

ACTUARIEL • EXPERTISE

## EXPERTISE COMPTABLE - COMMISSARIAT AUX COMPTES

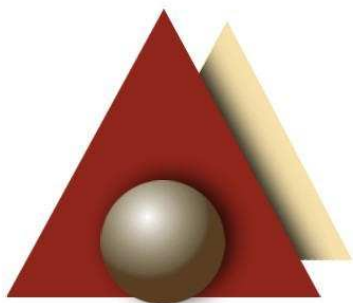
### COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**SARL EULADINE**

Centre Commercial Grand Tou

33560 SAINTE EULALIE



**SARL EULADINE**

Centre Commercial Grand Tou

33560 SAINT EULALIE

## **DOSSIER FINANCIER**

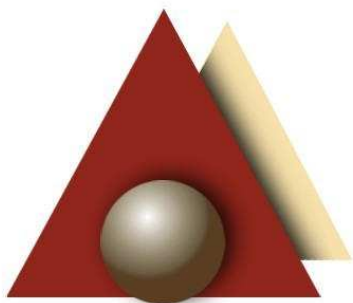
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Attestation</i>                                              | <i>1</i>  |
| <i>Synthèse</i>                                                 | <i>2</i>  |
| <i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>                         | <i>3</i>  |
| <i>Soldes Intermédiaires 5 périodes</i>                         | <i>4</i>  |
| <i>--- BILAN &amp; COMPTE DE RESULTAT ---</i>                   | <i>5</i>  |
| <i>Bilan Actif</i>                                              | <i>6</i>  |
| <i>Bilan Passif</i>                                             | <i>7</i>  |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>                                   | <i>8</i>  |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>                                   | <i>9</i>  |
| <i>--- ANNEXE ---</i>                                           | <i>10</i> |
| <i>Règles &amp; Méthodes comptables</i>                         | <i>11</i> |
| <i>Immobilisations</i>                                          | <i>16</i> |
| <i>Amortissements</i>                                           | <i>17</i> |
| <i>Provisions</i>                                               | <i>18</i> |
| <i>Créances et Dettes</i>                                       | <i>19</i> |
| <i>Comptes de régularisation</i>                                | <i>20</i> |
| <i>Produits et Charges exceptionnels</i>                        | <i>21</i> |
| <i>--- DETAIL DES COMPTES ---</i>                               | <i>22</i> |
| <i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>                         | <i>23</i> |
| <i>Détail de l'Actif</i>                                        | <i>26</i> |
| <i>Détail du Passif</i>                                         | <i>28</i> |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>                             | <i>29</i> |
| <i>--- IMPRIMES FISCAUX ---</i>                                 | <i>32</i> |
| <i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>          | <i>33</i> |
| <i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>       | <i>34</i> |
| <i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i> | <i>35</i> |
| <i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>                                | <i>36</i> |
| <i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>                               | <i>37</i> |
| <i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>                         | <i>38</i> |
| <i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>                   | <i>39</i> |
| <i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>                            | <i>40</i> |
| <i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>                  | <i>41</i> |
| <i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>                             | <i>42</i> |
| <i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>                                 | <i>43</i> |
| <i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>                         | <i>44</i> |



**ACTUARIEL EXPERTISE**

**Expert-comptable | Commissaire aux comptes**



**SARL EULADINE**

Centre Commercial Grand Tou

33560 SAINT EULALIE

## **DOSSIER FINANCIER**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| <i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>                              | 45 |
| <i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>                           | 46 |
| <i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>                        | 47 |
| <i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>                         | 48 |
| <i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>                  | 49 |
| <i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>                       | 50 |
| <i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>                   | 51 |
| <i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>                               | 52 |
| <i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>             | 53 |
| <i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /I</i>                | 54 |
| <i>2058FC - Plafonnement des résultats ...</i>                     | 55 |
| <i>2058A Bis - Détermination du résultat fiscal</i>                | 56 |
| <i>2058B Bis - Suivi des déficits ordinaires ...</i>               | 57 |
| <i>2058ER - Rectifications apportées au résultat ...</i>           | 58 |
| <i>2058ES - Rectifications apportées ... sortie ...</i>            | 59 |
| <i>2058PAP - Rectifications ... sociétés intermédiaires</i>        | 60 |
| <i>2029F - Etat de suivi des déficits ordinaires</i>               | 61 |
| <i>2029H - Etat de déterminations des déficits /I</i>              | 62 |
| <i>2067 - Relevé de frais généraux</i>                             | 63 |
| <i>----- Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE -----</i>     | 64 |
| <i>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</i>                 | 65 |
| <i>----- Déclaration des loyers professionnels - DECLOYER ----</i> | 66 |
| <i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>              | 67 |
| <i>Taux réduit IS page 1</i>                                       | 68 |
| <i>Fin plaquette Actuariel</i>                                     | 69 |



**ACTUARIEL EXPERTISE**

**Expert-comptable | Commissaire aux comptes**

# Attestation

Etat exprimé en **euros**

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SARL EULADINE**, pour l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 685 239 euros

**Chiffre d'affaires :** 2 402 894 euros

**Résultat net comptable :** 14 385 euros

Fait à LORMONT, le 17/04/2024

**THIERRY VILLIER**  
*Expert-Comptable*

**SARL EULADINE**  
Centre Commercial Grand Tou

33560 SAINTE EULALIE

N° de Siret 39093397600016

Code activité 5610B

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Edition du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat exprimé en euros

**ACTIF**

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| Immobilisations nettes | 219 710        | 32,06         |
| Stocks                 | 43 679         | 6,37          |
| Réalisable             | 144 681        | 21,11         |
| Disponible             | 277 169        | 40,45         |
|                        | <b>685 239</b> | <b>100,00</b> |

**PASSIF**

|                               |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| Capitaux propres              | 14 845         | 2,17          |
| Provisions risques et charges | 0              |               |
| Emprunt long et moyen terme   | 311 401        | 45,44         |
| Exigible court terme          | 358 993        | 52,39         |
| Concours bancaires courants   | 0              |               |
|                               | <b>685 239</b> | <b>100,00</b> |

**TRESORERIE**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Fonds de roulement net       | 177 206        |
| Besoin en fonds de roulement | (99 964)       |
| <b>Trésorerie nette</b>      | <b>277 169</b> |

**RESULTAT**

|                                     |                  |               |
|-------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Chiffre d'affaires</b>           | <b>2 402 894</b> | <b>100,00</b> |
| Marge commerciale                   | (734 399)        | -30,56        |
| Marge brute de production           | 2 364 157        | 98,39         |
| <b>Total marges</b>                 | <b>1 629 758</b> | <b>67,82</b>  |
| Autres charges externes             | 496 634          | 20,67         |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>      | <b>1 133 124</b> | <b>47,16</b>  |
| Subventions d'exploitation          | 2 500            | 0,10          |
| Impôts, taxes sur rémunérations     | 9 596            | 0,40          |
| Autres impôts et taxes              | 7 449            | 0,31          |
| Salaires et traitements             | 582 645          | 24,25         |
| Charges sociales                    | 105 902          | 4,41          |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b> | <b>430 032</b>   | <b>17,90</b>  |
| Reprises sur amort. et provisions   | 0                |               |
| Autres produits gestion courante    | 17               |               |
| Transfert charges d'exploitation    | 21 979           | 0,91          |
| Dotations aux amort. et provisions  | 72 909           | 3,03          |
| Autres charges gestion courante     | 382 612          | 15,92         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>      | <b>(3 494)</b>   | <b>-0,15</b>  |
| Produits financiers                 | 3 377            | 0,14          |
| Charges financières                 | 6 055            | 0,25          |
| Produits exceptionnels              | 20 557           | 0,86          |
| Charges exceptionnelles             | 0                |               |
| Participation des salariés          | 0                |               |
| Impôts sur les bénéfices            | 0                |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>14 385</b>    | <b>0,60</b>   |

Cabinet ACTUARIEL EXPERTISE

# Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros                                     | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | Ecart           | %             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                           |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                 | <b>2 402 894</b>         | <i>100,00</i> | <b>2 071 660</b>         | <i>100,00</i> | <b>331 234</b>  | <i>15,99</i>  |
| Ventes de marchandises                                    |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Achats de marchandises                                  | 736 423                  |               | 644 036                  |               | 92 387          | <i>14,34</i>  |
| - Variation stocks de marchandises                        | (2 024)                  |               | (938)                    |               | (1 086)         | <i>115,81</i> |
| <b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>                              | <b>(734 399)</b>         |               | <b>(643 099)</b>         |               | <b>(91 300)</b> | <i>14,20</i>  |
| Production vendue                                         | 2 402 894                | <i>100,00</i> | 2 071 660                | <i>100,00</i> | 331 234         | <i>15,99</i>  |
| + Variation production stockée                            |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Production immobilisée                                  |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                           | <b>2 402 894</b>         | <i>100,00</i> | <b>2 071 660</b>         | <i>100,00</i> | <b>331 234</b>  | <i>15,99</i>  |
| - Achats stockés approvisionnement                        | 49 657                   | <i>2,07</i>   | 45 862                   | <i>2,21</i>   | 3 795           | <i>8,27</i>   |
| - Variation des stocks et approvisionnement               | (10 920)                 | <i>-0,45</i>  | 5 632                    | <i>0,27</i>   | (16 552)        | <i>-293,8</i> |
| - Achats de sous-traitance directe                        |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>                         | <b>2 364 157</b>         | <i>98,39</i>  | <b>2 020 166</b>         | <i>97,51</i>  | <b>343 991</b>  | <i>17,03</i>  |
| <b>MARGES (Commerciale + Production )</b>                 | <b>1 629 758</b>         | <i>67,82</i>  | <b>1 377 067</b>         | <i>66,47</i>  | <b>252 691</b>  | <i>18,35</i>  |
| - Achats non stockés (c)                                  | 81 921                   | <i>3,41</i>   | 77 803                   | <i>3,76</i>   | 4 118           | <i>5,29</i>   |
| - Autres charges externes (c)                             | 414 713                  | <i>17,26</i>  | 397 467                  | <i>19,19</i>  | 17 247          | <i>4,34</i>   |
| <b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>535 372</b>           | <i>22,28</i>  | <b>526 764</b>           | <i>25,43</i>  | <b>8 608</b>    | <i>1,63</i>   |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>                    | <b>1 133 124</b>         | <i>47,16</i>  | <b>901 798</b>           | <i>43,53</i>  | <b>231 326</b>  | <i>25,65</i>  |
| + Subventions d'exploitation                              | 2 500                    | <i>0,10</i>   | 6 145                    | <i>0,30</i>   | (3 645)         | <i>-59,32</i> |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                         | 9 596                    | <i>0,40</i>   | 8 584                    | <i>0,41</i>   | 1 013           | <i>11,80</i>  |
| - Autres impôts et taxes                                  | 7 449                    | <i>0,31</i>   | 7 037                    | <i>0,34</i>   | 411             | <i>5,85</i>   |
| - Salaires et traitements                                 | 582 645                  | <i>24,25</i>  | 515 193                  | <i>24,87</i>  | 67 452          | <i>13,09</i>  |
| - Charges sociales                                        | 105 902                  | <i>4,41</i>   | 91 539                   | <i>4,42</i>   | 14 363          | <i>15,69</i>  |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                       | <b>430 032</b>           | <i>17,90</i>  | <b>285 590</b>           | <i>13,79</i>  | <b>144 442</b>  | <i>50,58</i>  |
| + Reprises sur amortissements et provisions               |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Autres produits d'exploitation                          | 17                       |               | 1 367                    | <i>0,07</i>   | (1 351)         | <i>-98,78</i> |
| + Transfert de charges d'exploitation                     | 21 979                   | <i>0,91</i>   | 20 493                   | <i>0,99</i>   | 1 486           | <i>7,25</i>   |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions        | 72 909                   | <i>3,03</i>   | 67 229                   | <i>3,25</i>   | 5 680           | <i>8,45</i>   |
| - Autres charges de gestion courante                      | 382 612                  | <i>15,92</i>  | 352 146                  | <i>17,00</i>  | 30 466          | <i>8,65</i>   |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                              | <b>(3 494)</b>           | <i>-0,15</i>  | <b>(111 925)</b>         | <i>-5,40</i>  | <b>108 431</b>  | <i>96,88</i>  |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun                   |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Produits financiers                                     | 3 377                    | <i>0,14</i>   |                          |               | 3 377           |               |
| - Charges financières                                     | 6 055                    | <i>0,25</i>   | 5 958                    | <i>0,29</i>   | 97              | <i>1,63</i>   |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                      | <b>(6 171)</b>           | <i>-0,26</i>  | <b>(117 883)</b>         | <i>-5,69</i>  | <b>111 712</b>  | <i>94,76</i>  |
| Produits exceptionnels                                    | 20 557                   | <i>0,86</i>   | 50 156                   | <i>2,42</i>   | (29 599)        | <i>-59,01</i> |
| - Charges exceptionnelles                                 |                          |               | 13 060                   | <i>0,63</i>   | (13 060)        | <i>-100,0</i> |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                              | <b>20 557</b>            | <i>0,86</i>   | <b>37 096</b>            | <i>1,79</i>   | <b>(16 539)</b> | <i>-44,58</i> |
| - Participation des salariés                              |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                             | <b>14 385</b>            | <i>0,60</i>   | <b>(80 787)</b>          | <i>-3,90</i>  | <b>95 172</b>   | <i>117,81</i> |

# Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                           | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| Etat exprimé en euros                                     |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                 | <b>2 402 894</b>         | 100,00     | <b>2 071 660</b>         | 100,00     | <b>889 066</b>           | 100,00     | <b>1 098 540</b>         | 100,00     | <b>2 355 513</b>         | 100,00     |
| Ventes de marchandises                                    |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| - Achats de marchandises                                  | 736 423                  |            | 644 036                  |            | 301 283                  |            | 333 918                  |            | 710 701                  |            |
| - Variation stocks de marchandises                        | (2 024)                  |            | (938)                    |            | (5 109)                  |            | 3 226                    |            | (2 682)                  |            |
| <b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>                              | <b>(734 399)</b>         |            | <b>(643 099)</b>         |            | <b>(296 174)</b>         |            | <b>(337 145)</b>         |            | <b>(708 019)</b>         |            |
| Production vendue                                         | 2 402 894                | 100,00     | 2 071 660                | 100,00     | 889 066                  | 100,00     | 1 098 540                | 100,00     | 2 355 513                | 100,00     |
| + Variation production stockée                            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| + Production immobilisée                                  |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                           | <b>2 402 894</b>         | 100,00     | <b>2 071 660</b>         | 100,00     | <b>889 066</b>           | 100,00     | <b>1 098 540</b>         | 100,00     | <b>2 355 513</b>         | 100,00     |
| - Achats stockés approvisionnement                        | 49 657                   | 2,07       | 45 862                   | 2,21       | 27 759                   | 3,12       | 49 530                   | 4,51       | 48 403                   | 2,05       |
| - Variation des stocks et approvisionnement               | (10 920)                 | -0,45      | 5 632                    | 0,27       | (9 382)                  | -1,06      | 15 568                   | 1,42       | (16 439)                 | -0,70      |
| - Achats de sous-traitance directe                        |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| <b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>                         | <b>2 364 157</b>         | 98,39      | <b>2 020 166</b>         | 97,51      | <b>870 690</b>           | 97,93      | <b>1 033 442</b>         | 94,07      | <b>2 323 550</b>         | 98,64      |
| <b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>                | <b>1 629 758</b>         | 67,82      | <b>1 377 067</b>         | 66,47      | <b>574 516</b>           | 64,62      | <b>696 297</b>           | 63,38      | <b>1 615 531</b>         | 68,59      |
| - Achats non stockés (c)                                  | 81 921                   | 3,41       | 77 803                   | 3,76       | 39 887                   | 4,49       | 50 736                   | 4,62       | 67 211                   | 2,85       |
| - Autres charges externes (c)                             | 414 713                  | 17,26      | 397 467                  | 19,19      | 311 032                  | 34,98      | 307 841                  | 28,02      | 403 893                  | 17,15      |
| <b>CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>535 372</b>           | 22,28      | <b>526 764</b>           | 25,43      | <b>369 296</b>           | 41,54      | <b>423 676</b>           | 38,57      | <b>503 069</b>           | 21,36      |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>                    | <b>1 133 124</b>         | 47,16      | <b>901 798</b>           | 43,53      | <b>223 597</b>           | 25,15      | <b>337 720</b>           | 30,74      | <b>1 144 426</b>         | 48,59      |
| + Subventions d'exploitation                              | 2 500                    | 0,10       | 6 145                    | 0,30       | 308 699                  | 34,72      | 77 927                   | 7,09       | 115                      |            |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                         | 9 596                    | 0,40       | 8 584                    | 0,41       | 4 681                    | 0,53       | 6 364                    | 0,58       | 7 907                    | 0,34       |
| - Autres impôts et taxes                                  | 7 449                    | 0,31       | 7 037                    | 0,34       | 4 503                    | 0,51       | 5 684                    | 0,52       | 7 305                    | 0,31       |
| - Salaires et traitements                                 | 582 645                  | 24,25      | 515 193                  | 24,87      | 273 702                  | 30,79      | 298 904                  | 27,21      | 548 785                  | 23,30      |
| - Charges sociales                                        | 105 902                  | 4,41       | 91 539                   | 4,42       | 48 880                   | 5,50       | 39 118                   | 3,56       | 102 855                  | 4,37       |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                       | <b>430 032</b>           | 17,90      | <b>285 590</b>           | 13,79      | <b>200 529</b>           | 22,55      | <b>65 576</b>            | 5,97       | <b>477 690</b>           | 20,28      |
| + Reprises sur amortissements et provisions               |                          |            |                          |            | 16 750                   | 1,88       |                          |            | 127                      | 0,01       |
| + Autres produits d'exploitation                          | 17                       |            | 1 367                    | 0,07       | 509                      | 0,06       | 346                      | 0,03       | 127                      | 0,01       |
| + Transfert de charges d'exploitation                     | 21 979                   | 0,91       | 20 493                   | 0,99       | 11 622                   | 1,31       | 12 953                   | 1,18       | 24 616                   | 1,05       |
| - Dotations aux amort., dépréciations et prov.            | 72 909                   | 3,03       | 67 229                   | 3,25       | 67 983                   | 7,65       | 87 536                   | 7,97       | 79 894                   | 3,39       |
| - Autres charges de gestion courante                      | 382 612                  | 15,92      | 352 146                  | 17,00      | 150 461                  | 16,92      | 173 258                  | 15,77      | 400 587                  | 17,01      |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                              | <b>(3 494)</b>           | -0,15      | <b>(111 925)</b>         | -5,40      | <b>10 966</b>            | 1,23       | <b>(181 919)</b>         | -16,56     | <b>21 952</b>            | 0,93       |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun                   |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| + Produits financiers                                     | 3 377                    | 0,14       |                          |            |                          |            | 3                        |            | 139                      | 0,01       |
| - Charges financières                                     | 6 055                    | 0,25       | 5 958                    | 0,29       | 3 275                    | 0,37       | 259                      | 0,02       | 1 500                    | 0,06       |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                      | <b>(6 171)</b>           | -0,26      | <b>(117 883)</b>         | -5,69      | <b>7 691</b>             | 0,87       | <b>(182 175)</b>         | -16,58     | <b>20 590</b>            | 0,87       |
| Produits exceptionnels                                    | 20 557                   | 0,86       | 50 156                   | 2,42       | 3 073                    | 0,35       | 37 139                   | 3,38       | 31 953                   | 1,36       |
| - Charges exceptionnelles                                 |                          |            | 13 060                   | 0,63       |                          |            | 38 653                   | 3,52       | 41 609                   | 1,77       |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                              | <b>20 557</b>            | 0,86       | <b>37 096</b>            | 1,79       | <b>3 073</b>             | 0,35       | <b>(1 514)</b>           | -0,14      | <b>(9 656)</b>           | -0,41      |
| - Participation des salariés                              |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| - Impôts sur les bénéfices                                |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                             | <b>14 385</b>            | 0,60       | <b>(80 787)</b>          | -3,90      | <b>10 764</b>            | 1,21       | <b>(183 689)</b>         | -16,72     | <b>10 934</b>            | 0,46       |

