divers                                       | W4   |  | W5                          |  | W6  |  | W7   |  | W8                          |  | W9   |  | X1  |
| <b>TOTAL II</b>   | X2   |  | X3                          |  | X4  |  | X5   |  | X6                          |  | X7   |  | X8  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL III</b> | NL   |  |                             |  |   |  | NM   |  |                             |  |  |  | NO  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                 | NP   |  | NQ                          |  | NR  |  | NS   |  | NT                          |  | NU   |  | NV  |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                                | NW   |  |                             |  |   |  | NY   |  |                             |  |  |  | NZ  |
| Total général non ventilé (NS+NT+NU)                                |  |  |                             |  |   |  |  |  |                             |  |  |  |   |
| Total général non ventilé (NW - NY)                                 |  |  |                             |  |   |  |  |  |                             |  |  |  |   |

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

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

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2024

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 règlementées</b>                                 |                                     |                                |                             |                                     |
| Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers | 3T                                  | TA                             | TB                          | TC                                  |
| Provisions pour investissement                                 | 3U                                  | TD                             | TE                          | TF                                  |
| Provisions pour hausse des prix (à détailler)                  | 3V                                  | TG                             | TH                          | TI                                  |
| Amortissements dérogatoires (2)                                | 3X                                  | TM                             | TN                          | TO                                  |
| Provisions pour prêts d'installation                           | IJ                                  | IK                             | IL                          | IM                                  |
| Autres provisions règlementées (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                             | 5J                          | 5K                                  |
| - Gros entretien et grandes révisions                          | EO                                  | EP                             | EQ                          | ER                                  |
| - Charges soc. et fisc. sur congés à payer                     | 5R                                  | 5S                             | 5T                          | 5U                                  |
| Autres provisions pour risques et charges (à détailler)        | 5V                                  | 5W                             | 5X                          | 5Y                                  |
| <b>TOTAL II</b>  | 5Z                                  | TV                             | TW                          | TX                                  |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>                            |                                     |                                |                             |                                     |
| - Incorporelles  | 6A                                  | 6B                             | 6C                          | 6D                                  |
| - Corporelles  | 6E                                  | 6F                             | 6G                          | 6H                                  |
| Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence              | 02                                  | 03                             | 04                          | 05                                  |
| - Titres de participation                                      | 9U                                  | 9V                             | 9W                          | 9X                                  |
| - Autres immo. financières (à détailler)                       | 06                                  | 07                             | 08                          | 09                                  |
| Sur stocks et en cours   | 6N                                  | 6P                             | 6R                          | 6S                                  |
| Sur comptes clients  | 6T                                  | 6U                             | 6V                          | 6W                                  |
| Autres provisions pour dépréciation (à détailler)              | 6X                                  | 6Y                             | 6Z                          | 7A                                  |
| <b>TOTAL III</b>   | 7B                                  | TY                             | TZ                          | UA                                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                            | 7C                                  | UB                             | UC                          | UD                                  |
| Dont dotations et reprises :                                   |                                     |                                |                             |                                     |
| - D'exploitation   |                                     | UE                             | UF                          |                                     |
| - Financières  |                                     | UG                             | UH                          |                                     |
| - Exceptionnelles  |                                     | UJ                             | UK                          |                                     |

|   |    |
|---|----|
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice | I0 |
|---|----|