## BILAN & COMPTE DE RESULTAT

---

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

---

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                             |                                                   | 31/12/2023       |                   |                | 31/12/2022     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                             |                                                   | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| ACTIF IMMOBILISE            | Capital souscrit non appelé (I)                   |                  |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |                  |                   |                |                |
|                             | Frais d'établissement                             |                  |                   |                |                |
|                             | Frais de développement                            |                  |                   |                |                |
|                             | Concessions brevets droits similaires             | 46 040           | 45 735            | 305            | 305            |
|                             | Fonds commercial (1)                              |                  |                   |                |                |
|                             | Autres immobilisations incorporelles              |                  |                   |                |                |
|                             | Avances et acomptes                               |                  |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                  |                   |                |                |
|                             | Terrains                                          |                  |                   |                |                |
|                             | Constructions                                     | 421 547          | 413 335           | 8 212          | 24 774         |
|                             | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 483 908          | 364 169           | 119 739        | 41 072         |
|                             | Autres immobilisations corporelles                | 488 100          | 430 899           | 57 200         | 82 412         |
|                             | Immobilisations en cours                          |                  |                   |                |                |
|                             | Avances et acomptes                               |                  |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |                  |                   |                |                |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.    |                  |                   |                |                |
|                             | Autres participations                             |                  |                   |                |                |
|                             | Créances rattachées à des participations          |                  |                   |                |                |
|                             | Autres titres immobilisés                         |                  |                   |                |                |
|                             | Prêts                                             |                  |                   |                |                |
|                             | Autres immobilisations financières                | 34 254           |                   | 34 254         | 34 254         |
| <b>TOTAL (II)</b>           |                                                   | <b>1 473 848</b> | <b>1 254 138</b>  | <b>219 710</b> | <b>182 816</b> |
| ACTIF CIRCULANT             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |                  |                   |                |                |
|                             | Matières premières, approvisionnements            | 25 094           |                   | 25 094         | 14 174         |
|                             | En-cours de production de biens                   |                  |                   |                |                |
|                             | En-cours de production de services                |                  |                   |                |                |
|                             | Produits intermédiaires et finis                  |                  |                   |                |                |
|                             | Marchandises                                      | 18 585           |                   | 18 585         | 16 561         |
|                             | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   |                  |                   |                |                |
|                             | <b>CREANCES (3)</b>                               |                  |                   |                |                |
|                             | Créances clients et comptes rattachés             | 214              |                   | 214            |                |
|                             | Autres créances                                   | 135 202          |                   | 135 202        | 95 936         |
|                             | Capital souscrit appelé, non versé                |                  |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION   | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |                  |                   |                | 159 907        |
|                             | <b>DISPONIBILITES</b>                             | 277 169          |                   | 277 169        | 233 006        |
|                             | Charges constatées d'avance                       | 9 265            |                   | 9 265          | 12 682         |
|                             | <b>TOTAL (III)</b>                                | <b>465 529</b>   |                   | <b>465 529</b> | <b>532 266</b> |
|                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)          |                  |                   |                |                |
|                             | Primes de remboursement des obligations (V)       |                  |                   |                |                |
|                             | Ecart de conversion actif (VI)                    |                  |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b> |                                                   | <b>1 939 377</b> | <b>1 254 138</b>  | <b>685 239</b> | <b>715 082</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

34 254

34 254

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

|                      |                                                                                                     |                |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 38 113         | 38 113          |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                |                 |
|                      | Réserve légale                                                                                      | 3 811          | 3 811           |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                |                 |
|                      | Réserves réglementées                                                                               |                |                 |
|                      | Autres réserves                                                                                     | 22 077         | 22 077          |
|                      | Report à nouveau                                                                                    | (63 542)       | 17 245          |
|                      | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | <b>14 385</b>  | <b>(80 787)</b> |
|                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |                |                 |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>14 845</b>  | <b>460</b>      |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                |                 |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                |                 |
| Provisions           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                |                 |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                |                 |
| DETTES (1)           | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                |                 |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                |                 |
|                      | Autres emprunts obligataires                                                                        |                |                 |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 310 625        | 346 343         |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 71 446         | 103 767         |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                |                 |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                |                 |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 162 992        | 141 635         |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 125 332        | 122 786         |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                |                 |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                    |                | 91              |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                |                 |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>670 394</b> | <b>714 622</b>  |
|                      | Ecart de conversion passif                                                                          |                |                 |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>685 239</b> | <b>715 082</b>  |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                                          | 14 385,40      | (80 786,87)     |
| (1)                  | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                               | 494 677        | 467 752         |
| (2)                  | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                            |                |                 |
| (3)                  | Dont emprunts participatifs                                                                         |                |                 |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

|                                |                                                                 | France           | Exportation | 12 mois          | 12 mois          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION        | Ventes de marchandises                                          |                  |             |                  |                  |
|                                | Production vendue (Biens)                                       |                  |             |                  |                  |
|                                | Production vendue (Services et Travaux)                         | 2 402 894        |             | 2 402 894        | 2 071 660        |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        | <b>2 402 894</b> |             | <b>2 402 894</b> | <b>2 071 660</b> |
|                                | Production stockée                                              |                  |             |                  |                  |
|                                | Production immobilisée                                          |                  |             |                  |                  |
|                                | Subventions d'exploitation                                      |                  |             | 2 500            | 6 145            |
|                                | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |                  |             | 21 979           | 20 493           |
|                                | Autres produits                                                 |                  |             | 17               | 1 367            |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |                  |             | <b>2 427 390</b> | <b>2 099 666</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Achats de marchandises                                          |                  |             | 736 423          | 644 036          |
|                                | Variation de stock                                              |                  |             | (2 024)          | (938)            |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                 |                  |             | 49 657           | 45 862           |
|                                | Variation de stock                                              |                  |             | (10 920)         | 5 632            |
|                                | Autres achats et charges externes                               |                  |             | 496 634          | 475 269          |
|                                | Impôts, taxes et versements assimilés                           |                  |             | 17 045           | 15 621           |
|                                | Salaires et traitements                                         |                  |             | 582 645          | 515 193          |
|                                | Charges sociales du personnel                                   |                  |             | 105 902          | 91 539           |
|                                | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |                  |             |                  |                  |
|                                | Dotations aux amortissements :                                  |                  |             |                  |                  |
|                                | - sur immobilisations                                           |                  |             | 72 909           | 67 229           |
|                                | - charges d'exploitation à répartir                             |                  |             |                  |                  |
|                                | Dotations aux dépréciations :                                   |                  |             |                  |                  |
|                                | - sur immobilisations                                           |                  |             |                  |                  |
|                                | - sur actif circulant                                           |                  |             |                  |                  |
|                                | Dotations aux provisions                                        |                  |             |                  |                  |
|                                | Autres charges                                                  |                  |             | 382 612          | 352 146          |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                     |                  |             | <b>2 430 884</b> | <b>2 211 591</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                 |                  |             | <b>(3 494)</b>   | <b>(111 925)</b> |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                   | (3 494)   | (111 925) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |           |           |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |           |           |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                             |           |           |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |           |           |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 3 377     |           |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |           |           |
|                                                        | Différences positives de change                                   |           |           |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |           |           |
| Total des produits financiers                          |                                                                   | 3 377     |           |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |           |           |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 6 055     | 5 958     |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |           |           |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |           |           |
| Total des charges financières                          |                                                                   | 6 055     | 5 958     |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                   | (2 678)   | (5 958)   |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                   | (6 171)   | (117 883) |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         | 557       | 156       |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         | 20 000    | 50 000    |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |           |           |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                  | 20 557    | 50 156    |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         |           |           |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |           | 13 060    |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |           |           |
| Total des charges exceptionnelles                      |                                                                   |           | 13 060    |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                   | 20 557    | 37 096    |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                   |           |           |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                   | 2 451 324 | 2 149 822 |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                   | 2 436 939 | 2 230 609 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                   | 14 385    | (80 787)  |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# **ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**

---

**Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023**

---

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Le bilan de l'exercice présente un total de **685 239** euros. Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 451 324** euros et un total **charges** de **2 436 939** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **14 385** euros. L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**. Il a une durée de **12** mois.

## Règles générales d'établissement des comptes

Les comptes annuels au **31/12/2023** ont été établis dans le respect des dispositions du règlement comptable ANC 2016-07. Les conventions comptables générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, et conformément aux conventions suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables ;
- Indépendance des exercices ;
- Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité, et sauf les exceptions prévues par la réglementation, est la méthode du coût historique.

Abandon de C/C Associé avec retour à meilleur fortune de FRESTO pour 50 000 € le 30/12/2022 et 20 000 € le 31/12/2023.

## Modification des règles de présentation et/ou d'évaluation

Aucun changement significatif de méthode comptable ou de présentation des comptes annuels n'est à signaler.

## Évènements postérieurs à la clôture

Aucun évènement postérieur à la clôture de l'exercice, pouvant avoir un impact significatif sur les comptes, n'est connu à la date d'arrêt des présents comptes.

## Application de prescriptions comptables ne fournissant pas une image fidèle

Aucune des règles comptables, méthodes d'évaluation ou de présentation des opérations de l'entité n'est susceptible d'induire le lecteur en erreur en ne lui fournissant pas une image fidèle.

## Circonstances nuisant à la comparabilité des informations communiquées

A notre connaissance, il n'existe aucune circonstance qui empêche de comparer d'un exercice à l'autre certains postes du bilan ou du compte de résultat.

## Réévaluation

L'entité n'a procédé à aucune réévaluation de ses actifs corporels et financiers

## Immobilisations - Généralités

Les règles comptables relatives à la définition, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs conduisent à apprécier la décomposition des immobilisations en composants. Ces derniers représentent les

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

éléments significatifs d'une immobilisation ayant une durée d'utilisation nettement différente de l'immobilisation prise dans son ensemble.

Décomposition des immobilisations : Un examen des pratiques de l'entité permet les constatations suivantes :

- L'évolution rapide des technologies, des contraintes et pratiques commerciales entraîne une obsolescence rapide des biens ;
- Les décisions d'investissements résultent d'opportunités ou de contraintes externes qui ne s'inscrivent totalement dans une programmation pré-établie ;
- La décomposition par composants ne génère pas d'écarts significatifs.

Lors de la première application de cette réglementation, c'est-à-dire pour les comptes ouverts à compter du 1/1/2005, l'entité a utilisé la méthode prospective.

## Immobilisations incorporelles autres que les frais d'établissement

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition constitué de leur prix d'achat (y compris les droits de douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais, escomptes de règlements et autres effets de même nature).

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs immobilisés ne sont pas incorporés au coût d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles et sont comptabilisés en charges.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs immobilisés ne sont pas incorporés au coût d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles et sont comptabilisés en charges.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur réelle une provision est constituée du montant de la différence.

Les immobilisations incorporelles sont constituées principalement de fonds de commerce et de logiciels.

Concernant les fonds de commerce, une dépréciation est constatée lorsque la valeur actuelle est notablement inférieure à la valeur nette comptable. La valeur actuelle est appréciée en fonction de plusieurs critères de rentabilité.

Les logiciels sont amortis sur une durée de 1 à 5 ans. Fiscalement, ils peuvent être amortis sur 12 mois.

## Frais de constitution, de transformation et de premier établissement

A compter de l'exercice ouvert au 1/1/2005, les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entité dans son ensemble mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou de services déterminées, suivent le traitement comptable suivant :

- les frais de constitution, de transformation, de premier établissement sont inscrits au compte de résultat ;
- les frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission imputés sur les primes d'émission et de fusion et en cas d'insuffisance sont comptabilisés en charges.

Ces frais sont amortis selon un plan et dans un délai maximum de 5 ans.

## Immobilisations corporelles

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition constitué de :

- leur prix d'achat (y compris les droits de douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais, escomptes de règlements et autres effets de même nature) ;
- les coûts directement attribuables engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon les utilisations envisagées ;
- le cas échéant, de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs immobilisés ne sont pas incorporés au coût d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles et sont comptabilisés en charges.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs immobilisés ne sont pas incorporés au coût d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles et sont comptabilisés en charges.

Valeur résiduelle des immobilisations corporelles : compte tenu de la nature des immobilisations et de l'état de connaissance à la date d'acquisition, aucune valeur résiduelle significative n'a pu être déterminée.

Amortissements des biens non décomposables - Méthode dérogatoire : l'entité a utilisé la faculté ouverte aux PME, dont deux des trois seuils fixés par décret (chiffre d'affaires, total bilan, effectif) sont respectés, pour continuer à amortir ses immobilisations non décomposables selon leur durée initiale.

Durée d'amortissement : les amortissements pour dépréciation sont calculés principalement suivant le mode linéaire, exceptionnellement en dégressif pour certains matériels industriels, informatiques ou autres.

Lorsqu'il existe des indices de pertes de valeur, les actifs, éventuellement regroupés en fonction de leur affectation, font l'objet d'un test de dépréciation pour comparer leur valeur nette comptable à la valeur actuelle. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur actuelle est notablement inférieure à la valeur nette comptable. Si tel est le cas, la base amortissable est réduite à due concurrence modifiant de manière prospective le plan d'amortissement.

## Immobilisations financières

Les titres de participation figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition ou d'apport.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs financiers immobilisés ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations financières et sont comptabilisés en charges.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur actuelle est notablement inférieure à la valeur nette comptable. La valeur actuelle est appréciée en fonction de plusieurs critères d'appréciation, tel que l'actif net à la clôture de l'exercice des sociétés concernées, leur niveau de rentabilité, leurs perspectives d'avenir.

## Titres de placement

Les titres de placement figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des titres de placement ne sont pas incorporés à leur coût d'acquisition et sont comptabilisés en charges.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constituée du montant de la différence.

## Stocks

Les marchandises et autres approvisionnements sont valorisés à leur coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. Les pertes et les gaspillages sont exclus des coûts.

Les coûts financiers sont exclus de la valorisation des stocks.

Le prix et les perspectives de vente sont pris en considération pour juger des éventuelles dépréciations des stocks.

## Créances

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Le cas échéant, ces créances ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute.

## Provisions réglementées

Les provisions réglementées contiennent principalement les amortissements dérogatoires issus de la différence entre les amortissements admis au plan fiscal et ceux résultant de la dépréciation des immobilisations liés à la consommation de leurs avantages économiques.

La contrepartie des amortissements dérogatoires est inscrite en charges et produits exceptionnels.

## Provisions pour risques et charges

Une provision pour risques et charges est un passif dont l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise.

En application du règlement CRC 200-06 sur les passifs, toute obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci, fait l'objet d'une provision estimée avec une fiabilité suffisante.

## Passif éventuel

Un passif éventuel est :

- soit une obligation potentielle de l'entité à l'égard d'un tiers résultant d'événements dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité ;
- soit une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

L'entité n'a connaissance d'aucun événement de passif éventuel.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Frais accessoires d'achats des marchandises, matières et autres approvisionnements

Les principaux frais accessoires d'achats sont selon leur nature et inscrits principalement au rang des charges externes.

## Reprises exceptionnelles d'amortissements

L'entité n'a procédé à aucune reprise exceptionnelle d'amortissements sauf les éventuelles reprises d'amortissements dérogatoires.

## Résultat courant

Le résultat courant résulte des produits et des charges afférents aux activités ordinaires de l'entité, ainsi que des éléments se situant dans le prolongement de celles-ci.

## Résultat financier

Le résultat financier résulte des produits et des charges afférents aux activités de financement et d'investissement dans des titres financiers. Il comprend également les dotations et reprises sur dépréciations d'actif financier et/ou pour risques et charges d'ordre financier.

## Résultat exceptionnel

Sont comptabilisés en résultat exceptionnel, les produits et les charges qui ne relèvent pas par leur nature, leur occurrence, ou leur caractère significatif des activités courantes de l'entité.

## Engagements de retraites et avantages similaires

Les engagements de retraite n'ont pas été déterminés pour les présents comptes financiers.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2023 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                          | 46 040                                |                          |              |             |          | 46 040                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 46 040                                |                          |              |             |          | 46 040                             |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement | 421 547                               |                          |              |             |          | 421 547                            |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                | 386 391                               |                          | 97 518       |             |          | 483 908                            |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 272 534                               |                          | 12 286       |             |          | 284 820                            |
|                       | Matériel de transport                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                    | 203 279                               |                          |              |             |          | 203 279                            |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               | 1 283 751                             |                          | 109 804      |             |          | 1 393 555                          |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 34 254                                |                          | 32 891       |             | 32 891   | 34 254                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 34 254                                |                          | 32 891       |             | 32 891   | 34 254                             |
| TOTAL                 |                                                                                 | 1 364 045                             |                          | 142 694      |             | 32 891   | 1 473 848                          |

## Amortissements

Etat exprimé en euros

|               |                                                         | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                         |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres                                                  | 45 735                                |                          |             | 45 735                             |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              | <b>45 735</b>                         |                          |             | <b>45 735</b>                      |
|               |                                                         |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                                |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre                            |                                       |                          |             |                                    |
|               | sur sol d'autrui                                        |                                       |                          |             |                                    |
|               | instal. agencement aménagement                          | 396 773                               | 16 561                   |             | 413 335                            |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels        | 345 319                               | 18 850                   |             | 364 169                            |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers          | 215 943                               | 20 530                   |             | 236 472                            |
|               | Matériel de transport                                   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                            | 177 459                               | 16 968                   |             | 194 427                            |
|               | Emballages récupérables et divers                       |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                | <b>1 135 494</b>                      | <b>72 909</b>            |             | <b>1 208 403</b>                   |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                    |                                                                                                                                                                                                                          | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2023 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                    | Provisions pour investissement                                                                                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                    | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                    | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                    | Provisions autres                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                    | PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                    | Pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                    | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                    | Pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                    | Pour pertes de change                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                    | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                    | Pour impôts                                                                                                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                    | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                      |                |               |             |            |
|                                    | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                    | Autres                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                    | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                                                                                       |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | <div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div> |                |               |             |            |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                      |                |               |             |            |
|                                    | Autres                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                    | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
| TOTAL GENERAL                      |                                                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |

|                                                                                                                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>                         |  |  |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|          |                                                               | 31/12/2023     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations                      |                |                |             |
|          | Prêts (1) (2)                                                 |                |                |             |
|          | Autres immobilisations financières                            | 34 254         | 34 254         |             |
|          | Clients douteux ou litigieux                                  |                |                |             |
|          | Autres créances clients                                       | 214            | 214            |             |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                    |                |                |             |
|          | Personnel et comptes rattachés                                |                |                |             |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                |                |             |
|          | Impôts sur les bénéfices                                      |                |                |             |
|          | Taxes sur la valeur ajoutée                                   | 42 077         | 42 077         |             |
|          | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |                |                |             |
|          | Divers                                                        |                |                |             |
|          | Groupe et associés (2)                                        |                |                |             |
|          | Débiteurs divers                                              | 93 125         | 93 125         |             |
|          | Charges constatées d'avances                                  | 9 265          | 9 265          |             |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>178 935</b> | <b>178 935</b> |             |
| (1)      | Prêts accordés en cours d'exercice                            |                |                |             |
| (1)      | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                |                |             |
| (2)      | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                |                |             |

|        |                                                      | 31/12/2023     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans      | plus de 5 ans |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                |                |                |               |
|        | Autres emprunts obligataires (1)                     |                |                |                |               |
|        | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |                |                |                |               |
|        | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 310 625        | 134 908        | 175 717        |               |
|        | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |                |               |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 162 992        | 162 992        |                |               |
|        | Personnel et comptes rattachés                       | 83 096         | 83 096         |                |               |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 31 382         | 31 382         |                |               |
|        | Impôts sur les bénéfices                             |                |                |                |               |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 9 732          | 9 732          |                |               |
|        | Obligations cautionnées                              |                |                |                |               |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 1 122          | 1 122          |                |               |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |                |               |
|        | Groupe et associés (2)                               | 71 446         | 71 446         |                |               |
|        | Autres dettes                                        |                |                |                |               |
|        | Dette représentative de titres empruntés             |                |                |                |               |
|        | Produits constatés d'avance                          |                |                |                |               |
|        | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>670 394</b> | <b>494 677</b> | <b>175 717</b> |               |
| (1)    | Emprunts souscrits en cours d'exercice               | 66 590         |                |                |               |
| (1)    | Emprunts remboursés en cours d'exercice              | 102 307        |                |                |               |
| (2)    | Emprunts dettes associés (personnes physiques)       | 775            |                |                |               |

Etat exprimé en euros

## Charges à Payer

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| <b><u>Dettes Financières</u></b>                |        |
| Emprunts obligataires convertibles              |        |
| Autres emprunts obligataires                    |        |
| Emp. dettes ets de crédit                       |        |
| Emprunts et dettes financières divers           |        |
| <b><u>Dettes d'Exploitation</u></b>             |        |
| Fournisseurs et comptes rattachés               |        |
| Dettes fiscales et sociales                     | 56 367 |
| <b><u>Autres dettes</u></b>                     |        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |        |
| Autres dettes                                   |        |
|                                                 | 56 367 |

## Produits à recevoir

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| <b><u>Actif Immobilisé</u></b>           |        |
| Créances rattachées à des participations |        |
| Autres immobilisations financières       |        |
| <b><u>Actif Circulant</u></b>            |        |
| Clients et comptes rattachés             |        |
| Autres créances                          | 58 364 |
|                                          | 58 364 |

## Charges et Produits constatés d'avance

|                                    | 31/12/2023 | Charges | Produits |
|------------------------------------|------------|---------|----------|
| Charges et Produits d'EXPLOITATION |            | 9 265   |          |
| Charges et Produits FINANCIERS     |            |         |          |
| Charges et Produits EXCEPTIONNELS  |            |         |          |
|                                    |            | 9 265   |          |

# Produits et Charges exceptionnels

| Etat exprimé en euros                                                                    |        | 31/12/2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Total des produits exceptionnels                                                         |        | 20 557     |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br><i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>        | 557    | 557        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital<br><i>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i> | 20 000 | 20 000     |
| Total des charges exceptionnelles                                                        |        |            |
| Résultat exceptionnel                                                                    |        | 20 557     |

## DÉTAIL DES COMPTES

---

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

---

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

|                                                     | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | Variations         | %              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>            | <b>2 402 894,42</b>      | <b>100,00</b> | <b>2 071 660,27</b>      | <b>100,00</b> | <b>331 234,15</b>  | <b>15,99</b>   |
| <b>Achats de marchandises</b>                       | <b>736 423,01</b>        |               | <b>644 036,41</b>        |               | <b>92 386,60</b>   | <b>14,34</b>   |
| 60700000 ACHATS MARCHANDISES 20%                    | 23 637,94                |               | 31 969,23                |               | (8 331,29)         | -26,06         |
| 60710000 ACHATS MARCHANDISES 5.5 %                  | 761 422,02               |               | 659 012,71               |               | 102 409,31         | 15,54          |
| 60970000 RRR ACHATS ALIMENTAIRES                    | (48 636,95)              |               | (46 945,53)              |               | (1 691,42)         | -3,60          |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>          | <b>(2 024,10)</b>        |               | <b>(937,91)</b>          |               | <b>(1 086,19)</b>  | <b>-115,81</b> |
| 60370000 VARIATION STOCKS                           | (2 024,10)               |               | (937,91)                 |               | (1 086,19)         | -115,81        |
| <b>Marge commerciale</b>                            | <b>(734 398,91)</b>      |               | <b>(643 098,50)</b>      |               | <b>(91 300,41)</b> | <b>-14,20</b>  |
| <b>Production vendue Services</b>                   | <b>2 402 894,42</b>      | <b>100,00</b> | <b>2 071 660,27</b>      | <b>100,00</b> | <b>331 234,15</b>  | <b>15,99</b>   |
| 70610000 PRESTATIONS 20%                            | 78 138,02                | 3,25          | 64 747,97                | 3,13          | 13 390,05          | 20,68          |
| 70620000 PRESTATIONS 5.5%                           | 146 596,22               | 6,10          | 161 539,10               | 7,80          | (14 942,88)        | -9,25          |
| 70630000 PRESTATIONS 10%                            | 2 178 160,18             | 90,65         | 1 845 373,20             | 89,08         | 332 786,98         | 18,03          |
| <b>Production de l'exercice</b>                     | <b>2 402 894,42</b>      | <b>100,00</b> | <b>2 071 660,27</b>      | <b>100,00</b> | <b>331 234,15</b>  | <b>15,99</b>   |
| <b>Achats stockés approvisionnement</b>             | <b>49 656,86</b>         | <b>2,07</b>   | <b>45 862,20</b>         | <b>2,21</b>   | <b>3 794,66</b>    | <b>8,27</b>    |
| 60200000 SERVIETTES/ VAISJETABLE/ SET               | 27 535,38                | 1,15          | 25 037,76                | 1,21          | 2 497,62           | 9,98           |
| 60220000 PETITES FOURNITURES                        | 5 087,02                 | 0,21          | 6 818,05                 | 0,33          | (1 731,03)         | -25,39         |
| 60222000 PRODUITS ENTRETIEN                         | 17 034,46                | 0,71          | 14 006,39                | 0,68          | 3 028,07           | 21,62          |
| <b>Variation de stocks approvisionnements</b>       | <b>(10 919,64)</b>       | <b>-0,45</b>  | <b>5 632,32</b>          | <b>0,27</b>   | <b>(16 551,96)</b> | <b>-293,87</b> |
| 60321000 VARIATION STOCK NON ALIMENT                | (10 919,64)              | -0,45         | 5 632,32                 | 0,27          | (16 551,96)        | -293,87        |
| <b>Marge brute de production</b>                    | <b>2 364 157,20</b>      | <b>98,39</b>  | <b>2 020 165,75</b>      | <b>97,51</b>  | <b>343 991,45</b>  | <b>17,03</b>   |
| <b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b> | <b>1 668 495,51</b>      | <b>69,44</b>  | <b>1 428 561,77</b>      | <b>68,96</b>  | <b>239 933,74</b>  | <b>16,80</b>   |
| <b>Achats non stockés matières et fournitures</b>   | <b>81 920,93</b>         | <b>3,41</b>   | <b>77 802,73</b>         | <b>3,76</b>   | <b>4 118,20</b>    | <b>5,29</b>    |
| 60610000 EDF                                        | 67 403,44                | 2,81          | 65 242,31                | 3,15          | 2 161,13           | 3,31           |
| 60620000 GAZ                                        | 1 489,15                 | 0,06          | 881,42                   | 0,04          | 607,73             | 68,95          |
| 60630000 PETITES FOURNITURES                        | 11 030,41                | 0,46          | 11 243,84                | 0,54          | (213,43)           | -1,90          |
| 60640000 FOURNITURES BUREAU                         | 1 997,93                 | 0,08          | 435,16                   | 0,02          | 1 562,77           | 359,13         |
| <b>Autres charges externes</b>                      | <b>414 713,46</b>        | <b>17,26</b>  | <b>397 466,65</b>        | <b>19,19</b>  | <b>17 246,81</b>   | <b>4,34</b>    |
| 61300000 LOCATION CAFETERIA                         | 144 950,16               | 6,03          | 140 048,48               | 6,76          | 4 901,68           | 3,50           |
| 61330000 LOCATION GARAGE                            | 3 700,08                 | 0,15          | 3 500,04                 | 0,17          | 200,04             | 5,72           |
| 61353000 URBANKONCEPT                               | 360,00                   | 0,01          | 360,00                   | 0,02          |                    |                |
| 61354000 LOCATION LOCAM SEMPA                       | 2 334,03                 | 0,10          | 2 821,01                 | 0,14          | (486,98)           | -17,26         |
| 61355000 LOCATIONS VEHICULE FRIGORIFIQUE            | 8 768,74                 | 0,36          | 8 160,86                 | 0,39          | 607,88             | 7,45           |
| 61360000 LOCATIONS DIVERSES                         | 406,72                   | 0,02          | 444,05                   | 0,02          | (37,33)            | -8,41          |
| 61360100 LOCATION AUTOLAVEUSE SOL                   |                          |               | 2 550,00                 | 0,12          | (2 550,00)         | -100,00        |
| 61361000 LOCATION MAT INFORMATIQUE                  | 12 450,35                | 0,52          | 11 560,60                | 0,56          | 889,75             | 7,70           |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES                          | 67 064,02                | 2,79          | 66 719,21                | 3,22          | 344,81             | 0,52           |
| 61500000 ENTRETIEN MATERIEL                         | 18 556,86                | 0,77          | 22 354,46                | 1,08          | (3 797,60)         | -16,99         |
| 61520000 ENTRETIEN LOCAUX                           | 30 547,07                | 1,27          | 28 127,99                | 1,36          | 2 419,08           | 8,60           |
| 61560000 MAINTENANCE                                | 5 259,11                 | 0,22          | 8 646,24                 | 0,42          | (3 387,13)         | -39,17         |
| 61580000 TELESURVEILLANCE                           | 799,45                   | 0,03          | 982,36                   | 0,05          | (182,91)           | -18,62         |
| 61600000 ASSURANCES                                 | 6 291,00                 | 0,26          | 4 431,27                 | 0,21          | 1 859,73           | 41,97          |
| 61810000 DECORATION CAFETERIA                       | 2 959,96                 | 0,12          | 2 771,03                 | 0,13          | 188,93             | 6,82           |
| 61820000 JOURNAUX                                   | 388,00                   | 0,02          | 581,55                   | 0,03          | (193,55)           | -33,28         |
| 61840000 CONTROLE CONFORMITE                        | 3 575,71                 | 0,15          | 3 058,46                 | 0,15          | 517,25             | 16,91          |
| 62261000 HONORAIRES JURIDIQUES                      | 1 950,00                 | 0,08          | 1 950,00                 | 0,09          |                    |                |
| 62261100 HONORAIRES COMPTABLES                      | 10 932,60                | 0,45          | 10 512,12                | 0,51          | 420,48             | 4,00           |
| 62261200 HONORAIRES SOCIAL                          | 13 246,76                | 0,55          | 7 226,72                 | 0,35          | 6 020,04           | 83,30          |

# Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros                                            |                                   | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois   | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois   | Variations        | %             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 62263000                                                         | HONORAIRES DIVERS                 | 5 201,01                 | 0,22         | 6 631,77                 | 0,32         | (1 430,76)        | -21,57        |
| 62270000                                                         | FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX        | 12,00                    |              | 2,81                     |              | 9,19              | 327,05        |
| 62300000                                                         | PUBLICITE - PANNEAUX LOC EMPLA    | 14 676,16                | 0,61         | 9 048,83                 | 0,44         | 5 627,33          | 62,19         |
| 62310000                                                         | PUBLICITE - ANNONCES INSERTION    | 6 962,28                 | 0,29         | 10 139,40                | 0,49         | (3 177,12)        | -31,33        |
| 62320000                                                         | PUBLICITE - AFFICHAGE INTERNE     | 1 704,59                 | 0,07         | 1 199,12                 | 0,06         | 505,47            | 42,15         |
| 62330000                                                         | PUBLICITE - MAILING PROSPECTUS    | 15 056,83                | 0,63         | 12 597,33                | 0,61         | 2 459,50          | 19,52         |
| 62341000                                                         | CADEAUX AU PERSONNEL              | 1 301,67                 | 0,05         |                          |              | 1 301,67          |               |
| 62480000                                                         | TRANSPORT DECHETTERIE             | 988,61                   | 0,04         | 927,75                   | 0,04         | 60,86             | 6,56          |
| 62520000                                                         | FRAIS DEPLACEMENT FRANCOIS CHR    | 544,09                   | 0,02         | 603,33                   | 0,03         | (59,24)           | -9,82         |
| 62530000                                                         | RECEPTION                         | 928,69                   | 0,04         |                          |              | 928,69            |               |
| 62610000                                                         | PORTABLE                          | 631,64                   | 0,03         | 641,18                   | 0,03         | (9,54)            | -1,49         |
| 62630000                                                         | TELEPHONE FIXE                    | 1 775,78                 | 0,07         | 1 514,16                 | 0,07         | 261,62            | 17,28         |
| 62640000                                                         | FRAIS POSTAUX                     | 205,59                   | 0,01         | 136,70                   | 0,01         | 68,89             | 50,40         |
| 62650000                                                         | INTERNET                          | 1 571,54                 | 0,07         | 1 500,74                 | 0,07         | 70,80             | 4,72          |
| 62710000                                                         | FRAIS SUR TITRES ANCV             | 1 112,46                 | 0,05         | 941,49                   | 0,05         | 170,97            | 18,16         |
| 62720000                                                         | FRAIS TITRES EDENRED BIMPLY       | 3 723,18                 | 0,15         | 787,01                   | 0,04         | 2 936,17          | 373,08        |
| 62730000                                                         | FRAIS CRT                         | 204,05                   | 0,01         | 1 848,14                 | 0,09         | (1 644,09)        | -88,96        |
| 62780000                                                         | SERVICES BANCAIRES                | 1 583,66                 | 0,07         | 1 125,23                 | 0,05         | 458,43            | 40,74         |
| 62781000                                                         | COMMISSIONS CB                    | 7 798,09                 | 0,32         | 6 248,99                 | 0,30         | 1 549,10          | 24,79         |
| 62810000                                                         | COTISATION PROFESSIONNELLE        | 14 190,92                | 0,59         | 14 766,22                | 0,71         | (575,30)          | -3,90         |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                   |                                   | <b>1 133 123,90</b>      | <b>47,16</b> | <b>901 797,87</b>        | <b>43,53</b> | <b>231 326,03</b> | <b>25,65</b>  |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                                |                                   | <b>2 500,00</b>          | <b>0,10</b>  | <b>6 145,30</b>          | <b>0,30</b>  | <b>(3 645,30)</b> | <b>-59,32</b> |
| 74100000                                                         | AIDES A L'EMBAUCHE                | 2 500,00                 | 0,10         |                          |              | 2 500,00          |               |
| 74110000                                                         | AIDES COVID                       |                          |              | 6 145,30                 | 0,30         | (6 145,30)        | -100,00       |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b> |                                   | <b>9 596,30</b>          | <b>0,40</b>  | <b>8 583,56</b>          | <b>0,41</b>  | <b>1 012,74</b>   | <b>11,80</b>  |
| 63120000                                                         | TAXE APPRENTISSAGE                | 3 884,20                 | 0,16         | 3 474,28                 | 0,17         | 409,92            | 11,80         |
| 63330000                                                         | FORMATION CONTINUE                | 5 712,10                 | 0,24         | 5 109,28                 | 0,25         | 602,82            | 11,80         |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>           |                                   | <b>7 448,63</b>          | <b>0,31</b>  | <b>7 037,16</b>          | <b>0,34</b>  | <b>411,47</b>     | <b>5,85</b>   |
| 63511000                                                         | CFE                               | 4 987,00                 | 0,21         | 4 453,00                 | 0,21         | 534,00            | 11,99         |
| 63511300                                                         | CVAE                              | 982,00                   | 0,04         | 1 246,00                 | 0,06         | (264,00)          | -21,19        |
| 63780000                                                         | TAXE DOETH                        | 1 479,63                 | 0,06         | 1 338,16                 | 0,06         | 141,47            | 10,57         |
| <b>Salaires et traitements</b>                                   |                                   | <b>582 644,83</b>        | <b>24,25</b> | <b>515 193,31</b>        | <b>24,87</b> | <b>67 451,52</b>  | <b>13,09</b>  |
| 64110000                                                         | REMUNERATIONS PERSONNEL           | 571 214,71               | 23,77        | 510 921,83               | 24,66        | 60 292,88         | 11,80         |
| 64120000                                                         | VARIATION PROV. CONGES PAYES      | 1 106,14                 | 0,05         | 2 782,76                 | 0,13         | (1 676,62)        | -60,25        |
| 64144000                                                         | INDEMNITES DE LICENCIEMENT        | 10 632,00                | 0,44         |                          |              | 10 632,00         |               |
| 64150000                                                         | VARIATION PROV. CHARGES CONGES    | (308,02)                 | -0,01        | 1 488,72                 | 0,07         | (1 796,74)        | -120,69       |
| <b>Charges sociales</b>                                          |                                   | <b>105 901,86</b>        | <b>4,41</b>  | <b>91 539,25</b>         | <b>4,42</b>  | <b>14 362,61</b>  | <b>15,69</b>  |
| 64510000                                                         | COTISATIONS URSSAF                | 76 825,83                | 3,20         | 64 907,59                | 3,13         | 11 918,24         | 18,36         |
| 64530000                                                         | COTISATIONS RETRAITE              | 15 311,88                | 0,64         | 12 839,49                | 0,62         | 2 472,39          | 19,26         |
| 64535200                                                         | COTISATIONS MUTUELLE              | 11 576,15                | 0,48         | 9 136,68                 | 0,44         | 2 439,47          | 26,70         |
| 64750000                                                         | MEDECINE DU TRAVAIL               | 2 188,00                 | 0,09         | 2 143,49                 | 0,10         | 44,51             | 2,08          |
| 64810000                                                         | TITRES CADEAU SALAIRES            |                          |              | 2 512,00                 | 0,12         | (2 512,00)        | -100,00       |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                              |                                   | <b>430 032,28</b>        | <b>17,90</b> | <b>285 589,89</b>        | <b>13,79</b> | <b>144 442,39</b> | <b>50,58</b>  |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                            |                                   | <b>16,68</b>             |              | <b>1 367,32</b>          | <b>0,07</b>  | <b>(1 350,64)</b> | <b>-98,78</b> |
| 75800000                                                         | AUTRES P.D.T.S DE GESTION COURANT | 16,68                    |              | 1 367,32                 | 0,07         | (1 350,64)        | -98,78        |
| <b>Transfert de charges</b>                                      |                                   | <b>21 979,19</b>         | <b>0,91</b>  | <b>20 493,36</b>         | <b>0,99</b>  | <b>1 485,83</b>   | <b>7,25</b>   |
| 79100000                                                         | AVANTAGES EN NATURE               | 21 979,19                | 0,91         | 20 493,36                | 0,99         | 1 485,83          | 7,25          |
| <b>Dotations aux amortissements et provisions</b>                |                                   | <b>72 909,34</b>         | <b>3,03</b>  | <b>67 229,05</b>         | <b>3,25</b>  | <b>5 680,29</b>   | <b>8,45</b>   |

## Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros                     |                               | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois   | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois   | Variations         | %              |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 68112000                                  | DOT AMORT IMMOB CORPORELLES   | 72 909,34                | 3,03         | 67 229,05                | 3,25         | 5 680,29           | 8,45           |
| <b>Autres charges de gestion courante</b> |                               | <b>382 612,34</b>        | <b>15,92</b> | <b>352 146,41</b>        | <b>17,00</b> | <b>30 465,93</b>   | <b>8,65</b>    |
| 65100000                                  | REDEVANCE FLUNCH              | 144 595,47               | 6,02         | 123 887,02               | 5,98         | 20 708,45          | 16,72          |
| 65800000                                  | CHARGES DIVERSES              | 20,80                    | 0,02         | 456,19                   | 0,02         | (435,39)           | -95,44         |
| 65830000                                  | REDEVANCE FRESTO              | 237 996,07               | 9,90         | 227 803,20               | 11,00        | 10 192,87          | 4,47           |
| <b>Résultat d'exploitation</b>            |                               | <b>(3 493,53)</b>        | <b>-0,15</b> | <b>(111 924,89)</b>      | <b>-5,40</b> | <b>108 431,36</b>  | <b>96,88</b>   |
| <b>Produits financiers</b>                |                               | <b>3 377,14</b>          | <b>0,14</b>  |                          |              | <b>3 377,14</b>    |                |
| 76800000                                  | AUTRES PRODUITS FINANCIERS    | 3 377,14                 | 0,14         |                          |              | 3 377,14           |                |
| <b>Charges financières</b>                |                               | <b>6 055,01</b>          | <b>0,25</b>  | <b>5 958,02</b>          | <b>0,29</b>  | <b>96,99</b>       | <b>1,63</b>    |
| 66110000                                  | INTERETS DES EMPRUNTS         | 4 277,28                 | 0,18         | 4 062,86                 | 0,20         | 214,42             | 5,28           |
| 66150000                                  | DECOMPTE INTERETS CC          | 1 777,73                 | 0,07         | 1 895,16                 | 0,09         | (117,43)           | -6,20          |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>      |                               | <b>(6 171,40)</b>        | <b>-0,26</b> | <b>(117 882,91)</b>      | <b>-5,69</b> | <b>111 711,51</b>  | <b>94,76</b>   |
| <b>Produits exceptionnels</b>             |                               | <b>20 556,80</b>         | <b>0,86</b>  | <b>50 156,04</b>         | <b>2,42</b>  | <b>(29 599,24)</b> | <b>-59,01</b>  |
| 77100000                                  | PRODUITS EXCEPTIONNELS        | 556,80                   | 0,02         | 156,04                   | 0,01         | 400,76             | 256,83         |
| 77880000                                  | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 20 000,00                | 0,83         | 50 000,00                | 2,41         | (30 000,00)        | -60,00         |
| <b>Charges exceptionnelles</b>            |                               |                          |              | <b>13 060,00</b>         | <b>0,63</b>  | <b>(13 060,00)</b> | <b>-100,00</b> |
| 67110000                                  | CHARGES EXCEPTIONNELLES       |                          |              | 13 060,00                | 0,63         | (13 060,00)        | -100,00        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>              |                               | <b>20 556,80</b>         | <b>0,86</b>  | <b>37 096,04</b>         | <b>1,79</b>  | <b>(16 539,24)</b> | <b>-44,58</b>  |
| <b>Résultat de l'exercice</b>             |                               | <b>14 385,40</b>         | <b>0,60</b>  | <b>(80 786,87)</b>       | <b>-3,90</b> | <b>95 172,27</b>   | <b>117,81</b>  |

## Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                                  |                                  | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois   | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois   | Variations          | %              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                     |                                  |                          |              |                          |              |                     |                |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>                 |                                  | <b>219 710,29</b>        | <b>32,06</b> | <b>182 816,00</b>        | <b>25,57</b> | <b>36 894,29</b>    | <b>20,18</b>   |
| <b>Concessions brevets et droits similaires</b>        |                                  | <b>304,90</b>            | <b>0,04</b>  | <b>304,90</b>            | <b>0,04</b>  |                     |                |
| 20500000                                               | CONCESSIONS BREVET S LICENCES    | 45 734,71                | 6,67         | 45 734,71                | 6,40         |                     |                |
| 20510000                                               | LICENCES                         | 304,90                   | 0,04         | 304,90                   | 0,04         |                     |                |
| 28050000                                               | AMORT CONCESSIONS BREVET S       | (45 734,71)              | -6,67        | (45 734,71)              | -6,40        |                     |                |
| <b>Constructions</b>                                   |                                  | <b>8 212,20</b>          | <b>1,20</b>  | <b>24 773,52</b>         | <b>3,46</b>  | <b>(16 561,32)</b>  | <b>-66,85</b>  |
| 21450000                                               | AAI DES CONSTRUCTIONS            | 421 546,90               | 61,52        | 421 546,90               | 58,95        |                     |                |
| 28145000                                               | AMORT AAI CONST /SOL AUTRUI      | (413 334,70)             | -60,32       | (396 773,38)             | -55,49       | (16 561,32)         | -4,17          |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> |                                  | <b>119 739,11</b>        | <b>17,47</b> | <b>41 071,96</b>         | <b>5,74</b>  | <b>78 667,15</b>    | <b>191,53</b>  |
| 21540000                                               | MATERIEL INDUSTRIEL              | 483 908,48               | 70,62        | 386 390,87               | 54,03        | 97 517,61           | 25,24          |
| 28154000                                               | AMORT MATERIEL INDUSTRIEL        | (364 169,37)             | -53,14       | (345 318,91)             | -48,29       | (18 850,46)         | -5,46          |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              |                                  | <b>57 200,33</b>         | <b>8,35</b>  | <b>82 411,87</b>         | <b>11,52</b> | <b>(25 211,54)</b>  | <b>-30,59</b>  |
| 21810000                                               | AAI DIVERS                       | 284 820,40               | 41,57        | 272 534,38               | 38,11        | 12 286,02           | 4,51           |
| 21830000                                               | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT   | 35 342,97                | 5,16         | 35 342,97                | 4,94         |                     |                |
| 21840000                                               | MOBILIER                         | 167 936,18               | 24,51        | 167 936,18               | 23,48        |                     |                |
| 28181000                                               | AMORT AAI DIVERS                 | (236 472,20)             | -34,51       | (215 942,70)             | -30,20       | (20 529,50)         | -9,51          |
| 28183000                                               | AMORT MAT DE BUREAU ET INFORMA   | (34 613,28)              | -5,05        | (33 485,25)              | -4,68        | (1 128,03)          | -3,37          |
| 28184000                                               | AMORT MOBILIER                   | (159 813,74)             | -23,32       | (143 973,71)             | -20,13       | (15 840,03)         | -11,00         |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              |                                  | <b>34 253,75</b>         | <b>5,00</b>  | <b>34 253,75</b>         | <b>4,79</b>  |                     |                |
| 27500000                                               | CAUTION SOGEC                    | 33 812,87                | 4,93         | 33 812,87                | 4,73         |                     |                |
| 27520000                                               | DEPOT GARANTIE WIFI              | 149,00                   | 0,02         | 149,00                   | 0,02         |                     |                |
| 27540000                                               | CAUTION SCI JOEL                 | 291,88                   | 0,04         | 291,88                   | 0,04         |                     |                |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>                 |                                  | <b>465 528,86</b>        | <b>67,94</b> | <b>532 265,93</b>        | <b>74,43</b> | <b>(66 737,07)</b>  | <b>-12,54</b>  |
| <b>Matières premières, approvisionnements</b>          |                                  | <b>25 093,56</b>         | <b>3,66</b>  | <b>14 173,92</b>         | <b>1,98</b>  | <b>10 919,64</b>    | <b>77,04</b>   |
| 32100000                                               | STOCK NON ALIMENTAIRE            | 25 093,56                | 3,66         | 14 173,92                | 1,98         | 10 919,64           | 77,04          |
| <b>Marchandises</b>                                    |                                  | <b>18 584,99</b>         | <b>2,71</b>  | <b>16 560,89</b>         | <b>2,32</b>  | <b>2 024,10</b>     | <b>12,22</b>   |
| 37000000                                               | STOCK ALIMENTAIRE                | 18 584,99                | 2,71         | 16 560,89                | 2,32         | 2 024,10            | 12,22          |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b>           |                                  | <b>214,20</b>            | <b>0,03</b>  |                          |              | <b>214,20</b>       |                |
| 41100000                                               | CLIENTS                          | 214,20                   | 0,03         |                          |              | 214,20              |                |
| <b>Autres créances</b>                                 |                                  | <b>135 202,17</b>        | <b>19,73</b> | <b>95 936,34</b>         | <b>13,42</b> | <b>39 265,83</b>    | <b>40,93</b>   |
| 040D                                                   | Collectif fournisseurs débiteurs | 34 760,47                | 5,07         | 1 723,70                 | 0,24         | 33 036,77           | N/S            |
| 40980000                                               | RRR A OBTENIR AV A RECEVOIR      | 58 364,34                | 8,52         | 56 334,64                | 7,88         | 2 029,70            | 3,60           |
| 44566213                                               | TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAU     | 4,72                     |              |                          |              | 4,72                |                |
| 44566222                                               | TVA DEDUCTIBLE                   | 5 538,28                 | 0,81         | 1 336,34                 | 0,19         | 4 201,94            | 314,44         |
| 44566310                                               | TVA S/ REDEVANCE FRESTO          | 11 778,36                | 1,72         | 25 233,66                | 3,53         | (13 455,30)         | -53,32         |
| 44567000                                               | CREDIT DE TVA                    | 11 780,00                | 1,72         |                          |              | 11 780,00           |                |
| 44585000                                               | TVA A REGULARISER                | 12 976,00                | 1,89         | 11 308,00                | 1,58         | 1 668,00            | 14,75          |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                 |                                  |                          |              | <b>159 906,50</b>        | <b>22,36</b> | <b>(159 906,50)</b> | <b>-100,00</b> |
| 50810000                                               | SOUSCAPITOP MONET                |                          |              | 159 906,50               | 22,36        | (159 906,50)        | -100,00        |
| <b>Disponibilités</b>                                  |                                  | <b>277 169,30</b>        | <b>40,45</b> | <b>233 005,86</b>        | <b>32,58</b> | <b>44 163,44</b>    | <b>18,95</b>   |
| 51120000                                               | CHEQUES A ENCAISSER              |                          |              | 334,00                   | 0,05         | (334,00)            | -100,00        |
| 51121000                                               | CARTES BLEUES A ENCAISSER        | 2 898,25                 | 0,42         | 5 190,73                 | 0,73         | (2 292,48)          | -44,16         |
| 51121100                                               | CB SODEXO UP BIMPLI EDENRED      | 2 959,62                 | 0,43         | 2 450,69                 | 0,34         | 508,93              | 20,77          |
| 51121200                                               | REMISES ANCV                     | 3 217,46                 | 0,47         | 4 255,86                 | 0,60         | (1 038,40)          | -24,40         |

# Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros       |                                | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | Variations  | %       |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| 51122000                    | TICKETS RESTAURANT A ENCAISSER |                          |            | 5 814,41                 | 0,81       | (5 814,41)  | -100,00 |
| 51130000                    | VERSEMENTS ESPECES             | 10 190,00                | 1,49       | 8 990,63                 | 1,26       | 1 199,37    | 13,34   |
| 51210000                    | CREDIT AGRICOLE                | 254 403,97               | 37,13      | 202 469,54               | 28,31      | 51 934,43   | 25,65   |
| 53100000                    | CAISSE                         | 3 500,00                 | 0,51       | 3 500,00                 | 0,49       |             |         |
| Charges constatées d'avance |                                | 9 264,64                 | 1,35       | 12 682,42                | 1,77       | (3 417,78)  | -26,95  |
| 48600000                    | CHARGES CONST ATEES D AVANCE   | 9 264,64                 | 1,35       | 12 682,42                | 1,77       | (3 417,78)  | -26,95  |
| TOTAL DU BILAN ACTIF        |                                | 685 239,15               | 100,00     | 715 081,93               | 100,00     | (29 842,78) | -4,17   |

# Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                                         |                                   | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | Variations         | %              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                             |                                   | <b>14 845,11</b>         | <b>2,17</b>   | <b>459,71</b>            | <b>0,06</b>   | <b>14 385,40</b>   | <b>N/S</b>     |
| <b>Capital Social ou individuel</b>                           |                                   | <b>38 113,00</b>         | <b>5,56</b>   | <b>38 113,00</b>         | <b>5,33</b>   |                    |                |
| 10130000                                                      | CAPITAL SOUSC APPELE VERSE        | 38 113,00                | 5,56          | 38 113,00                | 5,33          |                    |                |
| <b>Réserve légale</b>                                         |                                   | <b>3 811,30</b>          | <b>0,56</b>   | <b>3 811,30</b>          | <b>0,53</b>   |                    |                |
| 10610000                                                      | RESERVE LEGALE                    | 3 811,30                 | 0,56          | 3 811,30                 | 0,53          |                    |                |
| <b>Autres réserves</b>                                        |                                   | <b>22 076,96</b>         | <b>3,22</b>   | <b>22 076,96</b>         | <b>3,09</b>   |                    |                |
| 10680000                                                      | AUTRES RESERVES                   | 22 076,96                | 3,22          | 22 076,96                | 3,09          |                    |                |
| <b>Report à nouveau</b>                                       |                                   | <b>(63 541,55)</b>       | <b>-9,27</b>  | <b>17 245,32</b>         | <b>2,41</b>   | <b>(80 786,87)</b> | <b>-468,46</b> |
| 11000000                                                      | REPORT A NOUVEAU CREDITEUR        |                          |               | 17 245,32                | 2,41          | (17 245,32)        | -100,00        |
| 11900000                                                      | REPORT A NOUVEAU DEBITEUR         | (63 541,55)              | -9,27         |                          |               | (63 541,55)        |                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                 |                                   | <b>14 385,40</b>         | <b>2,10</b>   | <b>(80 786,87)</b>       | <b>-11,30</b> | <b>95 172,27</b>   | <b>117,81</b>  |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                        |                                   |                          |               |                          |               |                    |                |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                       |                                   |                          |               |                          |               |                    |                |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                            |                                   | <b>670 394,04</b>        | <b>97,83</b>  | <b>714 622,22</b>        | <b>99,94</b>  | <b>(44 228,18)</b> | <b>-6,19</b>   |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |                                   | <b>310 625,20</b>        | <b>45,33</b>  | <b>346 342,77</b>        | <b>48,43</b>  | <b>(35 717,57)</b> | <b>-10,31</b>  |
| 16400600                                                      | PRET CRCA PGE 200KE 5169          | 117 201,00               | 17,10         | 166 971,43               | 23,35         | (49 770,43)        | -29,81         |
| 16400700                                                      | PRET CRCA PGE 200KE 3703          | 129 669,28               | 18,92         | 179 371,34               | 25,08         | (49 702,06)        | -27,71         |
| 16400800                                                      | PRET CREDIT AGRICOLE              | 63 754,92                | 9,30          |                          |               | 63 754,92          |                |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  |                                   | <b>71 445,54</b>         | <b>10,43</b>  | <b>103 766,61</b>        | <b>14,51</b>  | <b>(32 321,07)</b> | <b>-31,15</b>  |
| 45110000                                                      | FRESTO                            | 70 670,17                | 10,31         | 103 297,14               | 14,45         | (32 626,97)        | -31,59         |
| 45500000                                                      | CC CHRETIEN                       | 775,37                   | 0,11          | 469,47                   | 0,07          | 305,90             | 65,16          |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |                                   | <b>162 991,66</b>        | <b>23,79</b>  | <b>141 635,18</b>        | <b>19,81</b>  | <b>21 356,48</b>   | <b>15,08</b>   |
| 040C                                                          | Collectif fournisseurs créditeurs | 162 991,66               | 23,79         | 140 533,42               | 19,65         | 22 458,24          | 15,98          |
| 40810000                                                      | FOURNISSEURS FACTURES NON PARV    |                          |               | 1 101,76                 | 0,15          | (1 101,76)         | -100,00        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |                                   | <b>125 331,64</b>        | <b>18,29</b>  | <b>122 786,34</b>        | <b>17,17</b>  | <b>2 545,30</b>    | <b>2,07</b>    |
| 421 000000                                                    | REMUNERATIONS SALARIES            | 37 969,07                | 5,54          | 32 990,65                | 4,61          | 4 978,42           | 15,09          |
| 42500000                                                      | PERSONNEL ACOMPTES                | 587,69                   | 0,09          | 603,30                   | 0,08          | (15,61)            | -2,59          |
| 42820000                                                      | PROVISION CONGES PAYES            | 44 538,89                | 6,50          | 43 432,75                | 6,07          | 1 106,14           | 2,55           |
| 43100000                                                      | URSSAF                            | 15 671,43                | 2,29          | 13 260,00                | 1,85          | 2 411,43           | 18,19          |
| 43730000                                                      | MORNAY                            | 3 457,35                 | 0,50          | 2 888,71                 | 0,40          | 568,64             | 19,68          |
| 43731000                                                      | MORNAY - PREVOYANCE PREDICA       | 382,54                   | 0,06          | 251,56                   | 0,04          | 130,98             | 52,07          |
| 43732000                                                      | MORNAY - MUTUELLE VERSPIEREN A    | 1 022,73                 | 0,15          | 899,90                   | 0,13          | 122,83             | 13,65          |
| 43820000                                                      | PROVISION CHARGES CONGES PAYES    | 7 740,43                 | 1,13          | 8 048,45                 | 1,13          | (308,02)           | -3,83          |
| 43866000                                                      | FORMATION CONTINUE A PAYER        | 1 392,27                 | 0,20          | 1 392,27                 | 0,19          |                    |                |
| 43867500                                                      | TAXE APPRENTISSAGE A PAYER        | 1 715,07                 | 0,25          | 1 660,83                 | 0,23          | 54,24              | 3,27           |
| 44210000                                                      | PRELEVEMENT A LA SOURCE           | 142,06                   | 0,02          | 24,44                    |               | 117,62             | 481,26         |
| 44520000                                                      | TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE        | 4,72                     |               |                          |               | 4,72               |                |
| 44551000                                                      | TVA A DECAISSER                   |                          |               | 6 882,00                 | 0,96          | (6 882,00)         | -100,00        |
| 44586000                                                      | TVA SUR FRES NON PARVENUES        | 9 727,39                 | 1,42          | 9 205,48                 | 1,29          | 521,91             | 5,67           |
| 44860000                                                      | ET AT CHARGES A PAYER             | 980,00                   | 0,14          | 1 246,00                 | 0,17          | (266,00)           | -21,35         |
| <b>Autres dettes</b>                                          |                                   |                          |               | <b>91,32</b>             | <b>0,01</b>   | <b>(91,32)</b>     | <b>-100,00</b> |
| 46751000                                                      | PAIEMENTS ACHAT'S CHEQUES         |                          |               | 91,32                    | 0,01          | (91,32)            | -100,00        |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                                  |                                   | <b>685 239,15</b>        | <b>100,00</b> | <b>715 081,93</b>        | <b>100,00</b> | <b>(29 842,78)</b> | <b>-4,17</b>   |