## ③ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

| CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES                                       |  | Montant brut  |        | À 1 an au plus |        | À plus d'1 an |  |
|---|--|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--|
| Créances rattachées à des participations                          | UL   |               | UM     |                | UN     |               |  |
| Prêts (1) (2)   | UP   |               | UR     |                | US     |               |  |
| Autres immobilisations financières                                | UT   | 11 334        | UV     |                | UW     | 11 334        |  |
| Clients douteux ou litigieux                                      | VA   |               |        |                |        |               |  |
| Autres créances clients   | UX   | 6 515         |        | 6 515          |        |               |  |
| Créance représent. de titres<br>prêtés ou remis en garantie       | (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constatée) UO |               | ZI     |                |        |               |  |
| Personnel et comptes rattachés                                    | UY   | 38            |        | 38             |        |               |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                     | UZ   | 4 561         |        | 4 561          |        |               |  |
| - Impôts sur les bénéfices  | VM   | 6 032         |        | 6 032          |        |               |  |
| État et autres collectivités<br>publiques :                       | - Taxe sur la valeur ajoutée                                 | VB            | 12 287 |                | 12 287 |               |  |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés                    | VN   |               |        |                |        |               |  |
| - Divers  | VP   |               |        |                |        |               |  |
| Groupe et associés (2)  | VC   |               |        |                |        |               |  |
| Débiteurs divers  | VR   | 1 000         |        | 1 000          |        |               |  |
| Charges constatées d'avance                                       | VS   | 22 133        |        | 22 133         |        |               |  |
| <b>TOTAL</b>  | VT   | <b>63 901</b> | VU     | <b>52 566</b>  | VV     | <b>11 334</b> |  |
| <b>Renvois :</b>  |  |               |        |                |        |               |  |
| (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)   | 7Y                           |                |     |                |     |                                   |    |                 |  |
| Autres emprunts obligataires (1)   | 7Z                           |                |     |                |     |                                   |    |                 |  |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.                                   | VG                           |                |     |                |     |                                   |    |                 |  |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.                                   | VH                           | 73 618         |     | 24 197         |     | 49 421                            |    |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)  | 8A                           |                |     |                |     |                                   |    |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  | 8B                           | 56 037         |     | 56 037         |     |                                   |    |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés   | 8C                           | 22 965         |     | 22 965         |     |                                   |    |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | 8D                           | 16 182         |     | 16 182         |     |                                   |    |                 |  |
| - Impôts sur les bénéfices   | 8E                           |                |     |                |     |                                   |    |                 |  |
| État et autres collectivités<br>publiques :  | - Taxe sur la valeur ajoutée | VW             | 657 |                | 657 |                                   |    |                 |  |
| - Obligations cautionnées  | VX                           |                |     |                |     |                                   |    |                 |  |
| - Autres impôts, taxes et ass.   | VQ                           | 6              |     | 6              |     |                                   |    |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  | 8J                           |                |     |                |     |                                   |    |                 |  |
| Groupe et associés (2)   | V1                           | 59 311         |     | 59 311         |     |                                   |    |                 |  |
| Autres dettes  | 8K                           |                |     |                |     |                                   |    |                 |  |
| Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie                                      | Z2                           |                |     |                |     |                                   |    |                 |  |
| Produits constatés d'avance  | 8L                           |                |     |                |     |                                   |    |                 |  |
| <b>TOTAL</b>   | VY                           | <b>228 776</b> | VZ  | <b>179 355</b> |     | <b>49 421</b>                     |    |                 |  |
| <b>Renvois :</b>   |                              |                |     |                |     |                                   |    |                 |  |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   |                              |                |     |                |     |                                   | VJ |                 |  |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice  |                              |                |     |                |     |                                   | VK | 23 861          |  |
| (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques) |                              |                |     |                |     |                                   | VL |                 |  |

## ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

| I - RÉINTÉGRATIONS   |    |  |    | 31/12/2024                           |
|--|----|--|----|--------------------------------------|
| <b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>  |    |  |    | WA                                   |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés   |    |  |    | WB                                   |
| Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)   | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles | WE |                                      |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)  | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)                                       | WG | XE                                   |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                  | RA | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                         | RB |                                      |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)  | WI | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles       | XX | XW                                   |
| Amendes et pénalités   | WJ | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)  | XZ |                                      |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI  |    |  |    | XY                                   |
| Impôt sur les sociétés   |    |  |    | I7                                   |
|  |    |  |    | -2 955                               |
| Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE   | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                                     | L7 | K7                                   |
| <b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>  |    |  |    |                                      |
| Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)              |    |  |    | I8                                   |
| - Imposées au taux de 0 %  |    |  |    | ZN                                   |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme                |    |  |    | WN                                   |
| - Plus-values soumises au régime des fusions   |    |  |    | WO                                   |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)  |    |  |    | XR                                   |
| Réintég. div. (à détailler) : - Intérêts excédentaires   | SU | Zones d'entreprises  | SW | WQ                                   |
| dont :   |    | Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro   | M8 |                                      |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                  |    |  |    | Y1                                   |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage  |    |  |    | Y3                                   |
| <b>TOTAL I</b>   |    |  |    | <b>WR</b>                            |
|  |    |  |    | <b>-2 955</b>                        |
| <b>II - DÉDUCTIONS</b>   |    |  |    | <b>Perte comptable de l'exercice</b> |
|  |    |  |    | <b>WS</b>                            |
|  |    |  |    | <b>7 478</b>                         |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.  |    |  |    |                                      |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice |    |  |    |                                      |
| - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)   |    |  |    | WV                                   |
| - Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)   |    |  |    | WH                                   |
| Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %   |    |  |    | WP                                   |
| - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures  |    |  |    | WW                                   |
| - Imputées sur déficits antérieurs   |    |  |    | XB                                   |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %  |    |  |    | I6                                   |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée                                       |    |  |    | WZ                                   |
| Régime des sociétés mères et des filiales  |    | Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation           | 2A | XA                                   |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :  |    |  |    | ZX                                   |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)            |    |  |    | ZX                                   |
| <b>Mesures d'incitation</b>  |    |  |    |                                      |
| Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                                   |    |  |    | ZY                                   |
| <b>Majoration d'amortissement</b>  |    |  |    |                                      |
| <b>Abattement sur les bénéfiques et exonérations</b>   |    |  |    |                                      |
| Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)   | L2 | Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)                                      | PB |                                      |
| Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)  | L5 | Société d'investissements immobiliers cotée  | K3 |                                      |
| Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)  | PA | ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)                                       | OV | XF                                   |
| Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)  | IF | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)                                      | XC |                                      |
| Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)   | PC | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)  | PP |                                      |
| Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)  |    |  | HT |                                      |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)  |    |  |    | XS                                   |
| Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)  | X9 | Créance dégelée par le report en arrière de déficit                                    | ZI |                                      |
| Dont déduction except. (art. 39 decies A)  | YA | Dont déduction except. (art. 39 decies B)  | YB |                                      |
| Dont déduction except. (art. 39 decies C)  | YC | Dont déduction except. (art. 39 decies D)  | YD | XG                                   |
| Dont déduction except. (art. 39 decies F)  | YI | Dont déduction except. (art. 39 decies G)  | YL |                                      |
| Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)   |    |  | YH |                                      |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |    |  |    | Y2                                   |
| <b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>   |    |  |    | <b>TOTAL II</b>                      |
|  |    |  |    | <b>XH</b>                            |
|  |    |  |    | <b>7 478</b>                         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :  |    |  |    | XI                                   |
| Bénéfice (I - II)  |    |  |    | XJ                                   |
| Déficit (II - I)   |    |  |    | 10 433                               |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)  |    |  |    | ZL                                   |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)   |    |  |    | XL                                   |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>   |    |  |    | <b>XN</b>                            |
|  |    |  |    | <b>XO</b>                            |
|  |    |  |    | <b>10 433</b>                        |

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

Exercice clos le 31/12/2024

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        | 405           |
| - Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)  | K4bis     |               |
| Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)  | K5        |               |
| - Reportables (différence K4 + K4bis - K5)  | K6        | 405           |
| - De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)  | YJ        | 10 433        |
| <b>Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>  | <b>YK</b> | <b>10 839</b> |
| Nombre d'opérations sur l'exercice  | K4ter     |               |

| II - INDEMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES  |    |        |
|--|----|--------|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 12 603 |

| III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT  |                         |  |                         |  |
|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
|  | Dotations de l'exercice |  | Reprises sur l'exercice |  |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI | ZV                      |  | ZW                      |  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>  |                         |  |                         |  |
|  |                         |  |                         |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>8X</b>               |  | <b>8Y</b>               |  |
| <b>Provisions pour dépréciations</b>   |                         |  |                         |  |
|  |                         |  |                         |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>9D</b>               |  | <b>9E</b>               |  |
| <b>Charges à payer</b>   |                         |  |                         |  |
|  |                         |  |                         |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>9K</b>               |  | <b>9L</b>               |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)</b>  | <b>YN</b>               |  | <b>YO</b>               |  |

| CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI) |                                |  |                                    |
|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction                      | Montant au début de l'exercice |  | Montant net à la fin de l'exercice |
|   | L1                             |  |                                    |
|   |                                |  |                                    |