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                                       | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | Variations         | %              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>              | <b>2 427 390,29</b>      | <b>101,02</b> | <b>2 099 666,25</b>      | <b>101,35</b> | <b>327 724,04</b>  | <b>15,61</b>   |
| <b>Ventes de marchandises</b>                         |                          |               |                          |               |                    |                |
| <b>Production vendue Biens</b>                        |                          |               |                          |               |                    |                |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>           | <b>2 402 894,42</b>      | <b>100,00</b> | <b>2 071 660,27</b>      | <b>100,00</b> | <b>331 234,15</b>  | <b>15,99</b>   |
| <b>Production vendue Services FRANCE</b>              | <b>2 402 894,42</b>      | <b>100,00</b> | <b>2 071 660,27</b>      | <b>100,00</b> | <b>331 234,15</b>  | <b>15,99</b>   |
| 70610000 PRESTATIONS 20%                              | 78 138,02                | 3,25          | 64 747,97                | 3,13          | 13 390,05          | 20,68          |
| 70620000 PRESTATIONS 5.5%                             | 146 596,22               | 6,10          | 161 539,10               | 7,80          | (14 942,88)        | -9,25          |
| 70630000 PRESTATIONS 10%                              | 2 178 160,18             | 90,65         | 1 845 373,20             | 89,08         | 332 786,98         | 18,03          |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>              | <b>2 402 894,42</b>      | <b>100,00</b> | <b>2 071 660,27</b>      | <b>100,00</b> | <b>331 234,15</b>  | <b>15,99</b>   |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                     | <b>2 500,00</b>          | <b>0,10</b>   | <b>6 145,30</b>          | <b>0,30</b>   | <b>(3 645,30)</b>  | <b>-59,32</b>  |
| 74100000 AIDES A L'EMBAUCHE                           | 2 500,00                 | 0,10          |                          |               | 2 500,00           |                |
| 74110000 AIDES COVID                                  |                          |               | 6 145,30                 | 0,30          | (6 145,30)         | -100,00        |
| <b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b> | <b>21 979,19</b>         | <b>0,91</b>   | <b>20 493,36</b>         | <b>0,99</b>   | <b>1 485,83</b>    | <b>7,25</b>    |
| 79100000 AVANTAGES EN NATURE                          | 21 979,19                | 0,91          | 20 493,36                | 0,99          | 1 485,83           | 7,25           |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                 | <b>16,68</b>             |               | <b>1 367,32</b>          | <b>0,07</b>   | <b>(1 350,64)</b>  | <b>-98,78</b>  |
| 75800000 AUTRES PDT'S DE GESTION COURANT              | 16,68                    |               | 1 367,32                 | 0,07          | (1 350,64)         | -98,78         |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>               | <b>2 430 883,82</b>      | <b>101,16</b> | <b>2 211 591,14</b>      | <b>106,75</b> | <b>219 292,68</b>  | <b>9,92</b>    |
| <b>Achats de marchandises</b>                         | <b>736 423,01</b>        | <b>30,65</b>  | <b>644 036,41</b>        | <b>31,09</b>  | <b>92 386,60</b>   | <b>14,34</b>   |
| 60700000 ACHATS MARCHANDISES 20%                      | 23 637,94                | 0,98          | 31 969,23                | 1,54          | (8 331,29)         | -26,06         |
| 60710000 ACHATS MARCHANDISES 5.5 %                    | 761 422,02               | 31,69         | 659 012,71               | 31,81         | 102 409,31         | 15,54          |
| 60970000 RRR ACHATS ALIMENTAIRES                      | (48 636,95)              | -2,02         | (46 945,53)              | -2,27         | (1 691,42)         | -3,60          |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>            | <b>(2 024,10)</b>        | <b>-0,08</b>  | <b>(937,91)</b>          | <b>-0,05</b>  | <b>(1 086,19)</b>  | <b>-115,81</b> |
| 60370000 VARIATION STOCKS                             | (2 024,10)               | -0,08         | (937,91)                 | -0,05         | (1 086,19)         | -115,81        |
| <b>Achats de matières premières et autres appro.</b>  | <b>49 656,86</b>         | <b>2,07</b>   | <b>45 862,20</b>         | <b>2,21</b>   | <b>3 794,66</b>    | <b>8,27</b>    |
| 60200000 SERVIETTES/ VAIS JETABLE/ SET                | 27 535,38                | 1,15          | 25 037,76                | 1,21          | 2 497,62           | 9,98           |
| 60220000 PETITES FOURNITURES                          | 5 087,02                 | 0,21          | 6 818,05                 | 0,33          | (1 731,03)         | -25,39         |
| 60222000 PRODUITS ENTRETIEN                           | 17 034,46                | 0,71          | 14 006,39                | 0,68          | 3 028,07           | 21,62          |
| <b>Variation de stocks approvisionnements</b>         | <b>(10 919,64)</b>       | <b>-0,45</b>  | <b>5 632,32</b>          | <b>0,27</b>   | <b>(16 551,96)</b> | <b>-293,87</b> |
| 60321000 VARIATION STOCK NON ALIMENT                  | (10 919,64)              | -0,45         | 5 632,32                 | 0,27          | (16 551,96)        | -293,87        |
| <b>Autres achats et charges externes</b>              | <b>496 634,39</b>        | <b>20,67</b>  | <b>475 269,38</b>        | <b>22,94</b>  | <b>21 365,01</b>   | <b>4,50</b>    |
| 60610000 EDF                                          | 67 403,44                | 2,81          | 65 242,31                | 3,15          | 2 161,13           | 3,31           |
| 60620000 GAZ                                          | 1 489,15                 | 0,06          | 881,42                   | 0,04          | 607,73             | 68,95          |
| 60630000 PETITES FOURNITURES                          | 11 030,41                | 0,46          | 11 243,84                | 0,54          | (213,43)           | -1,90          |
| 60640000 FOURNITURES BUREAU                           | 1 997,93                 | 0,08          | 435,16                   | 0,02          | 1 562,77           | 359,13         |
| 61300000 LOCATION CAFETERIA                           | 144 950,16               | 6,03          | 140 048,48               | 6,76          | 4 901,68           | 3,50           |
| 61330000 LOCATION GARAGE                              | 3 700,08                 | 0,15          | 3 500,04                 | 0,17          | 200,04             | 5,72           |
| 61353000 URBANKONCEPT                                 | 360,00                   | 0,01          | 360,00                   | 0,02          |                    |                |
| 61354000 LOCATION LOCAM SEMPA                         | 2 334,03                 | 0,10          | 2 821,01                 | 0,14          | (486,98)           | -17,26         |
| 61355000 LOCATIONS VEHICULE FRIGORIFIQUE              | 8 768,74                 | 0,36          | 8 160,86                 | 0,39          | 607,88             | 7,45           |
| 61360000 LOCATIONS DIVERSES                           | 406,72                   | 0,02          | 444,05                   | 0,02          | (37,33)            | -8,41          |
| 61360100 LOCATION AUTOLAVEUSE SOL                     |                          |               | 2 550,00                 | 0,12          | (2 550,00)         | -100,00        |
| 61361000 LOCATION MAT INFORMATIQUE                    | 12 450,35                | 0,52          | 11 560,60                | 0,56          | 889,75             | 7,70           |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                                  |                                | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois   | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois   | Variations       | %            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 61400000                                               | CHARGES LOCATIVES              | 67 064,02                | 2,79         | 66 719,21                | 3,22         | 344,81           | 0,52         |
| 61500000                                               | ENTRETIEN MATERIEL             | 18 556,86                | 0,77         | 22 354,46                | 1,08         | (3 797,60)       | -16,99       |
| 61520000                                               | ENTRETIEN LOCAUX               | 30 547,07                | 1,27         | 28 127,99                | 1,36         | 2 419,08         | 8,60         |
| 61560000                                               | MAINTENANCE                    | 5 259,11                 | 0,22         | 8 646,24                 | 0,42         | (3 387,13)       | -39,17       |
| 61580000                                               | TELESURVEILLANCE               | 799,45                   | 0,03         | 982,36                   | 0,05         | (182,91)         | -18,62       |
| 61600000                                               | ASSURANCES                     | 6 291,00                 | 0,26         | 4 431,27                 | 0,21         | 1 859,73         | 41,97        |
| 61810000                                               | DECORATION CAFETERIA           | 2 959,96                 | 0,12         | 2 771,03                 | 0,13         | 188,93           | 6,82         |
| 61820000                                               | JOURNAUX                       | 388,00                   | 0,02         | 581,55                   | 0,03         | (193,55)         | -33,28       |
| 61840000                                               | CONTROLE CONFORMITE            | 3 575,71                 | 0,15         | 3 058,46                 | 0,15         | 517,25           | 16,91        |
| 62261000                                               | HONORAIRES JURIDIQUES          | 1 950,00                 | 0,08         | 1 950,00                 | 0,09         |                  |              |
| 62261100                                               | HONORAIRES COMPTABLES          | 10 932,60                | 0,45         | 10 512,12                | 0,51         | 420,48           | 4,00         |
| 62261200                                               | HONORAIRES SOCIAL              | 13 246,76                | 0,55         | 7 226,72                 | 0,35         | 6 020,04         | 83,30        |
| 62263000                                               | HONORAIRES DIVERS              | 5 201,01                 | 0,22         | 6 631,77                 | 0,32         | (1 430,76)       | -21,57       |
| 62270000                                               | FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX     | 12,00                    |              | 2,81                     |              | 9,19             | 327,05       |
| 62300000                                               | PUBLICITE - PANNEAUX LOC EMPLA | 14 676,16                | 0,61         | 9 048,83                 | 0,44         | 5 627,33         | 62,19        |
| 62310000                                               | PUBLICITE - ANNONCES INSERTION | 6 962,28                 | 0,29         | 10 139,40                | 0,49         | (3 177,12)       | -31,33       |
| 62320000                                               | PUBLICITE - AFFICHAGE INTERNE  | 1 704,59                 | 0,07         | 1 199,12                 | 0,06         | 505,47           | 42,15        |
| 62330000                                               | PUBLICITE - MAILING PROSPECTUS | 15 056,83                | 0,63         | 12 597,33                | 0,61         | 2 459,50         | 19,52        |
| 62341000                                               | CADEAUX AU PERSONNEL           | 1 301,67                 | 0,05         |                          |              | 1 301,67         |              |
| 62480000                                               | TRANSPORT DECHETTERIE          | 988,61                   | 0,04         | 927,75                   | 0,04         | 60,86            | 6,56         |
| 62520000                                               | FRAIS DEPLACEMENT FRANCOIS CHR | 544,09                   | 0,02         | 603,33                   | 0,03         | (59,24)          | -9,82        |
| 62530000                                               | RECEPTION                      | 928,69                   | 0,04         |                          |              | 928,69           |              |
| 62610000                                               | PORTABLE                       | 631,64                   | 0,03         | 641,18                   | 0,03         | (9,54)           | -1,49        |
| 62630000                                               | TELEPHONE FIXE                 | 1 775,78                 | 0,07         | 1 514,16                 | 0,07         | 261,62           | 17,28        |
| 62640000                                               | FRAIS POSTAUX                  | 205,59                   | 0,01         | 136,70                   | 0,01         | 68,89            | 50,40        |
| 62650000                                               | INTERNET                       | 1 571,54                 | 0,07         | 1 500,74                 | 0,07         | 70,80            | 4,72         |
| 62710000                                               | FRAIS SUR TITRES ANCV          | 1 112,46                 | 0,05         | 941,49                   | 0,05         | 170,97           | 18,16        |
| 62720000                                               | FRAIS TITRES EDENRED BIMPLY    | 3 723,18                 | 0,15         | 787,01                   | 0,04         | 2 936,17         | 373,08       |
| 62730000                                               | FRAIS CRT                      | 204,05                   | 0,01         | 1 848,14                 | 0,09         | (1 644,09)       | -88,96       |
| 62780000                                               | SERVICES BANCAIRES             | 1 583,66                 | 0,07         | 1 125,23                 | 0,05         | 458,43           | 40,74        |
| 62781000                                               | COMMISSIONS CB                 | 7 798,09                 | 0,32         | 6 248,99                 | 0,30         | 1 549,10         | 24,79        |
| 62810000                                               | COTISATION PROFESSIONNELLE     | 14 190,92                | 0,59         | 14 766,22                | 0,71         | (575,30)         | -3,90        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>           |                                | <b>17 044,93</b>         | <b>0,71</b>  | <b>15 620,72</b>         | <b>0,75</b>  | <b>1 424,21</b>  | <b>9,12</b>  |
| 63120000                                               | TAXE APPRENTISSAGE             | 3 884,20                 | 0,16         | 3 474,28                 | 0,17         | 409,92           | 11,80        |
| 63330000                                               | FORMATION CONTINUE             | 5 712,10                 | 0,24         | 5 109,28                 | 0,25         | 602,82           | 11,80        |
| 63511000                                               | CFE                            | 4 987,00                 | 0,21         | 4 453,00                 | 0,21         | 534,00           | 11,99        |
| 63511300                                               | CVAE                           | 982,00                   | 0,04         | 1 246,00                 | 0,06         | (264,00)         | -21,19       |
| 63780000                                               | TAXE DOETH                     | 1 479,63                 | 0,06         | 1 338,16                 | 0,06         | 141,47           | 10,57        |
| <b>Salaires et traitements</b>                         |                                | <b>582 644,83</b>        | <b>24,25</b> | <b>515 193,31</b>        | <b>24,87</b> | <b>67 451,52</b> | <b>13,09</b> |
| 64110000                                               | REMUNERATIONS PERSONNEL        | 571 214,71               | 23,77        | 510 921,83               | 24,66        | 60 292,88        | 11,80        |
| 64120000                                               | VARIATION PROV. CONGES PAYES   | 1 106,14                 | 0,05         | 2 782,76                 | 0,13         | (1 676,62)       | -60,25       |
| 64144000                                               | INDEMNITES DE LICENCIEMENT     | 10 632,00                | 0,44         |                          |              | 10 632,00        |              |
| 64150000                                               | VARIATION PROV. CHARGES CONGES | (308,02)                 | -0,01        | 1 488,72                 | 0,07         | (1 796,74)       | -120,69      |
| <b>Charges sociales du personnel</b>                   |                                | <b>105 901,86</b>        | <b>4,41</b>  | <b>91 539,25</b>         | <b>4,42</b>  | <b>14 362,61</b> | <b>15,69</b> |
| 64510000                                               | COTISATIONS URSSAF             | 76 825,83                | 3,20         | 64 907,59                | 3,13         | 11 918,24        | 18,36        |
| 64530000                                               | COTISATIONS RETRAITE           | 15 311,88                | 0,64         | 12 839,49                | 0,62         | 2 472,39         | 19,26        |
| 64535200                                               | COTISATIONS MUTUELLE           | 11 576,15                | 0,48         | 9 136,68                 | 0,44         | 2 439,47         | 26,70        |
| 64750000                                               | MEDECINE DU TRAVAIL            | 2 188,00                 | 0,09         | 2 143,49                 | 0,10         | 44,51            | 2,08         |
| 64810000                                               | TITRES CADEAU SALARIES         |                          |              | 2 512,00                 | 0,12         | (2 512,00)       | -100,00      |
| <b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b> |                                | <b>72 909,34</b>         | <b>3,03</b>  | <b>67 229,05</b>         | <b>3,25</b>  | <b>5 680,29</b>  | <b>8,45</b>  |
| 68112000                                               | DOT AMORT IMMOB CORPORELLES    | 72 909,34                | 3,03         | 67 229,05                | 3,25         | 5 680,29         | 8,45         |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>              |                                | <b>382 612,34</b>        | <b>15,92</b> | <b>352 146,41</b>        | <b>17,00</b> | <b>30 465,93</b> | <b>8,65</b>  |
| 65100000                                               | REDEVANCE FLUNCH               | 144 595,47               | 6,02         | 123 887,02               | 5,98         | 20 708,45        | 16,72        |
| 65800000                                               | CHARGES DIVERSES               | 20,80                    |              | 456,19                   | 0,02         | (435,39)         | -95,44       |
| 65830000                                               | REDEVANCE FRESTO               | 237 996,07               | 9,90         | 227 803,20               | 11,00        | 10 192,87        | 4,47         |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                            | 01/01/20231231/12/2023 |       | 01/01/20221231/12/2022 |       | Variations  |         |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|-------------|---------|
|                                                  | 12mois                 |       | 12mois                 |       | %           |         |
| Résultat d'exploitation                          | (3 493,53)             | -0,15 | (111 924,89)           | -5,40 | 108 431,36  | 96,88   |
| Total des produits financiers                    | 3 377,14               | 0,14  |                        |       | 3 377,14    |         |
| Autres intérêts et produits assimilés            | 3 377,14               | 0,14  |                        |       | 3 377,14    |         |
| 76800000AUTRES PRODUITS FINANCIERS               | 3 377,14               | 0,14  |                        |       | 3 377,14    |         |
| Total des charges financières                    | 6 055,01               | 0,25  | 5 958,02               | 0,29  | 96,99       | 1,63    |
| Intérêts et charges assimilées                   | 6 055,01               | 0,25  | 5 958,02               | 0,29  | 96,99       | 1,63    |
| 66110000INTERETS DES EMPRUNTS                    | 4 277,28               | 0,18  | 4 062,86               | 0,20  | 214,42      | 5,28    |
| 66150000DECOMPTE INTERETS CC                     | 1 777,73               | 0,07  | 1 895,16               | 0,09  | (117,43)    | -6,20   |
| Résultat financier                               | (2 677,87)             | -0,11 | (5 958,02)             | -0,29 | 3 280,15    | 55,05   |
| Résultat courant avant impôts                    | (6 171,40)             | -0,26 | (117 882,91)           | -5,69 | 111 711,51  | 94,76   |
| Total des produits exceptionnels                 | 20 556,80              | 0,86  | 50 156,04              | 2,42  | (29 599,24) | -59,01  |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556,80                 | 0,02  | 156,04                 | 0,01  | 400,76      | 256,83  |
| 77100000PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 556,80                 | 0,02  | 156,04                 | 0,01  | 400,76      | 256,83  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000,00              | 0,83  | 50 000,00              | 2,41  | (30 000,00) | -60,00  |
| 77880000AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS            | 20 000,00              | 0,83  | 50 000,00              | 2,41  | (30 000,00) | -60,00  |
| Total des charges exceptionnelles                |                        |       | 13 060,00              | 0,63  | (13 060,00) | -100,00 |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion |                        |       | 13 060,00              | 0,63  | (13 060,00) | -100,00 |
| 67110000CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                        |       | 13 060,00              | 0,63  | (13 060,00) | -100,00 |
| Résultat exceptionnel                            | 20 556,80              | 0,86  | 37 096,04              | 1,79  | (16 539,24) | -44,58  |
| Résultat de l'exercice                           | 14 385,40              | 0,60  | (80 786,87)            | -3,90 | 95 172,27   | 117,81  |

# IMPRIMES FISCAUX

---

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

---



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                              | 01012023 | et clos le | 31122023 | Régime simplifié d'imposition                     | <input type="checkbox"/> | Régime réel normal | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                     |          |            |          | <input type="checkbox"/>                          | Si PME innovante         |                    |                                     | <input type="checkbox"/>                                        | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) |                                 |  |                                                   | <input type="checkbox"/> |                                                        |  |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| Désignation de la société                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     | Adresse du siège social                                         |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| SARL EULADINE                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     | 39093397600016                                                  |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| Adresse du principal établissement                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     | Ancienne adresse en cas de changement                           |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| Centre Commercial Grand Tou                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| 33560 SAINTE EULALIE                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                                    |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                           |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     | SIRET                                                           |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                                                                                                                                                               |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     | 52334101400018                                                  |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| EURL FRESTO                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     | 110 BIS RUE DU PRÉSIDENT KENNEDY<br>33110 LE BOUSCAT            |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     | Caféterias                                                      |                                                                                                            |                                 |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case    |                          | <input type="checkbox"/>                               |  |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                      |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| <b>1. Résultat fiscal</b> Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% Déficit                                                                                                                                                                                  |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%                                                                                                                                 |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |          | PV à long terme imposables à 19%                  |                          |                    |                                     | PV exonérées (art. 238 quindecies)                              |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| Autres PV imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |          | PV à long terme imposables à 0%                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                                                                                                                                                                                                           |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |          | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A |                          |                    |                                     | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A |                                                                                                            |                                 |  | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies |                          | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies |  |
| Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies                                                                                                                                                                                                                               |          |            |          | Zones franches d'activité art.44 quaterdecies     |                          |                    |                                     | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies            |                                                                                                            |                                 |  | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies |                          | Autres dispositifs                                     |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                              |          |            |          | Sociétés d'investissements immobiliers cotées     |                          |                    |                                     | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)      |                                                                                                            |                                 |  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%     |                          |                                                        |  |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI                                                                                                                                                                           |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                   |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                                        |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.                  |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                                              |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                         |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %                                                                                                                                                                                                            |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>                                                                                                                                                                                    |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                          |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :                                                      |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| 4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :           |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert                                                                                                                                                     |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I Nom et adresse du conseil :                                                                                                                                                                                        |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| ACTUARIEL EXPERTISE Rue Cantelaudette Immeuble Le Titanium 33310 LORMONT Tél : 0557544984                                                                                                                                                                                       |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     | Tél :                                                           |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| OGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     | Viseur conventionné                                             |                                                                                                            | (Cocher la case correspondante) |  | Identité du déclarant :                           |                          |                                                        |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                                         |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     | Date : 17042024 Lieu : SAINTE EULALIE                           |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| N° d'agrément :                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     | Qualité et nom du signataire : GERANT                           |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     | Signature : CHRETIEN FRANCOIS                                   |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |
| <b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b> prestataire :                                                                                                                                                                                                                         |          |            |          |                                                   |                          |                    |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                                 |  |                                                   |                          |                                                        |  |

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES  
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUTTE)  
(2024)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

SARL EULADINE  
31122023

K DIVERS

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

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

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

|                                                     | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |                                                 |              |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |             |                                                 |              |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |             |                                                 |              |
| MVLT restant à reporter                             |             |                                                 |              |

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

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

|                                                                                   |                                             |                                                                   |                                                            |           |           |                           |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL EULADINE</b>                                |                                             |                                                                   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b> |           |           |                           |         |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>Centre Commercial Grand Tou 33560 SAINTE EULALIE</b> |                                             |                                                                   | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                  |           |           |                           |         |         |
| Numéro SIRET * <b>3 9 0 9 3 3 9 7 6 0 0 0 1 6</b>                                 |                                             |                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                           |           |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             |                                                                   | Exercice N, clos le, <b>31122023</b>                       |           |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             |                                                                   | N-1 <b>31122022</b>                                        |           |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             |                                                                   | Brut 1                                                     |           |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             |                                                                   | Amortissements, provisions 2                               |           |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             |                                                                   | Net 3                                                      |           |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             |                                                                   | Net 4                                                      |           |           |                           |         |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                                                   |                                             |                                                                   | AA                                                         |           |           |                           |         |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                                                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                                                         | AC        |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             | Frais de développement *                                          | CX                                                         | CQ        |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                         | AG        | 46 040    | 45 735                    | 305     | 305     |
|                                                                                   |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                         | AI        |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                         | AK        |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                         | AM        |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             | Terrains                                                          | AN                                                         | AO        |           |                           |         |         |
|                                                                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Constructions                                                     | AP                                                         | AQ        | 421 547   | 413 335                   | 8 212   | 24 774  |
|                                                                                   |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                         | AS        | 483 908   | 364 169                   | 119 739 | 41 072  |
|                                                                                   |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                         | AU        | 488 100   | 430 899                   | 57 200  | 82 412  |
|                                                                                   |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                                                         | AW        |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                                                         | AY        |           |                           |         |         |
|                                                                                   | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                                                         | CT        |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             | Autres participations                                             | CU                                                         | CV        |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB                                                         | BC        |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD                                                         | BE        |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             | Prêts                                                             | BF                                                         | BG        |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH                                                         | BI        | 34 254    |                           | 34 254  | 34 254  |
|                                                                                   |                                             | TOTAL (II)                                                        | BJ                                                         | BK        | 1 473 848 | 1 254 138                 | 219 710 | 182 816 |
| ACTIF CIRCULANT                                                                   | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                                         | BM        | 25 094    | 25 094                    | 14 174  |         |
|                                                                                   |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                                                         | BO        |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             | En cours de production de services                                | BP                                                         | BQ        |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                                                         | BS        |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             | Marchandises                                                      | BT                                                         | BU        | 18 585    | 18 585                    | 16 561  |         |
|                                                                                   | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                         | BW        |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                                         | BY        | 214       | 214                       |         |         |
|                                                                                   |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                         | CA        | 135 202   | 135 202                   | 95 936  |         |
|                                                                                   | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                         | CC        |           |                           |         |         |
|                                                                                   |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                                         | CE        |           |                           | 159 907 |         |
| Disponibilités                                                                    |                                             | CF                                                                | CG                                                         | 277 169   | 277 169   | 233 006                   |         |         |
| Comptes de régularisation                                                         | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI                                                         | 9 265     | 9 265     | 12 682                    |         |         |
|                                                                                   | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | CK                                                         | 465 529   | 465 529   | 532 266                   |         |         |
|                                                                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                                            |           |           |                           |         |         |
|                                                                                   | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                                            |           |           |                           |         |         |
|                                                                                   | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |                                                            |           |           |                           |         |         |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                                            |                                             | CO                                                                | 1A                                                         | 1 939 377 | 1 254 138 | 685 239                   | 715 082 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:                                                 |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                                            | CP        | 34 254    | (3) Part à plus d'un an : | CR      |         |
| Clause de réserve de propriété: *                                                 |                                             | Immobilisations :                                                 |                                                            | Stocks :  |           | Créances :                |         |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise <b>SARL EULADINE</b> |                                                                                                                           |                                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                    | Exercice N                       | Exercice N-1    |
| CAPITAUX PROPRES                                 | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....38 113..... )                                                       | DA                                                                                                                 | 38 113                           | 38 113          |
|                                                  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                               | DB                                                                                                                 |                                  |                 |
|                                                  | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                       | DC                                                                                                                 |                                  |                 |
|                                                  | Réserve légale (3)                                                                                                        | DD                                                                                                                 | 3 811                            | 3 811           |
|                                                  | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                    | DE                                                                                                                 |                                  |                 |
|                                                  | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                                                                                                                 |                                  |                 |
|                                                  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG                                                                                                                 | 22 077                           | 22 077          |
|                                                  | Report à nouveau                                                                                                          | DH                                                                                                                 | (63 542)                         | 17 245          |
|                                                  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                         | DI                                                                                                                 | <b>14 385</b>                    | <b>(80 787)</b> |
|                                                  | Subventions d'investissement                                                                                              | DJ                                                                                                                 |                                  |                 |
|                                                  | Provisions réglementées *                                                                                                 | DK                                                                                                                 |                                  |                 |
|                                                  | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                          | DL                                                                                                                 | <b>14 845</b>                    | <b>460</b>      |
|                                                  | Autres fonds propres                                                                                                      | Produit des émissions de titres participatifs                                                                      | DM                               |                 |
| Avances conditionnées                            |                                                                                                                           | DN                                                                                                                 |                                  |                 |
| <b>TOTAL (II)</b>                                |                                                                                                                           | DO                                                                                                                 |                                  |                 |
| Provisions pour risques et charges               | Provisions pour risques                                                                                                   | DP                                                                                                                 |                                  |                 |
|                                                  | Provisions pour charges                                                                                                   | DQ                                                                                                                 |                                  |                 |
|                                                  | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                        | DR                                                                                                                 |                                  |                 |
| DETTES (4)                                       | Emprunts obligataires convertibles                                                                                        | DS                                                                                                                 |                                  |                 |
|                                                  | Autres emprunts obligataires                                                                                              | DT                                                                                                                 |                                  |                 |
|                                                  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                | DU                                                                                                                 | 310 625                          | 346 343         |
|                                                  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV                                                                                                                 | 71 446                           | 103 767         |
|                                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                          | DW                                                                                                                 |                                  |                 |
|                                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                  | DX                                                                                                                 | 162 992                          | 141 635         |
|                                                  | Dettes fiscales et sociales                                                                                               | DY                                                                                                                 | 125 332                          | 122 786         |
|                                                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                           | DZ                                                                                                                 |                                  |                 |
|                                                  | Autres dettes                                                                                                             | EA                                                                                                                 |                                  | 91              |
| Compte régul.                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                                           | EB                                                                                                                 |                                  |                 |
|                                                  | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                         | EC                                                                                                                 | <b>670 394</b>                   | <b>714 622</b>  |
|                                                  | Ecart de conversion passif *                                                                                              | ED                                                                                                                 |                                  |                 |
|                                                  | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                                                              | EE                                                                                                                 | <b>685 239</b>                   | <b>715 082</b>  |
| RENVIS                                           | (1)                                                                                                                       | Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B                               |                 |
|                                                  | (2)                                                                                                                       | Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                               |                 |
|                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                    | 1D                               |                 |
|                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                    | 1E                               |                 |
|                                                  | (3)                                                                                                                       | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EF                               |                 |
|                                                  | (4)                                                                                                                       | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EG                               | 494 677         |
| (5)                                              | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                  | EH                                                                                                                 |                                  |                 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL EULADINE</b>                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  |       |                |                  |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--|-------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------|--|
|                                                                       |                                                                                                    | Exercice N                                                                                                                                                                                                              |              |                                                |  |       |                | Exercice (N-1)   |                  |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    | France                                                                                                                                                                                                                  |              | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |                |                  |                  |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                           | FA                                                                                                                                                                                                                      |              | FB                                             |  | FC    |                |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                                                                                                      |              | FE                                             |  | FF    |                |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    | FG                                                                                                                                                                                                                      | 2 402 894    | FH                                             |  | FI    | 2 402 894      | 2 071 660        |                  |                                  |  |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                          | FJ                                                                                                                                                                                                                      | 2 402 894    | FK                                             |  | FL    | 2 402 894      | 2 071 660        |                  |                                  |  |
|                                                                       | Production stockée *                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | FM    |                |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | FN    |                |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | FO    | 2 500          | 6 145            |                  |                                  |  |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | FP    | 21 979         | 20 493           |                  |                                  |  |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | FQ    | 17             | 1 367            |                  |                                  |  |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  |       | FR             | <b>2 427 390</b> | <b>2 099 666</b> |                                  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | FS    | 736 423        | 644 036          |                  |                                  |  |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | FT    | (2 024)        | (938)            |                  |                                  |  |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | FU    | 49 657         | 45 862           |                  |                                  |  |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | FV    | (10 920)       | 5 632            |                  |                                  |  |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | FW    | 496 634        | 475 269          |                  |                                  |  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | FX    | 17 045         | 15 621           |                  |                                  |  |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | FY    | 582 645        | 515 193          |                  |                                  |  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | FZ    | 105 902        | 91 539           |                  |                                  |  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                           | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements *} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | HS           |                                                |  | GA    | 72 909         | 67 229           |                  |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | GB    |                |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                                                                                        |              |                                                |  | GC    |                |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                                                                                                      |              |                                                |  | GD    |                |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | GE    | 382 612        | 352 146          |                  |                                  |  |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  |       | GF             | <b>2 430 884</b> | <b>2 211 591</b> |                                  |  |
|                                                                       | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  |       | GG             | <b>(3 494)</b>   | <b>(111 925)</b> |                                  |  |
|                                                                       | opérations en commun                                                                               | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                                                                                                                                                 | <b>(III)</b> |                                                |  |       | GH             |                  |                  |                                  |  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré *                               |                                                                                                    | <b>(IV)</b>                                                                                                                                                                                                             |              |                                                |  | GI    |                |                  |                  |                                  |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | 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    | 3 377          |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | 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    | <b>3 377</b>   |                  |                  |                                  |  |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | GQ    |                |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | GR    | 6 055          | 5 958            |                  |                                  |  |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | GS    |                |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | GT    |                |                  |                  |                                  |  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | GU    | <b>6 055</b>   | <b>5 958</b>     |                  |                                  |  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | GV    | <b>(2 678)</b> | <b>(5 958)</b>   |                  |                                  |  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                |  | GW    | <b>(6 171)</b> | <b>(117 883)</b> |                  |                                  |  |