# Ⓜ TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

| TABLEAU D'AFFECTION 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        | -28 291       | Affectations aux réserves - Réserve légale  | ZB        |               |
|   |           |               | Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD        |               |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             | 0D        | 23 367        | Dividendes                                  | ZE        |               |
|   |           |               | Autres répartitions                         | ZF        |               |
| Prélèvements sur les réserves   | 0E        |               | Report à nouveau                            | ZG        | -4 924        |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>0F</b> | <b>-4 924</b> | <b>TOTAL II</b>                             | <b>ZH</b> | <b>-4 924</b> |

| RENSEIGNEMENTS DIVERS  |    | 31/12/2024  | 31/12/2023 |
|--|----|---|------------|
| <b>Engagements</b>   |    |   |            |
| Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)  | J7 | YQ  |            |
| Engagements de crédit-bail immobilier  |    | YR  |            |
| Effets portés à l'escompte et non échus  |    | YS  |            |
| <b>Détail des postes</b>   |    |   |            |
| - Sous-traitance   |    | YT  | 771        |
| - Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)  | J8 | 51 501  | XQ         |
| - Personnel extérieur à l'entreprise   |    | YU  |            |
| - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |    | SS  | 16 137     |
| - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |    | YV  | 889        |
| - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)   | ES | 78 263  | ST         |
| <b>Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052</b>   |    | <b>174 818</b>  | ZJ         |
| - Taxe professionnelle, CFE, CVAE  |    | YW  | 1 667      |
| Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)                      | ZS | 2 891   | 9Z         |
| <b>Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052</b>  |    | <b>4 558</b>  | YX         |
| <b>TVA</b>   |    |   |            |
| Montant de la TVA collectée  |    | YY  | 39 044     |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |    | YZ  | 47 645     |
| <b>Divers</b>  |    |   |            |
| Montant brut des salaires  |    | 0B  | 173 953    |
| 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 |            |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    | ZR  | Non        |
| 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 |    | RG  |            |
| <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 19 %  | JM         |
|  |    | Plus-values à 0 %   | JL         |
| Groupe : résultat d'ensemble   | JD | Plus-values à 15 %  | JN         |
|  |    | Plus-values à 19 %  | JP         |
|  |    | Sté mère/filiale ?  | JH         |
|  |    | Imputations   | JC         |
|  |    | Plus-values à 0 %   | JO         |
|  |    | Imputations   | JF         |
|  |    | N° SIRET société mère   | JJ         |

## 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

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

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

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

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

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

**A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)**

| Origine   |  | Montant net des plus-values réalisées             | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|
| Imposition répartie                                     |  |   |                                  |  |                              |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | - sur 3 ans (entreprise à l'IR)  |   |                                  |  |                              |
|   | - sur 10 ans   |   |                                  |  |                              |
|   | - sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)  |   |                                  |  |                              |
|   | <b>TOTAL I</b>   |   |                                  |  |                              |
| Imposition répartie                                     |  | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | - sur 3 ans au titre de  |   |                                  |  |                              |
|   |  | N-2   |                                  |  |                              |
|   |  | N-1   |                                  |  |                              |
|   |  | N-2   |                                  |  |                              |
|   |  | N-3   |                                  |  |                              |
|   | - Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de | N-4   |                                  |  |                              |
|   |  | N-5   |                                  |  |                              |
|   |  | N-6   |                                  |  |                              |
|   |  | N-7   |                                  |  |                              |
|   |  | N-8   |                                  |  |                              |
|   | N-9  |   |                                  |  |                              |
| <b>TOTAL II</b>   |  |   |                                  |  |                              |

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

|  |                          |  |                          |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) | <input type="checkbox"/> | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|--|--------------------------|

| Origine des plus-values | Date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|-------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--|------------------------------|
|                         |                                 |   |                                  |  |                              |
| <b>TOTAL</b>            |                                 |   |                                  |  |                              |

## ⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

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

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

| Origine<br><br>①  |                     | Moins-values<br>à 12,8%<br><br>② | Imputations sur les<br>PVL de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 %<br><br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 %<br><br>④ |
|---|---------------------|----------------------------------|---|--|
|   |                     |                                  |   |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | Moins-values nettes | 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<br><br>①  |                     | Moins-values            |   | Imputations sur les<br>plus-values<br>à long terme | Imputations sur<br>le résultat de<br>l'exercice<br><br>⑤ | Solde des<br>moins-values à<br>reporter<br>(② + ③ - ④<br>- ⑤)<br><br>⑥ |
|---|---------------------|-------------------------|---|--|--|--|
|   |                     | À 19 % ou 15 %<br><br>② | À 19 % ou 15 %<br>imposables sur le<br>résultat de<br>l'exercice<br><br>③ | À 15 % ou 19 %<br><br>④                            |  |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | Moins-values nettes | 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 31/12/2024

Néant 

| <b>I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b> |   |  |                      |                      |                      |                      |
|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | <b>Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme</b> |                      |                      |                      |                      |
|  |   | <b>Taxées à 10 %</b>   | <b>Taxées à 15 %</b> | <b>Taxées à 18 %</b> | <b>Taxées à 19 %</b> | <b>Taxées à 25 %</b> |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent                                | 1                                       |  |                      |                      |                      |                      |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                           | 2                                       |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL (lignes 1 + 2)</b>  | <b>3</b>                                |  |                      |                      |                      |                      |
| Prélèvements opérés :  | - Donnant lieu à complément d'IS        | 4  |                      |                      |                      |                      |
|  | - Ne donnant pas lieu à complément d'IS | 5  |                      |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL (lignes 4 + 5)</b>  | <b>6</b>                                |  |                      |                      |                      |                      |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)                            | 7                                       |  |                      |                      |                      |                      |

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

**① DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>  |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Effectifs moyens du personnel   | YP                                  | 6                                   |
|   | dont apprentis                      | YF                                  |
|   | dont handicapés                     | YG                                  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale  | RL                                  |                                     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>  |                                     |                                     |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |                                     |                                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises   | OA                                  | 637 548                             |
| 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                                  | 2 856                               |
| <b>TOTAL I</b>  | OX                                  | <b>640 404</b>                      |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |                                     |                                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)  | OH                                  | 652                                 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation   | OE                                  |                                     |
| Subventions d'exploitation reçues   | OF                                  |                                     |
| Variation positive des stocks   | OD                                  | 4 882                               |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée  | OI                                  |                                     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation  | XT                                  |                                     |
| <b>TOTAL II</b>   | OM                                  | <b>5 533</b>                        |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>  |                                     |                                     |
| Achats  | ON                                  | 180 989                             |
| Variation négative des stocks   | OQ                                  | 8 789                               |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances   | OR                                  | 100 264                             |
| 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                                  | 3 364                               |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée   | OU                                  |                                     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois   | O9                                  |                                     |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante  | OY                                  |                                     |
| <b>TOTAL III</b>  | OJ                                  | <b>293 406</b>                      |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>   |                                     |                                     |
| Calcul de la valeur ajoutée   | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b> | OG                                  |
|   |                                     | <b>352 532</b>                      |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>   |                                     |                                     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)  | SA                                  | 352 532                             |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>   |                                     |                                     |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.<br>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,<br>veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE. |                                     |                                     |
| Mono-établissement au sens de la CVAE   | EV                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)   | GX                                  | 640 404                             |
| Effectifs au sens de la CVAE  | EY                                  | 6                                   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)   | HX                                  |                                     |
| Période de référence  | du                                  | 01/01/2024                          |
| Date de cessation   | au                                  | 31/12/2024                          |
|   | 186                                 |                                     |