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                  |                         |                     |                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL EULADINE</b>               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Exercice N                       |                         | Exercice N-1        |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | HA                               | 557                     | 156                 |                        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | HB                               | 20 000                  | 50 000              |                        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | HC                               |                         |                     |                        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | HD                               | 20 557                  | 50 156              |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | HE                               |                         | 13 060              |                        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | HF                               |                         |                     |                        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | HG                               |                         |                     |                        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | HH                               |                         | 13 060              |                        |
| 4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                        |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | HI                               | 20 557                  | 37 096              |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | HJ                               |                         |                     |                        |
| Imp ôts sur les bénéfices * (X)                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | HK                               |                         |                     |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | HL                               | 2 451 324               | 2 149 822           |                        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | HM                               | 2 436 939               | 2 230 609           |                        |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | HN                               | 14 385                  | (80 787)            |                        |
| RENV OIS                                                       | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                                                                      |                                  | HO                      |                     |                        |
|                                                                | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | HY                      |                     |                        |
|                                                                | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               |                                  | 1G                      |                     |                        |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous )                                      |                                                                                                                                      |                                  | HP                      |                     |                        |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                                                      |                                  | HQ                      |                     |                        |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                                                      |                                  | 1H                      |                     |                        |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                                                                      |                                  | 1J                      |                     |                        |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                           |                                                                                                                                      |                                  | 1K                      |                     |                        |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                |                                                                                                                                      |                                  | HX                      |                     |                        |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                  | RC                      |                     |                        |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                                      |                                                                                                                                      |                                  | RD                      |                     |                        |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                                                                      |                                  | A1                      | 21 979              | 20 493                 |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                                                                      |                                  | A2                      |                     |                        |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9                                                         |                                                                                                                                      |                                  | A3                      |                     |                        |
|                                                                | (13)                                                               | dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                          |                                                                                                                                      |                                  | A4                      | 144 595             | 123 887                |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                                                      |                                  | Exercice N              |                     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                  | Charges exceptionnelles |                     | Produits exceptionnels |
|                                                                | Abandon C/C avec retour meilleur fortune FRESTO                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                  |                         |                     | 20 000                 |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                | régul diverses                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                  |                         |                     | 557                    |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                  |                         |                     |                        |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Exercice N                       |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Charges antérieures              |                         | Produits antérieurs |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                  |                         |                     |                        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>SARL EULADINE</b> |                                                               |                                                                          |                    |                               |                    |                                                         |         |                                                                                                         |         | Néant <input type="checkbox"/> *                               |        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|
| CADRE A                                          |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                    |                               |                    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations                                                                                           |         |                                                                |        |
|                                                  |                                                               |                                                                          |                    |                               |                    | 1                                                       |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |
|                                                  |                                                               |                                                                          |                    |                               |                    |                                                         |         | 2                                                                                                       |         | 3                                                              |        |
| INCORP.                                          | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          |                    |                               | CZ                 |                                                         | D8      |                                                                                                         | D9      |                                                                |        |
|                                                  | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          |                    |                               | KD                 | 46 040                                                  | KE      |                                                                                                         | KF      |                                                                |        |
| CORPORELLES                                      | Terrains                                                      |                                                                          |                    |                               | KG                 |                                                         | KH      |                                                                                                         | KI      |                                                                |        |
|                                                  | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants  | L9                            |                    | KJ                                                      |         | KK                                                                                                      |         | KL                                                             |        |
|                                                  |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants  | M1                            |                    | KM                                                      |         | KN                                                                                                      |         | KO                                                             |        |
|                                                  |                                                               | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | [ Dont Com-posants | M2                            |                    | KP                                                      | 421 547 | KQ                                                                                                      |         | KR                                                             |        |
|                                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                                          |                    |                               | [ Dont Com-posants | M3                                                      |         | KS                                                                                                      | 386 391 | KT                                                             | 97 518 |
|                                                  | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                    |                               |                    | KV                                                      | 272 534 | KW                                                                                                      |         | KX                                                             | 12 286 |
|                                                  |                                                               | Matériel de transport *                                                  |                    |                               |                    | KY                                                      |         | KZ                                                                                                      |         | LA                                                             |        |
|                                                  |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                    |                               |                    | LB                                                      | 203 279 | LC                                                                                                      |         | LD                                                             |        |
|                                                  |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                    |                               |                    | LE                                                      |         | LF                                                                                                      |         | LG                                                             |        |
|                                                  | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          |                    |                               | LH                 |                                                         | LI      |                                                                                                         | LJ      |                                                                |        |
|                                                  | Avances et acomptes                                           |                                                                          |                    |                               | LK                 |                                                         | LL      |                                                                                                         | LM      |                                                                |        |
|                                                  | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          |                    |                               | LN                 | 1 283 751                                               | LO      |                                                                                                         | LP      | 109 804                                                        |        |
|                                                  | FINANCIERES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                    |                               |                    | 8G                                                      |         | 8M                                                                                                      |         | 8T                                                             |        |
|                                                  |                                                               | Autres participations                                                    |                    |                               |                    | 8U                                                      |         | 8V                                                                                                      |         | 8W                                                             |        |
| Autres titres immobilisés                        |                                                               |                                                                          |                    | 1P                            |                    | 1R                                                      |         | 1S                                                                                                      |         |                                                                |        |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                                                               |                                                                          |                    | 1T                            | 34 254             | 1U                                                      |         | 1V                                                                                                      | 32 891  |                                                                |        |
| <b>TOTAL IV</b>                                  |                                                               |                                                                          |                    | LQ                            | 34 254             | LR                                                      |         | LS                                                                                                      | 32 891  |                                                                |        |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>         |                                                               |                                                                          |                    |                               | ØG                 | 1 364 045                                               | ØH      |                                                                                                         | ØJ      | 142 694                                                        |        |
| CADRE B                                          |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                    | Diminutions                   |                    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |         |                                                                |        |
|                                                  |                                                               |                                                                          |                    | par virement de poste à poste |                    | 3                                                       |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                  |         |                                                                |        |
|                                                  |                                                               |                                                                          |                    | 1                             |                    | 2                                                       |         | 4                                                                                                       |         |                                                                |        |
| INCORP.                                          | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          | IN                 |                               | CØ                 |                                                         | DØ      |                                                                                                         | D7      |                                                                |        |
|                                                  | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          | IO                 |                               | LV                 |                                                         | LW      | 46 040                                                                                                  | 1X      |                                                                |        |
| CORPORELLES                                      | Terrains                                                      |                                                                          | IP                 |                               | LX                 |                                                         | LY      |                                                                                                         | LZ      |                                                                |        |
|                                                  | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | IQ                 |                               | MA                 |                                                         | MB      |                                                                                                         | MC      |                                                                |        |
|                                                  |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | IR                 |                               | MD                 |                                                         | ME      |                                                                                                         | MF      |                                                                |        |
|                                                  |                                                               | Inst. gales, agencts et am des constructions                             | IS                 |                               | MG                 |                                                         | MH      | 421 547                                                                                                 | MI      |                                                                |        |
|                                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                                          | IT                 |                               | MJ                 |                                                         | MK      | 483 908                                                                                                 | ML      |                                                                |        |
|                                                  | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                    | IU                            |                    | MM                                                      |         | MN                                                                                                      | 284 820 | MO                                                             |        |
|                                                  |                                                               | Matériel de transport                                                    |                    | IV                            |                    | MP                                                      |         | MQ                                                                                                      |         | MR                                                             |        |
|                                                  |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                    | IW                            |                    | MS                                                      |         | MT                                                                                                      | 203 279 | MU                                                             |        |
|                                                  |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                    | IX                            |                    | MV                                                      |         | MW                                                                                                      |         | MX                                                             |        |
|                                                  | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          | MY                 |                               | MZ                 |                                                         | NA      |                                                                                                         | NB      |                                                                |        |
|                                                  | Avances et acomptes                                           |                                                                          | NC                 |                               | ND                 |                                                         | NE      |                                                                                                         | NF      |                                                                |        |
|                                                  | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          | IY                 |                               | NG                 |                                                         | NH      | 1 393 555                                                                                               | NI      |                                                                |        |
|                                                  | FINANCIERES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                    | IZ                            |                    | ØU                                                      |         | M7                                                                                                      |         | ØW                                                             |        |
|                                                  |                                                               | Autres participations                                                    |                    | IØ                            |                    | ØX                                                      |         | ØY                                                                                                      |         | ØZ                                                             |        |
| Autres titres immobilisés                        |                                                               | I1                                                                       |                    | 2B                            |                    | 2C                                                      |         | 2D                                                                                                      |         |                                                                |        |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                                                               | I2                                                                       |                    | 2E                            | 32 891             | 2F                                                      | 34 254  | 2G                                                                                                      |         |                                                                |        |
| <b>TOTAL IV</b>                                  |                                                               | I3                                                                       |                    | NJ                            | 32 891             | NK                                                      | 34 254  | 2H                                                                                                      |         |                                                                |        |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>         |                                                               |                                                                          | I4                 |                               | ØK                 | 32 891                                                  | ØL      | 1 473 848                                                                                               | ØM      |                                                                |        |

Exercice N clos le : 31 12 2023

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL EULADINE

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>( col. 1 - col. 2 ) (1) |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                 | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[ (col.1 - col.2)<br>- col.5 (5) ] |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations         | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                 |                                                                                                     |
|                                                        | 1                                                              | 2                                                |                                                        |                                                                     | 5                                               | 6                                                                                                   |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 8 Participations                                       |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

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

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B

## DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

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

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

|                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                 |  |                                                      |           |                                                   |        |                                                                                      |  |                                                               |           |                                                   |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL EULADINE                                              |                                                                  |                                                                                                                 |  |                                                      |           |                                                   |        |                                                                                      |  |                                                               |           | Néant <input type="checkbox"/> *                  |  |    |  |
| CADRE A                                                                                  |                                                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |  |                                                      |           |                                                   |        |                                                                                      |  |                                                               |           |                                                   |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                            |                                                                  |                                                                                                                 |  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |           | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |        | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |           |                                                   |  |    |  |
| Frais établissement et développement                                                     |                                                                  |                                                                                                                 |  | CY                                                   |           | EL                                                |        | EM                                                                                   |  | EN                                                            |           |                                                   |  |    |  |
| Fonds commercial                                                                         |                                                                  |                                                                                                                 |  | RE                                                   |           | RF                                                |        | RI                                                                                   |  | RJ                                                            |           |                                                   |  |    |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                  |                                                                  |                                                                                                                 |  | PE                                                   | 45 735    | PF                                                |        | PG                                                                                   |  | PH                                                            | 45 735    |                                                   |  |    |  |
| TOTAL I                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                 |  | RK                                                   | 45 735    | RM                                                |        | RN                                                                                   |  | RO                                                            | 45 735    |                                                   |  |    |  |
| Terrains                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                 |  | PI                                                   |           | PJ                                                |        | PK                                                                                   |  | PL                                                            |           |                                                   |  |    |  |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                                                   |                                                                                                                 |  | PM                                                   |           | PN                                                |        | PO                                                                                   |  | PQ                                                            |           |                                                   |  |    |  |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                                                 |                                                                                                                 |  | PR                                                   |           | PS                                                |        | PT                                                                                   |  | PU                                                            |           |                                                   |  |    |  |
|                                                                                          | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions |                                                                                                                 |  | PV                                                   | 396 773   | PW                                                | 16 561 | PX                                                                                   |  | PY                                                            | 413 335   |                                                   |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                           |                                                                  |                                                                                                                 |  | PZ                                                   | 345 319   | QA                                                | 18 850 | QB                                                                                   |  | QC                                                            | 364 169   |                                                   |  |    |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              |                                                                                                                 |  | QD                                                   | 215 943   | QE                                                | 20 530 | QF                                                                                   |  | QG                                                            | 236 472   |                                                   |  |    |  |
|                                                                                          | Matériel de transport                                            |                                                                                                                 |  | QH                                                   |           | QI                                                |        | QJ                                                                                   |  | QK                                                            |           |                                                   |  |    |  |
| corporelles                                                                              | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  |                                                                                                                 |  | QL                                                   | 177 459   | QM                                                | 16 968 | QN                                                                                   |  | QO                                                            | 194 427   |                                                   |  |    |  |
|                                                                                          | Emballages récupérables<br>et divers                             |                                                                                                                 |  | QP                                                   |           | QR                                                |        | QS                                                                                   |  | QT                                                            |           |                                                   |  |    |  |
|                                                                                          | TOTAL II                                                         |                                                                                                                 |  | QU                                                   | 1 135 494 | QV                                                | 72 909 | QW                                                                                   |  | QX                                                            | 1 208 403 |                                                   |  |    |  |
| TOTAL GENERAL (I + II)                                                                   |                                                                  |                                                                                                                 |  | ØN                                                   | 1 181 229 | ØP                                                | 72 909 | ØQ                                                                                   |  | ØR                                                            | 1 254 138 |                                                   |  |    |  |
| CADRE B                                                                                  |                                                                  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES                              |  |                                                      |           |                                                   |        |                                                                                      |  |                                                               |           |                                                   |  |    |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                         |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                       |  |                                                      |           | REPRISES                                          |        |                                                                                      |  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |           |                                                   |  |    |  |
|                                                                                          |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                 |  | Colonne 2<br>Mode dégressif                          |           | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |        | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres                                      |  | Colonne 5<br>Mode dégressif                                   |           | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  |    |  |
| Frais établissements                                                                     |                                                                  | M9                                                                                                              |  | N1                                                   |           | N2                                                |        | N3                                                                                   |  | N4                                                            |           | N5                                                |  | N6 |  |
| Fonds commercial                                                                         |                                                                  | RP                                                                                                              |  | RQ                                                   |           | RR                                                |        | RS                                                                                   |  | RT                                                            |           | RU                                                |  | RV |  |
| Autres immob. incorporelles                                                              |                                                                  | N7                                                                                                              |  | N8                                                   |           | P6                                                |        | P7                                                                                   |  | P8                                                            |           | P9                                                |  | Q1 |  |
| TOTAL I                                                                                  |                                                                  | RW                                                                                                              |  | RX                                                   |           | RY                                                |        | RZ                                                                                   |  | SB                                                            |           | SC                                                |  | SD |  |
| Terrains                                                                                 |                                                                  | Q2                                                                                                              |  | Q3                                                   |           | Q4                                                |        | Q5                                                                                   |  | Q6                                                            |           | Q7                                                |  | Q8 |  |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                                                   | Q9                                                                                                              |  | R1                                                   |           | R2                                                |        | R3                                                                                   |  | R4                                                            |           | R5                                                |  | R6 |  |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                              |  | R8                                                   |           | R9                                                |        | S1                                                                                   |  | S2                                                            |           | S3                                                |  | S4 |  |
|                                                                                          | Inst. gales, agenc<br>et am. des const.                          | S5                                                                                                              |  | S6                                                   |           | S7                                                |        | S8                                                                                   |  | S9                                                            |           | T1                                                |  | T2 |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                    |                                                                  | T3                                                                                                              |  | T4                                                   |           | T5                                                |        | T6                                                                                   |  | T7                                                            |           | T8                                                |  | T9 |  |
| Autres immob. corporelles                                                                | Inst. gales, agenc<br>am. divers                                 | U1                                                                                                              |  | U2                                                   |           | U3                                                |        | U4                                                                                   |  | U5                                                            |           | U6                                                |  | U7 |  |
|                                                                                          | Matériel de transport                                            | U8                                                                                                              |  | U9                                                   |           | V1                                                |        | V2                                                                                   |  | V3                                                            |           | V4                                                |  | V5 |  |
|                                                                                          | Mat. bureau et inform. mobilier                                  | V6                                                                                                              |  | V7                                                   |           | V8                                                |        | V9                                                                                   |  | W1                                                            |           | W2                                                |  | W3 |  |
|                                                                                          | Emballages récup. et divers                                      | W4                                                                                                              |  | W5                                                   |           | W6                                                |        | W7                                                                                   |  | W8                                                            |           | W9                                                |  | X1 |  |
| TOTAL II                                                                                 |                                                                  | X2                                                                                                              |  | X3                                                   |           | X4                                                |        | X5                                                                                   |  | X6                                                            |           | X7                                                |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL III                          |                                                                  | NL                                                                                                              |  |                                                      |           |                                                   |        | NM                                                                                   |  |                                                               |           |                                                   |  | NO |  |
| Total général<br>(I + II + III)                                                          |                                                                  | NP                                                                                                              |  | NQ                                                   |           | NR                                                |        | NS                                                                                   |  | NT                                                            |           | NU                                                |  | NV |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                              |                                                                  | NW                                                                                                              |  |                                                      |           | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)       |        | NY                                                                                   |  |                                                               |           | Total général non ventilé<br>(NW - NY)            |  | NZ |  |
| CADRE C                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                 |  |                                                      |           |                                                   |        |                                                                                      |  |                                                               |           |                                                   |  |    |  |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES * |                                                                  |                                                                                                                 |  | Montant net au début<br>de l'exercice                |           | Augmentations                                     |        | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                        |  | Montant net à la<br>fin de l'exercice                         |           |                                                   |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                      |                                                                  |                                                                                                                 |  |                                                      |           |                                                   |        | Z9                                                                                   |  |                                                               |           | Z8                                                |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                  |                                                                  |                                                                                                                 |  |                                                      |           |                                                   |        | SP                                                                                   |  |                                                               |           | SR                                                |  |    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : SARL EULADINE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                        |    |                                                |    |                                             | Néant <input type="checkbox"/> * |                                        |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----|--|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 |    | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 |                                  | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                | 3T                                     |    | TA                                             |    | TB                                          |                                  | TC                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                | 3U                                     |    | TD                                             |    | TE                                          |                                  | TF                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                               | 3V                                     |    | TG                                             |    | TH                                          |                                  | TI                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                         | 3X                                     |    | TM                                             |    | TN                                          |                                  | TO                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                                                                                                             | D3                                     |    | D4                                             |    | D5                                          |                                  | D6                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                   | IJ                                     |    | IK                                             |    | IL                                          |                                  | IM                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                  | 3Y                                     |    | TP                                             |    | TQ                                          |                                  | TR                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL I                                                                                                                                                             | 3Z                                     |    | TS                                             |    | TT                                          |                                  | TU                                     |    |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                             | 4A                                     |    | 4B                                             |    | 4C                                          |                                  | 4D                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                       | 4E                                     |    | 4F                                             |    | 4G                                          |                                  | 4H                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                          | 4J                                     |    | 4K                                             |    | 4L                                          |                                  | 4M                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                | 4N                                     |    | 4P                                             |    | 4R                                          |                                  | 4S                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                    | 4T                                     |    | 4U                                             |    | 4V                                          |                                  | 4W                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                  | 4X                                     |    | 4Y                                             |    | 4Z                                          |                                  | 5A                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                          | 5B                                     |    | 5C                                             |    | 5D                                          |                                  | 5E                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                | 5F                                     |    | 5H                                             |    | 5J                                          |                                  | 5K                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                 | EO                                     |    | EP                                             |    | EQ                                          |                                  | ER                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                   | 5R                                     |    | 5S                                             |    | 5T                                          |                                  | 5U                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                       | 5V                                     |    | 5W                                             |    | 5X                                          |                                  | 5Y                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL II                                                                                                                                                            | 5Z                                     |    | TV                                             |    | TW                                          |                                  | TX                                     |    |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     |    | 6B                                             |    | 6C                                          |                                  | 6D                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 6E                                     |    | 6F                                             |    | 6G                                          |                                  | 6H                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø2                                     |    | Ø3                                             |    | Ø4                                          |                                  | Ø5                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 9U                                     |    | 9V                                             |    | 9W                                          |                                  | 9X                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø6                                     |    | Ø7                                             |    | Ø8                                          |                                  | Ø9                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                     |    | 6P                                             |    | 6R                                          |                                  | 6S                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                     |    | 6U                                             |    | 6V                                          |                                  | 6W                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                     |    | 6Y                                             |    | 6Z                                          |                                  | 7A                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL III                                                                                                                                                           | 7B                                     |    | TY                                             |    | TZ                                          |                                  | UA                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GENERAL (I + II + III)                                                                                                                                        |                                        | 7C |                                                | UB |                                             | UC                               |                                        | UD |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                              |                                        |    | UE                                             |    | UF                                          |                                  |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                        |    | UG                                             |    | UH                                          |                                  |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                        | UJ |                                                | UK |                                             |                                  |                                        |    |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                        |    |                                                |    |                                             |                                  | 10                                     |    |  |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                     |                                        |    |                                                |    |                                             |                                  |                                        |    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL EULADINE</b>                             |                                                                                                                                                                    |                                                               |         |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                                                    | ETAT DES CREANCES                                             |         |                   | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                                                       |                                     | A plus d'un an<br>3 |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                                           |                                                               |         | UL                |                   | UM                                                                               |                                                                                                                           | UN                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                                                      |                                                               |         | UP                |                   | UR                                                                               |                                                                                                                           | US                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                                                 |                                                               |         | UT                | 34 254            | UV                                                                               | 34 254                                                                                                                    | UW                                  |                     |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                                                       |                                                               |         | VA                |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                                            |                                                               |         | UX                | 214               |                                                                                  | 214                                                                                                                       |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * <input type="checkbox"/> UO ) |                                                               |         | Z1                |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                                                     |                                                               |         | UY                |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                                                      |                                                               |         | UZ                |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                                      |         | VM                |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |         | VB                | 42 077            |                                                                                  | 42 077                                                                                                                    |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |         | VN                |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                    | Divers                                                        |         | VP                |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                                             |                                                               |         | VC                |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                                                |                                                               |         | VR                | 93 125            |                                                                                  | 93 125                                                                                                                    |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                                                        |                                                               |         | VS                | 9 265             |                                                                                  | 9 265                                                                                                                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                                                             |                                                               |         | VT                | 178 935           | VU                                                                               | 178 935                                                                                                                   | VV                                  |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                                                | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice                  |         | VD                |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                    | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice              |         | VE                |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                                                                | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |         | VF                |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                                                    | ETAT DES DETTES                                               |         | Montant brut<br>1 |                   | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                                                           | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                                                    | 7Y                                                            |         |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                                                    | 7Z                                                            |         |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                                         |                                                               | VG      |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | à plus d' 1 an à l'origine                                                                                                                                         |                                                               | VH      | 310 625           |                   | 134 908                                                                          |                                                                                                                           | 175 717                             |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                                                    | 8A                                                            |         |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                                                    | 8B                                                            | 162 992 |                   | 162 992           |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                                                    | 8C                                                            | 83 096  |                   | 83 096            |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                                                    | 8D                                                            | 31 382  |                   | 31 382            |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                                           |                                                               | 8E      |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                                         |                                                               | VW      | 9 732             |                   | 9 732                                                                            |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                                            |                                                               | VX      |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                                                  |                                                               | VQ      | 1 122             |                   | 1 122                                                                            |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                                                    | 8J                                                            |         |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                                                    | VI                                                            | 71 446  |                   | 71 446            |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                                                    | 8K                                                            |         |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                                                    | Z2                                                            |         |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                                                    | 8L                                                            |         |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                                                    | VY                                                            | 670 394 | VZ                | 494 677           |                                                                                  | 175 717                                                                                                                   |                                     |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                                                | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |         | VJ                | 66 590            | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques <input type="checkbox"/> VL |                                     | 775                 |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                    | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |         | VK                | 102 307           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |                                                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        |                                         |           |                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL EULADINE</b>                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        | Néant <input type="checkbox"/> *        |           | Exercice N, clos le :<br><b>31122023</b> |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |           | <b>WA 14 385</b>                         |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                            | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        |                                         | WB        |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                      |                                                        | WD                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                |                                                | WE                                                  | XE                                                     |    |        |                                         |           |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                               |                                                        | WF                                                                                                                                                                                                                                                                  | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                                                   |                                                | WG                                                  |                                                        |    |        |                                         |           |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                            |                                                        | RA                                                                                                                                                                                                                                                                  | Part des loyers 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 et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)                            |                                                | 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 (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        |                                         | I7        |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                       |                                                        | WL                                                                                                                                                                                                                                                                  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                                                     |                                                | L7                                                  | K7                                                     |    |        |                                         |           |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées                                                                                  | Moins-values nettes à long terme                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 % |                                                |                                                     |                                                        | I8 |        |                                         |           |                                          |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                       |                                                | ZN                                                  |                                                        |    |        |                                         |           |                                          |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        | WN                                      |           |                                          |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        | WO                                      |           |                                          |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                  |                                                                                                                                            | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) |                                                                                                                                                                                                                                                                     | SU                                                                                                                         | Zones d'entreprises* (activité exonérée)       |                                                     | SW                                                     | XR |        |                                         |           |                                          |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |                                                     | M8                                                     | WQ |        |                                         |           |                                          |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                   |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        | Y1                                      |           |                                          |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        | Y3                                      |           |                                          |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        | <b>WR 14 385</b>                        |           |                                          |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |           | WS                                       |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        | WT                                      |           |                                          |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        | WU                                      |           |                                          |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                     | Plus-values nettes à long terme                                                                                                            |                                                        | { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                            |                                                |                                                     | WV                                                     |    |        |                                         |           |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        |                                         | WH        |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        |                                         | WP        |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        |                                         | WW        |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Produit net des actions et parts d'intérêts : 2A                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        |                                         | XB        |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        |                                         | I6        |                                          |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        |                                         | WZ        |                                          |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                           | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        |                                         | XA        |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Majoration d'amortissement *                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        |                                         | ZX        |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                                                                  |                                                        | K9                                                                                                                                                                                                                                                                  | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)                                                                       |                                                | K3                                                  | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)   |    | PA     | ZY                                      |           |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)                                                                                                   |                                                        | OV                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                          |                                                | 1F                                                  | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)      |    | XC     | XD                                      |           |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                              |                                                        | PP                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)                                                                          |                                                | PC                                                  | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) |    | PB     | XF                                      |           |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                                                            |                                                        | L2                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)                                                                           |                                                | L5                                                  |                                                        |    |        |                                         |           |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        |                                         | XS        |                                          |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                            | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                             |                                                        | X9                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite                                                                       |                                                | YH                                                  | Créance dégagee par le report en arrière de déficit    |    | ZI     | XG                                      |           |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Dt déd. exc (art 39 decies A)                                                                                                              |                                                        | YA                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dt déd. exc (art 39 decies B)                                                                                              |                                                | YB                                                  | Dt déd. exc (art 39 decies C)                          |    | YC     |                                         |           |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                                         |                                                        | YI                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                           |                                                | YL                                                  | Dt déd. exc. (art 39 decies D)                         |    | YD     |                                         |           |                                          |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        |                                         |           |                                          |  |
| Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        | Y2                                      |           |                                          |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        | <b>TOTAL II</b>                         |           | XH                                       |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                | { bénéfice ( I moins II )<br>déficit ( II moins I ) |                                                        | XI | 14 385 |                                         | XJ        |                                          |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        | ZL |        |                                         |           |                                          |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                              |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                                     |                                                        |    |        |                                         | XL 14 385 |                                          |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)                                                                    |                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                | XN                                                  |                                                        | 0  |        | XO                                      | 0         |                                          |  |

|                                                                                                                                                                                   |                         |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL EULADINE</u>                                                                                                                                  |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| I. SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                                                                             |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  | K4                      | 22 114                           |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         | K4 bis                  |                                  |                         |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                | K4 ter                  |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                         | K5                      | 14 385                           |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 | K6                      | 7 728                            |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                  | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             | YK                      | 7 728                            |                         |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES                                                                                                  |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      | 52 279                           |                         |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                    |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 | 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. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8X                      | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z                      | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9B                      | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9D                      | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9F                      | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9H                      | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9K                      | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9M                      | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9P                      | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9S                      | 9T                               |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                         |                         | YN                               | YO                      |
|                                                                                                                                                                                   |                         | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU           |

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.  
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

|                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              |                                                                                                                   |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------|--|----|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL EULADINE                |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              |                                                                                                                   |                |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |    |  |  |  |  |
| ORIGINES (I)                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC                                                                                                    | 17 245               |  | AFFECTATIONS (I)    | Affectations aux réserves                                                       | { - Réserve légale<br>- Autres réserves | ZB       |  |              |                                                                                                                   |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD                                                                                                    | (80 787)             |  |                     | Dividendes                                                                      |                                         | ZD       |  |              |                                                                                                                   |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE                                                                                                    |                      |  |                     | Autres répartitions                                                             | ZF                                      |          |  |              |                                                                                                                   |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | TOTAL I                                                                                                                                                      | ØF                                                                                                    | (63 542)             |  |                     | Report à nouveau<br>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG                                      | (63 542) |  |              |                                                                                                                   |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                      |  |                     | TOTAL II                                                                        | ZH                                      | (63 542) |  |              |                                                                                                                   |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              |                                                                                                                   |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  | Exercice N : |                                                                                                                   | Exercice N-1 : |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
| ENGAGEMENTS                                                | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )                                                       |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | YQ                                                                                                                |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | YR                                                                                                                |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | YS                                                                                                                |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | YT                                                                                                                |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 ) 11 463                                      |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | XQ                                                                                                                | 240 034        | 236 164 |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | YU                                                                                                                |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | SS                                                                                                                | 31 342         | 26 323  |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | YV                                                                                                                |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                                            |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | ST                                                                                                                | 225 258        | 212 782 |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | ZJ                                                                                                                | 496 634        | 475 269 |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | IMPOTS ET TAXES                                                                                                                                              | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                   |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              |                                                                                                                   | YW             | 5 969   | 5 699                            |  |    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              |                                                                                                                   | 9Z             | 11 076  | 9 922                            |  |    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                        |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              |                                                                                                                   | YX             | 17 045  | 15 621                           |  |    |  |  |  |  |
| T.V.A.                                                     | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | YY                                                                                                                | 241 506        | 206 372 |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | YZ                                                                                                                | 216 351        | 211 332 |                                  |  |    |  |  |  |  |
| DIVERS                                                     | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *                                                    |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | ØB                                                                                                                | 571 215        |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | ØS                                                                                                                |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | ZK                                                                                                                | 2,50 %         | 2,21 %  |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | - Numéro de centre de gestion agréé * XP                                                                                                                     |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1<br>prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 |                |         |                                  |  | ZR |  |  |  |  |
|                                                            | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | RG                                                                                                                |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | RH                                                                                                                |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              |                                                                                                                   |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA                                                                                      |                                                                                                       | Plus-values à 15% JK |  | Plus-values à 0% JL |                                                                                 |                                         |          |  |              |                                                                                                                   |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                       | Plus-values à 19% JM |  | Imputations JC      |                                                                                 |                                         |          |  |              |                                                                                                                   |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | Groupe : résultat d'ensemble. JD                                                                                                                             |                                                                                                       | Plus-values à 15% JN |  | Plus-values à 0% JO |                                                                                 |                                         |          |  |              |                                                                                                                   |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                       | Plus-values à 19% JP |  | Imputations JF      |                                                                                 |                                         |          |  |              |                                                                                                                   |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |
|                                                            | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH 2                                                                  |                                                                                                       |                      |  |                     |                                                                                 |                                         |          |  |              | N° SIRET de la société mère du groupe JJ 5 2 3 3 4 1 0 1 4 0 0 0 1 8                                              |                |         |                                  |  |    |  |  |  |  |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.  
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.  
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL EULADINE

Néant

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |    | Valeur d'origine *      | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---------------------------------------------------|----|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                 |    | ②                       | ③                        | ④                                             | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations *                             | 1  |                         |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 2  |                         |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 3  |                         |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 4  |                         |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 5  |                         |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 6  | Cf état 2059A-Détail... |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 7  |                         |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 8  |                         |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 9  |                         |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 10 |                         |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 11 |                         |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 12 |                         |                          |                                               |                         |                   |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente                                                                                            | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                     | Court terme                                                                                                                                                                  | Long terme                      |               |    | Plus-value taxable à 19% (1) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----|------------------------------|--|
|                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 19%                             | 15% ou 12,80% | 0% |                              |  |
| ⑦                                                                                                        | ⑧                                                                                                        | ⑨                                                                                                                                                                            | ⑩                               | ⑪             | ⑫  | ⑬                            |  |
| I - Immobilisations *                                                                                    | 1                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                 |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                 |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                 |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                 |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                 |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                 |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                 |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                 |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                 |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                 |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                 |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                 |               |    |                              |  |
| II - Autres éléments                                                                                     | 13                                                                                                       | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                               |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | 14                                                                                                       | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                               |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | 15                                                                                                       | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                               |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | 16                                                                                                       | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                               |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | 17                                                                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                 |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | 18                                                                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                 |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | 19                                                                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                 |               |    |                              |  |
|                                                                                                          | CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) |                                                                                                                                                                              |                                 |               |    |                              |  |
| CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |                                                                                                          | ( A )                                                                                                                                                                        | ( B )<br>(Ventilation par taux) |               |    | ( C )                        |  |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                 |               |    |                              |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SARL EULADINE**Néant ☐\*

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A 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<br>des plus-values<br>réalisées *         | Montant<br>antérieurement<br>réintégré | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Plus-values réalisées<br><br>au cours de<br><br>l'exercice        | Imposition répartie                                                                                                           |                                                       |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                                |                                                       |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   | sur 10 ans                                                                                                                    |                                                       |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   | sur une durée différente (art. 39<br>quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                                                      |                                                       |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   | TOTAL 1                                                                                                                       |                                                       |                                        |                                                      |                                    |
| Plus-values réalisées<br><br>au cours des<br>exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                           | Montant net des plus-<br>values réalisées à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré  | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer    |
|                                                                   | sur 3 ans au titre de                                                                                                         | N - 1                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                               | N - 2                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   | Sur 10 ans ou sur une<br>durée différente (art. 39<br>quaterdecies 1 ter et 1<br>quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N - 1                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                               | N - 2                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                               | N - 3                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                               | N - 4                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                               | N - 5                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                               | N - 6                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                               | N - 7                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                               | N - 8                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   |                                                                                                                               | N - 9                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                                   | TOTAL 2                                                                                                                       |                                                       |                                        |                                                      |                                    |

## B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES 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.

7

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

7

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL EULADINENéant ☐ \*

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.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) ❶ \*.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine<br>❶                                                                                                                                                                       | Moins-values<br>à 12,80 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>❹ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                              |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 1                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 2                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                               |                                             |
| Moins-values nettes à N - 3<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 4                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 5                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 6                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 7                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 8                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 9                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 10                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                               |                                             |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL EULADINE                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| I                                                                                                                                            | SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N                   |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                    | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                                                    | 1                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| TOTAL (ligne 1 et 2)                                                                                                                         | 3                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| TOTAL (ligne 4 et 5)                                                                                                                         | 6                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| II                                                                                                                                           | RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI) |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>②                                 | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL EULADINE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |                |
| Exercice ouvert le : <b>01012023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | et clos le : <b>31122023</b>      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                   |                |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YP                                 | 24                                |                |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | YF                                 | 1                                 |                |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YG                                 | 1                                 |                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RL                                 |                                   |                |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                   |                |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OA                                 | 2 402 894                         |                |
| 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                                 | 21 979                            |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OX</b>                          | <b>2 424 874</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                                 | 17                                |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OE                                 |                                   |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OF                                 | 2 500                             |                |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OD                                 | 12 944                            |                |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OI                                 |                                   |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XT                                 |                                   |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OM</b>                          | <b>15 460</b>                     |                |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                   |                |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ON                                 | 868 001                           |                |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OQ                                 |                                   |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OR                                 | 241 743                           |                |
| 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                                 | 382 612                           |                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OU                                 |                                   |                |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                           | O9                                 |                                   |                |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                 | OY                                 |                                   |                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OJ</b>                          | <b>1 492 357</b>                  |                |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   |                |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                         | <b>947 978</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                   |                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                       |                                    | <b>SA</b>                         | <b>947 978</b> |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                   |                |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. |                                    |                                   |                |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>EV</b>                          | <b>X</b>                          |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>GX</b>                          | 2 424 874                         |                |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>EY</b>                          | 24                                |                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>HX</b>                          |                                   |                |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>GY</b>                          | <b>GZ</b>                         |                |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>HR</b>                          |                                   |                |

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1/0 (1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 39093397600016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL EULADINE

ADRESSE (voie) Centre Commercial Grand Tou

CODE POSTAL 33560 VILLE SAINTE EULALIE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 2 498

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination FRESTO  
N° SIREN (si société établie en France) 523341014 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 2 498  
Adresse : N° 110 Voie BIS RUE DU PRÉSIDENT KENNE  
Code postal 33110 Commune LE BOUSCAT Pays FRANCE

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)  
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions  
Naissance : Date N° département Commune Pays  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)  
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions  
Naissance : Date N° département Commune Pays  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3/1/12/2/0/2/3/

N° SIRET 3/9/0/9/3/3/9/7/6/0/0/0/1/6

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL EULADINE

ADRESSE ( voie ) Centre Commercial Grand Tou

CODE POSTAL 33560 VILLE SAINT EULALIE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RESULTATS  
ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME  
POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ET MOINS-VALUES  
ANTERIEURS A L'ENTREE DANS LE GROUPE**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SARL EULADINE**

N° SIRET : 39093397600016

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée  
la déclaration de résultats :

SIE CENON  
AVE DU PDT VINCENT AURIOL

33152 CENON CEDEX

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

Néant \* ☐

| Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)                                                                                                                                                                                           |   | 19 % <sup>(1)</sup> | 15 % | 0 % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|------|-----|
| Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise                                                                                                                                                                                                         | 1 |                     |      |     |
| Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-values à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession | 2 |                     |      |     |
| Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport                                               | 3 |                     |      |     |
| Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI                                                                                                                                                                                            | 4 |                     |      |     |
| Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : $1 - (2 + 3) + 4$                                                                                                                                   | 5 |                     |      |     |

| Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)                                                                                                                                                                                                   |    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables ( Bénéfice : 2058 A ligne XI)<br>(ou déficit : 2058 A ligne XJ)                                                                                                                                     | 6  | 14 385 |
| Abandons de créances et subventions directes et indirectes                                                                                                                                                                                                    | 7  |        |
| Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession | 8  |        |
| Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport                              | 9  |        |
| Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport                                                                 | 10 |        |
| Réévaluations libres                                                                                                                                                                                                                                          | 11 |        |
| Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI                                                                                                                                                                                               | 12 |        |
| Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : $6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12$                                                                                                                                                                 | 13 | 14 385 |

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotée

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE  
COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SARL EULADINE**

N° SIRET : **3 9 0 9 3 3 9 7 6 0 0 0 1 6**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée  
la déclaration de résultats : **SIE CENON**

**AVE DU PDT VINCENT AURIOL**

**33152 CENON CEDEX**

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

Bénéfice comptable de l'exercice  
(report de la ligne WA du 2058 A)

E1 14 385

**I - REINTEGRATIONS**

|                                                                                                                                                              |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)                                                                                                         | E2 |        |
| Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI                                                                                        | E9 |        |
| Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A | Z7 |        |
| TOTAL I                                                                                                                                                      | E3 | 14 385 |

**II - DEDUCTIONS**

Perte comptable de l'exercice  
(report de la ligne WS du 2058 A)

E4

|                                                                                                                                      |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)                                                               | E5 |  |
| Plus-values nettes à long terme <ul style="list-style-type: none"><li>imposées au taux de 19 %</li></ul>                             | EY |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>imposées au taux de 15 %</li></ul>                                                             | E6 |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>imposées au taux de 0 %</li></ul>                                                              | EZ |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>imputées sur les moins-values nettes à long terme</li></ul>                                    | E7 |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>imputées sur les déficits antérieurs</li></ul>                                                 | E8 |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>autres plus-values imposées au taux de 19 %<br/>(art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)</li></ul> | I9 |  |

**III - RESULTAT FISCAL**

TOTAL II F1

|                                                                                                                 |                 |    |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------|--------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                       | Bénéfice (I-II) | F2 | 14 385 |        |
|                                                                                                                 | Déficit (II-I)  | F3 |        |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                      |                 | F4 |        |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) * |                 | F6 |        | 14 385 |
| Résultat fiscal                                                                                                 | Bénéfice        | F8 |        |        |
|                                                                                                                 | Déficit         | F9 |        |        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS  
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME  
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SARL EULADINE

Néant ☐ \*

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée  
la déclaration de résultats :

SIE CENON  
AVE DU PDT VINCENT AURIOL

33152 CENON CEDEX

Exercice ouvert le : 01012023  
clos le : 31122023

|                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant<br>du taux de 19 %                                                                                        |  |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant<br>du taux de 15 %                                                                                        |  |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant<br>du taux de 0 %                                                                                         |  |
| Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments<br>d'actif exclus du régime des plus ou moins-values<br>à long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) |  |

| I - SUIVI DES DÉFICITS *                                         |                                    |           |  |   |               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--|---|---------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) |                                    |           |  |   | M5<br>630 346 |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) (      | Nombre d'opérations sur l'exercice | M5<br>bis |  | ) | M5<br>ter     |
| Déficits imputés                                                 |                                    |           |  |   | J9<br>14 385  |
| Déficits reportables                                             |                                    |           |  |   | M6<br>615 961 |
| Déficits nés au titre de l'exercice                              |                                    |           |  |   | H8            |
| Total des déficits restant à reporter                            |                                    |           |  |   | H9<br>615 961 |

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

| II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME                                                                                                       |              |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Origine                                                                                                                                                                       | Moins-values |        |                                                                 | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme<br>à 19 %<br>ou à 15 % | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde<br>des moins-values<br>à reporter<br>col.: 2 + 3 + 4 - 5 - 6 |
|                                                                                                                                                                               | A 15 %       | A 19 % | A 19 % ou à 15 %<br>imputables sur le résultat<br>de l'exercice |                                                                           |                                                 |                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                             | 2            | 3      | 4                                                               | 5                                                                         | 6                                               | 7                                                                  |
| Moins-values nettes<br>N                                                                                                                                                      |              |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
| Moins-values<br>nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>10 exercices<br>antérieurs<br>(montant<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-2          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-3          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-4          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-5          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-6          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-7          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-8          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-9          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-10         |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd.