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

## ⑦ 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 31/12/2024

Néant

|                              |                           |                         |           |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| N° SIREN                     | 890617681                 |                         |           |
| Dénomination de l'entreprise | Le Panificateur           |                         |           |
| Adresse :                    | - N°, Type et nom de voie | 94 rue de la République |           |
|                              | - Code postal / Ville     | 13002                   | Marseille |

|   |    |          |  |    |              |
|---|----|----------|--|----|--------------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 |          | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes                         | P3 |              |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 3        | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes                         | P4 | 1 000        |
| <b>Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes P1 + P2)</b>             | P5 | <b>3</b> | <b>Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes P3 + P4)</b> | P6 | <b>1 000</b> |

### I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

|             |             |                         |                |                          |         |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------|
| Titre       | M           | Nom de famille / Prénom |                | GUILLOU Geoffroy         |         |
| Nom d'usage |             | % de détention          | 51.00          | Nb de parts ou d'actions | 510     |
| Naissance : | Date        | 17/02/1991              | N° Département | 34000                    |         |
|             | Commune     | Montpellier             |                | Pays FR                  |         |
| Adresse :   | N° et Voie  | 27 rue Désirée Clary    |                |                          | Pays FR |
|             | Code postal | 13002                   | Commune        | Marseille                |         |
| Titre       | Mme         | Nom de famille / Prénom |                | ANDRE Jessica            |         |
| Nom d'usage |             | % de détention          | 44.00          | Nb de parts ou d'actions | 440     |
| Naissance : | Date        | 27/07/1993              | N° Département | 77000                    |         |
|             | Commune     | Melun                   |                | Pays FR                  |         |
| Adresse :   | N° et Voie  | 27 rue Désirée Clary    |                |                          | Pays FR |
|             | Code postal | 13002                   | Commune        | Marseille                |         |
|             |             |                         |                |                          |         |

## ⑧ 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 31/12/2024

Néant

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| N° SIREN                     | 890617681               |
| Dénomination de l'entreprise | Le Panificateur         |
| - N°, Type et nom de voie    | 94 rue de la République |
| Adresse : - Code postal      | 13002                   |
| - Ville                      | Marseille               |

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

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

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

Exercice clos le 31/12/2024

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-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)**

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

**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                        |                                     |
| PME au sens communautaire      | <input checked="" type="checkbox"/> |

**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 montant 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 organismes agréés en vue du financement des PME |         |

**Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)**

|  |  |
|--|--|
| Dont montant préfinancé  |  |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte  |  |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés 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 prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés   |  |

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

| Crédit d'impôt   | Montant |
|--|---------|
| Crédit d'impôt famille   | 2 955   |
|  |         |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM |         |

**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 |
|--|---------|
|  |         |
|  |         |

**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 31/12/2024

(page 2/2)

| <b>IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux</b> |  |                   |                                |                           |  |
|--|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| <b>Bénéficiaire</b>                                  |  |                   | <b>Intermédiaire</b>           |                           |  |
| 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 31/12/2024

| A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT |                              |                         |           |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Forme juridique / Dénomination  | SARL                         | Le Panificateur         |           |
| Complément de dénomination      |                              |                         |           |
| N° SIREN ou IDSP                | 890617681                    |                         |           |
| N° de Téléphone                 | 0650285213                   |                         |           |
| Adresse                         | - N°, Type et nom de voie    | 94 rue de la République |           |
|                                 | - Complément de distribution |                         |           |
|                                 | - Lieu-dit, hameau           |                         |           |
|                                 | - Code postal / Ville        | 13002                   | Marseille |
| Référence d'obligation fiscale  | IS1                          | Code activité NAF       | 1071C     |

| B - IDENTIFICATION DU CONSEIL  |  |
|--------------------------------|--|
| Forme juridique / Dénomination |  |
| Complément de dénomination     |  |

| C - RÉGIME FISCAL                                     |                           |
|---|---------------------------|
| Catégorie fiscale                                     | BI Catégorie fiscale BIC  |
| Régime fiscal   | RN régime réel normal     |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)        | 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   | 01/01/2024 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N   | 31/12/2024 |
| Durée de l'exercice ou période N   | 12         |
| Date d'arrêté provisoire des comptes   |            |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 31/12/2023 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)           | 12         |

| E - MONNAIE  |     |
|--------------|-----|
| Code monnaie | EUR |