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APORTEES AU RESULTAT  
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME  
POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.  
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SARL EULADINE**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : **SIE CENON**  
**AVE DU PDT VINCENT AURIOL**

Cocher la case si la déclaration  
souscrite concerne la société mère ☐

(Résultat d'ensemble)

**33152 CENON CEDEX**

SIRET Société intégrée : **39093397600016**

Exercice ouvert le : **01012023** clos le : **31122023**

Néant \* ☐

| A - RESULTAT                                                                                                                                                                                                                                                |    | Bénéfice et réintégrations    |  | Déficit et déductions |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|------------|--|-----------------|--|-------------|--|------------|--|
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble                                                                                                                                                                                   | CA |                               |  | CB                    |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
| Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 4 du CGI)                                                                                                                                                      | CD |                               |  |                       |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
| Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).                                                                      |    |                               |  | CE                    |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
| Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)                                              | CF |                               |  | CG                    |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
| Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)       | CH |                               |  | CJ                    |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
| Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe                                                                                                                                                    | CL |                               |  |                       |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)                                             | CM |                               |  | CN                    |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes                                                                               | DU |                               |  | DV                    |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
| Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)   | CP |                               |  |                       |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)                          | CR |                               |  | CS                    |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
| Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe                                                                                        | CT |                               |  |                       |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
| Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées                                                                                                                                                                                           | CU |                               |  |                       |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
| Autres régularisations (à détailler)                                                                                                                                                                                                                        | CV |                               |  | CW                    |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                       | CX |                               |  | CY                    |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
| BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)                                                                                                                                                                                                                         |    | CZ                            |  | DA                    |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES<br>A LONG TERME                                                                                                                                                                                                             |    | Cessions d'immobilisations    |  |                       |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Plus-values et réintégrations |  |                       | Moins-values et déductions |            |  |                 |  |             |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Taux de 19% (3)               |  | Taux de 15%           |                            | Taux de 0% |  | Taux de 19% (3) |  | Taux de 15% |  | Taux de 0% |  |
| Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble                                                                                                                                           |    | BT                            |  | B9                    |                            | C1         |  | A1              |  | C2          |  | C3         |  |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes                                                                                                                                                            |    | BU                            |  | C4                    |                            | C5         |  | A2              |  | C6          |  | C7         |  |
| Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (1) (art.223 F alinéa 1 du CGI)        |    | BV                            |  | C8                    |                            | C9         |  | A3              |  | DI          |  | DO         |  |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI) |    | BW                            |  | DQ                    |                            | DY         |  | A4              |  | DZ          |  | B8         |  |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes                               |    | BX                            |  | D1                    |                            | D2         |  | A5              |  | D3          |  | D4         |  |
| Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées                                                                                                                                                                                         |    | BY                            |  | D5                    |                            | D6         |  | A6              |  | D7          |  | D8         |  |
| Autres régularisations (à détailler)                                                                                                                                                                                                                        |    | BZ                            |  | D9                    |                            | EA         |  | A7              |  | EB          |  | EC         |  |
| SOUS-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |    | BS                            |  | ED                    |                            | EE         |  | A8              |  | EF          |  | EG         |  |
| TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %                                                                                                                                                                                               |    | BR                            |  |                       |                            |            |  | A9              |  |             |  |            |  |
| TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %                                                                                                                                                                                               |    |                               |  | B7                    |                            |            |  |                 |  | B6          |  |            |  |
| TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0%                                                                                                                                                                                             |    |                               |  |                       |                            | B5         |  |                 |  |             |  | B4         |  |
| C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %                                                                                                                                                                                                                               |    |                               |  |                       |                            |            |  |                 |  |             |  |            |  |
| Plus-values à 19% (art 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)                                                                                                                                                                                                       |    |                               |  |                       |                            |            |  |                 |  |             |  | B3         |  |

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS  
ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION  
DU RESULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,  
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIETE MEMBRE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.  
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SARL EULADINE**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

SIE CENON  
AVE DU PDT VINCENT AURIOL

33152 CENON CEDEX

SIRET Société intégrée : **39093397600016**

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

Cocher la case si la déclaration  
souscrite concerne la société mère  
(résultat d'ensemble)

☐

Néant \* ☒

| A - RESULTAT                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | Bénéfice et<br>réintégrations |  | Déficit et<br>déductions |  |                            |  |                  |  |              |  |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------|--|------------------|--|--------------|--|-------------|--|
| Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe                                                                                                                             |  |  |  | FA                            |  | FB                       |  |                            |  |                  |  |              |  |             |  |
| Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019                                      |  |  |  | FD                            |  | FE                       |  |                            |  |                  |  |              |  |             |  |
| Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe                                                     |  |  |  |                               |  | FZ                       |  |                            |  |                  |  |              |  |             |  |
| Autres régularisations (à détailler)                                                                                                                                                                                 |  |  |  | FG                            |  | FH                       |  |                            |  |                  |  |              |  |             |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | FK                            |  | FL                       |  |                            |  |                  |  |              |  |             |  |
| BENEFICE (2) FK - FL                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | DEFICIT FL - FK               |  | FM                       |  |                            |  |                  |  |              |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                               |  | FN                       |  |                            |  |                  |  |              |  |             |  |
| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES<br>A LONG TERME                                                                                                                                                                      |  |  |  | Cessions d'immobilisations    |  |                          |  |                            |  |                  |  |              |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | Plus-values et réintégrations |  |                          |  | Moins-values et déductions |  |                  |  |              |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | Taux de 19 % (2)              |  | Taux de 15 %             |  | Taux de 0 %                |  | Taux de 19 % (2) |  | Taux de 15 % |  | Taux de 0 % |  |
| Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe                                                                                                                              |  |  |  | GB                            |  | F2                       |  | F3                         |  | GF               |  | F4           |  | F5          |  |
| Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (1) |  |  |  |                               |  |                          |  | F6                         |  | GG               |  | F7           |  | F8          |  |
| Autres régularisations (à détailler)                                                                                                                                                                                 |  |  |  | GC                            |  | F9                       |  | G1                         |  | GH               |  | G2           |  | G3          |  |
| Sous total                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | GD                            |  | G4                       |  | G5                         |  | GI               |  | G6           |  | G7          |  |
| Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD)<br>Taux de 19%                                                                                                                                                     |  |  |  | GE                            |  |                          |  |                            |  | GJ               |  |              |  |             |  |
| Total Plus-values (1) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4)<br>Taux de 15%                                                                                                                                                 |  |  |  |                               |  | E8                       |  |                            |  |                  |  | E6           |  |             |  |
| Total Plus-values (1) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5)<br>Taux de 0%                                                                                                                                                  |  |  |  |                               |  |                          |  | E7                         |  |                  |  |              |  | E5          |  |

(1) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

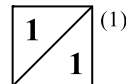
(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT D'ENSEMBLE ET  
AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME D'ENSEMBLE  
AU TITRE DES OPERATIONS LIEES A DES SOCIETES INTERMEDIAIRES  
ET/OU L'ENTITE MERE NON RESIDENTE ET/OU LES SOCIETES ETRANGERES

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis  
au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)



|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |  |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| Dénomination de la société mère :                                                                                                                                                                                        | EURL FRESTO                                                     |  |                                         |
| SIREN de la société mère :                                                                                                                                                                                               | 523341014                                                       |  |                                         |
| Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :                                                                                                                                                   | SARL EULADINE                                                   |  |                                         |
| SIREN de la société intégrée :                                                                                                                                                                                           | 390933976                                                       |  |                                         |
| Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :                                                                                                                               | SIE CENON<br>AVE DU PDT VINCENT AURIOL<br><br>33152 CENON CEDEX |  |                                         |
| Exercice ouvert le : 01012023                                                                                                                                                                                            | clos le : 31122023                                              |  |                                         |
| A - RESULTAT D'ENSEMBLE                                                                                                                                                                                                  | Montants rapportés au résultat d'ensemble                       |  | Montants déduits du résultat d'ensemble |
| Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) <sup>2</sup> |                                                                 |  | MB                                      |
| Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)                | MC                                                              |  | MD                                      |
| Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)                     | MI                                                              |  |                                         |
| Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)                                         | ML                                                              |  | MO                                      |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                    | MP                                                              |  | MQ                                      |

| B - PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE                                                                                                                | Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble |                                         | Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | Plus et moins-values à long terme à 19 %                           | Plus et moins-values à long terme à 0 % | Plus et moins-values à long terme à 19 %                          | Plus et moins-values à long terme à 0 % |
| Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, alinéa 4) | NA                                                                 | ND                                      | NG                                                                | NJ                                      |
| Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)           | NB                                                                 | NE                                      | NH                                                                | NK                                      |
| TOTAL                                                                                                                                                                        | NC                                                                 | NF                                      | NI                                                                | NL                                      |

<sup>1</sup> La société mère devra numérotter ces tableaux 2058-PAP

<sup>2</sup> Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice

**ETAT DE SUIVI DES DEFICITS ORDINAIRES ET DES AMORTISSEMENTS REPORTABLES  
D'UNE SOCIETE BENEFICIANT D'UNE BASE ELARGIE D'IMPUTATION  
PREVUES AU 5 DE L'ARTICLE 223 I DU CGI**

Dénomination de la société titulaire du droit au report prévu  
au 5 de l'article 223I :

N° SIRET :

Dénomination de la société mère du groupe : AUTR EURL FRESTO

N° SIRET : 52334101400018

Exercice ouvert le : 01012023

clos le : 31122023

Bénéfice propre de l'exercice calculé dans les conditions prévues à l'article 223I 4 :

Somme des bénéfices de l'exercice calculés dans les conditions prévues à l'article 223I 4,  
réalisés par les filiales de l'ancien groupe membres du nouveau groupe et sélectionnées  
pour l'application du mécanisme d'imputation sur une base élargie :

| Somme des bénéfices de l'exercice calculés dans les conditions prévues au 4 de l'article 223I, réalisés par les filiales de l'ancien groupe ayant donné leur accord pour faire partie du nouveau groupe et sélectionnées pour bénéficier du dispositif d'imputation sur une base élargie |                       |     |     |     |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N-5<br>et antérieures | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | Total |
| Date de clôture                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |     |     |     |     |       |
| Déficit imputable                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |     |     |     |     |       |
| Dont imputable sur une base élargie                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |     |     |     |     |       |
| Déficit imputé sur le bénéfice propre de la société titulaire du déficit                                                                                                                                                                                                                 |                       |     |     |     |     |       |
| Déficit imputé sur une base élargie                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |     |     |     |     |       |
| Déficit reportable                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |     |     |     |     |       |
| Dont imputable sur une base élargie                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |     |     |     |     |       |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**ETAT DE DETERMINATION DES DEFICITS SUBIS PAR LES SOCIETES FILIALES DE L'ANCIEN GROUPE, POUR LESQUELS LA SOCIETE A DEMANDE UNE IMPUTATION ELARGIE (Y COMPRIS, LE CAS ECHEANT, LA SOCIETE MERE ABSORBEE)**



Dénomination de la société mère titulaire des déficits

N° SIRET :

Dénomination de la société mère du groupe : AUTR EURL FRESTO

N° SIRET : 52334101400018

Exercice ouvert le : 01012023

clos le : 31122023

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                                                       |  |                     | N-5 | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Déficits subis par chaque société restant dans le nouveau groupe                                      |  |                     |     |     |     |     |     |       |
| Désignation de la société                                                                             |  | Déficits ordinaires |     |     |     |     |     |       |
| Désignation de la société                                                                             |  | Déficits ordinaires |     |     |     |     |     |       |
| Désignation de la société                                                                             |  | Déficits ordinaires |     |     |     |     |     |       |
| Somme des déficits subis par toutes les sociétés de l'ancien groupe appartenant à la branche apportée |  |                     |     |     |     |     |     |       |
| Déficits ordinaires                                                                                   |  |                     |     |     |     |     |     |       |
| Déficits de l'ancien groupe attribués à la société agréée                                             |  |                     |     |     |     |     |     |       |
| Répartition par société des déficits permettant une imputation sur une base élargie                   |  |                     |     |     |     |     |     |       |
| Désignation de la société                                                                             |  | Déficits ordinaires |     |     |     |     |     |       |
| Désignation de la société                                                                             |  | Déficits ordinaires |     |     |     |     |     |       |
| Désignation de la société                                                                             |  | Déficits ordinaires |     |     |     |     |     |       |
| Montant total                                                                                         |  | Déficits ordinaires |     |     |     |     |     |       |

(1) à détailler sur l'extension correspondante.

(2) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2029H supplémentaires.

Numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet.

Porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes.

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNEE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL EULADINE

du 01012023

Adresse Centre Commercial Grand Tou

33560 SAINTE EULALIE

au 31122023

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ① |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ                                                                    |                                                              |                                              |                                                                            |                          | ADRESSE COMPLÈTE                                  |                                             |                                                           |                          |  |
| 1                                                                                               | Responsable cafétéria                                        |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 2                                                                                               | Responsable cafétéria                                        |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 3                                                                                               | Employée                                                     |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 4                                                                                               | Employée                                                     |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 5                                                                                               | Employée                                                     |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 6                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 7                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 8                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 9                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 10                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |  |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)                                         | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) |                          |  |
| 1                                                                                               | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        | 6                                                 | 7                                           | 8                                                         | 9                        |  |
| 1                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 2                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 3                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 4                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 5                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 6                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 7                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 8                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 9                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 10                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| **                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |

\*\* TOTAUX

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

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :                   |         |                                                    |          |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|
| Total des dépenses                                          |         | Bénéfices imposables ⑨                             |          |
| - de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ⑩       | 160 465 | - de l'exercice ..... ⑩                            | 14 385   |
| - de l'exercice précédent ⑩                                 | 148 178 | - de l'exercice précédent ⑩                        | (80 787) |
| Nom et qualité du signataire<br>CHRETIEN FRANCOIS<br>GERANT |         | A SAINTE EULALIE....., le 17/04/2024<br>Signature, |          |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

----- **Déclaration de la valeur ajoutée - 1330C**

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2023

Dénomination de l'entreprise : SARL EULADINE  
Adresse : Centre Commercial Grand Tou

33560 SAINTE EULALIE

N° Siret de l'établissement principal : 39093397600016

Activité : Cafétérias Code activité : 5610B

Déclarant Nom du signataire CHRETIEN FRANCOIS Qualité du signataire GERANT

A SAINTE EULALIE Le 17042024

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01012023 au 31122023

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) |  |
|-----------------------------------------------------|--|

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

|                                            |    |           |
|--------------------------------------------|----|-----------|
| Valeur Ajoutée                             | A2 | 947 978   |
| Chiffre d'affaires de référence            | A3 | 2 424 874 |
| Chiffre d'affaires de référence du groupe* | B6 |           |

\* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

| Code NIC<br>A4 | Numéro du département<br>A5 | Commune de localisation<br>(En toutes lettres)<br>A6 | Code INSEE commune<br>A7 | Nombre de salariés<br>A8 |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 00016          | 33                          | SAINTE-EULALIE                                       | 397                      | 24,00                    |
|                |                             |                                                      |                          |                          |
|                |                             |                                                      |                          |                          |
|                |                             |                                                      |                          |                          |
|                |                             |                                                      |                          |                          |

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE<sup>1</sup>

| Numéro du département<br>B1 | Commune de localisation<br>(En toutes lettres)<br>B2 | Code INSEE commune<br>B3 | Nombre de salariés<br>B4 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |

<sup>1</sup> (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

## ----- **Déclaration des loyers professionnels**

[illegible]

## Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

| Identification de la société                                        |                                                                            |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal | N° de SIRET de son établissement principal                                 | Code NAF |
| SARL EULADINE                                                       | 39093397600016                                                             | 5610B    |
|                                                                     | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |          |
| Centre Commercial Grand Tou                                         |                                                                            |          |
| 33560 SAINTE EULALIE                                                |                                                                            |          |

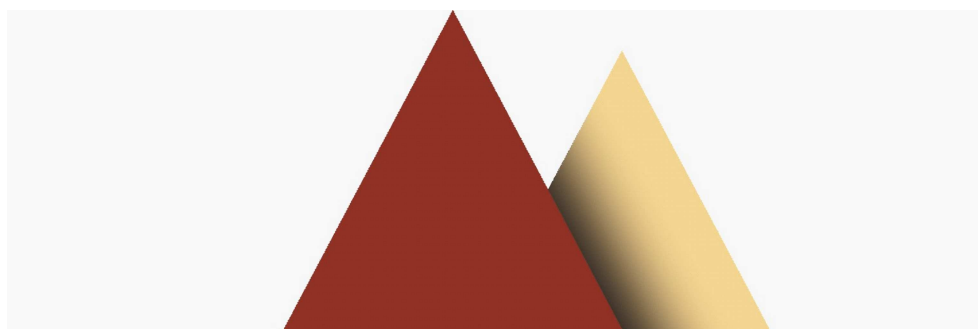
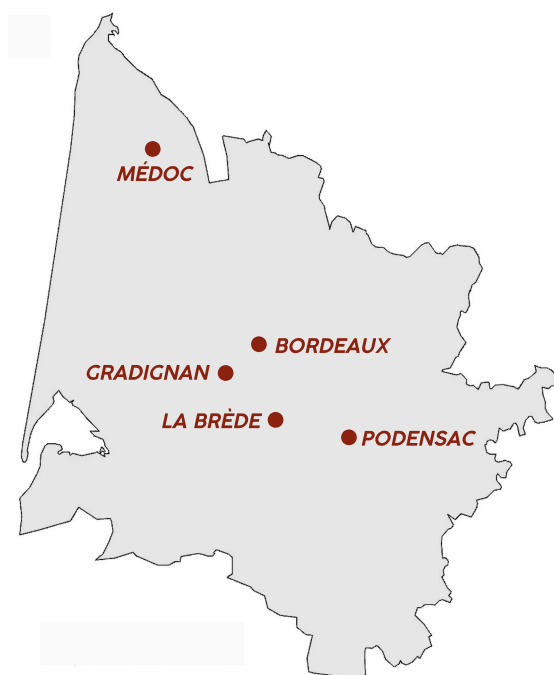
| I. Résultats de l'exercice                                   |                                                                                                                                                                                   |        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun  |                                                                                                                                                                                   |        |
| a                                                            | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs<br>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)                                                    | 14 385 |
| b                                                            | Dont plus-value nette à court terme<br>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)                                                                             |        |
| c                                                            | Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice<br>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)                                                                     | 14 385 |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme |                                                                                                                                                                                   |        |
| d                                                            | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)                                                    |        |
| e                                                            | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593) |        |
| f                                                            | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)                |        |

| II. Bénéfices soumis au taux réduit |                                                                                                                                                                                |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| g                                   | Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)                                                                            | 42 500 |
| h                                   | Dont plus-value nette à court terme imposable                                                                                                                                  |        |
| i                                   | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                                                      |        |
| j                                   | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI                                            |        |
| k                                   | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI |        |
|                                     | Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065                                                                                                                |        |

| III. Bénéfices soumis au taux normal |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| l                                    | Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 |

| IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15% |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| m                                                        | Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065 |

## UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ AU SERVICE DES ENTREPRISES



### **ACTUARIEL EXPERTISE BORDEAUX**

Immeuble Le Titaniun  
Rue Cantelaudette 33310 Lormont  
Tél. 05 57 54 49 84  
[bordeaux@actuariat-expertise.com](mailto:bordeaux@actuariat-expertise.com)

### **ACTUARIEL EXPERTISE GRADIGNAN**

179 Route de Canéjan  
33170 Gradignan  
Tél. 05 57 54 49 84  
[gradignan@actuariat-expertise.com](mailto:gradignan@actuariat-expertise.com)

### **ACTUARIEL EXPERTISE LA BRÈDE**

51 Avenue Charles de Gaulle  
33650 La Brède  
Tél. 05 56 78 56 32  
[labrede@actuariat-expertise.com](mailto:labrede@actuariat-expertise.com)

### **ACTUARIEL EXPERTISE MÉDOC**

15 Rue du Général de Gaulle  
33112 Saint-Laurent-Médoc  
Tél. 05 24 23 00 81  
[medoc@actuariat-expertise.com](mailto:medoc@actuariat-expertise.com)

### **ACTUARIEL EXPERTISE PODENSAC**

10 Cours du Maréchal Foch  
33720 Podensac  
Tél. 05 56 78 56 32  
[podensac@actuariat-expertise.com](mailto:podensac@actuariat-expertise.com)