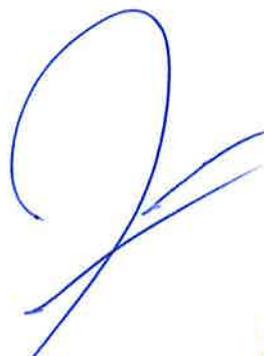


③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

	France		Exportations et livr. intra-communautaires		Total		30/09/2022
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue :	FG	1 278 899	FH	19 662	FI	1 298 561	1 162 314
- services	FG		FH		FI		
Chiffre d'affaires net	FJ	1 278 899	FK	19 662	FL	1 298 561	1 162 314
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	13 058	4 516
Autres produits (1) (11)					FQ	238	62
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				FR	1 311 856	1 166 893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	43 590	35 871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	1 040 166	911 610
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	15 583	14 811
Salaires et traitements					FY	170 013	190 110
Charges sociales (10)					FZ	28 214	29 305
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	5 037	5 037
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	13	107
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF				GF	1 302 615	1 186 851
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG				GG	9 241	-19 958
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 142	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)	GP				GP	1 142	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		1 082
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU				GU		1 082
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV				GV	1 142	-1 082
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW				GW	10 383	-21 040


 "Certific conforme"
 de Geramb

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

		30/09/2023	30/09/2022
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	2 596
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	1 312 999
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 305 211
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	7 787
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	13 058
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8		D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD		KE		KF
Immobilisations corporelles							
Terrains				KG		KH	KI
- Sur sol propre (dont composants)		L9	KJ		KK		KL
Constructions : - Sur sol d'autrui (dont composants)		M1	KM		KN		KO
- Inst. gales., agrmt, amgt, constr. (dont composants)		M2	KP		KQ		KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)		M3	KS	7 103	KT		KU
- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	18 994	KW		KX
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport			KY		KZ		LA
- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	15 688	LC		LD
- Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LI
Avances et acomptes				LK		LL	LM
TOTAL III		LN		41 785	LO		LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
Autres participations				8U		8V	8W
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U	1V
TOTAL IV		LQ			LR		LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG		41 785	ØH		ØJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence	
			Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CØ	DØ		D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	LW		IX
Immobilisations corporelles							
Terrains				1P	LX	LY	LZ
- Sur sol propre			IQ	MA	MB		MC
Constructions : - Sur sol d'autrui			IR	MD	ME		MF
- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS	MG	MH		MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ	MK	7 103	ML
- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU	MM	MN	18 994	MO
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport			IV	MP	MQ		MR
- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW	MS	MT	15 688	MU
- Emballages récupérables et divers			IX	MV	MW		MX
Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ	NA	NB
Avances et acomptes				NC	ND	NE	NF
TOTAL III		IY		NG	NH	41 785	NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations				1Ø	ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés				11	2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières				12	2E	2F	2G
TOTAL IV		I3		NJ	NK		2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		ØK	ØL	41 785	ØM

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

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

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
	CY	RE	EL	RF	EM	RI	EN	RJ
Frais d'établissement et de développement								
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles								
TOTAL I	RK		RM		RN		RO	
Terrains	PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM	PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR	PS		PT		PU	
- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	7 103	QA		QB		QC	7 103
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	QE	1 899	QF		QG	5 448
	- matériel de transport	QH	QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	3 138	QN		QO	11 372
	- emballages récupérables et divers	QP	QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	18 885	QV	5 037	QW		QX	23 922
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	18 885	OP	5 037	OQ		OR	23 922

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

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel		
	Colonne ①	Colonne ②	Colonne ③	Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥	Colonne ⑦			
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions :										
	- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immo. corp. :										
	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	- mat de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	- mat bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO			
TOTAL III										
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ			
Total général non ventilé (NS + NT + NU)										
Total général non ventilé (NW - NY)										

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

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

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

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

10

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

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT		UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	22 963	22 963	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY	128	128	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques :				
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	49 921	49 921	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC	174 563	174 563	
Débiteurs divers	VR	1 607	1 607	
Charges constatées d'avance	VS	4 685	4 685	
TOTAL	VT	253 868	253 868	VV
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF

CADRE B - ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y			
Autres emprunts obligataires (1)	7Z			
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG	2 430	2 430	
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A			
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	392 165	392 165	
Personnel et comptes rattachés	8C	12 412	12 412	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	10 249	10 249	
- Impôts sur les bénéfices	8E			
État et autres collectivités publiques :				
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 990	3 990	
- Obligations cautionnées	VX			
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	17 761	17 761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J			
Groupe et associés (2)	VI	2 596	2 596	
Autres dettes	8K	550	550	
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2			
Produits constatés d'avance	8L			
TOTAL	VY	442 153	442 153	VZ
Renvois :				
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS		30/09/2023		
Bénéfice comptable de l'exercice			WA	7 787
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WB
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WC	XE
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX	XW
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY
Impôt sur les sociétés				I7
				2 596
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées				
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				I8
- Imposées au taux de 0 %				ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs :				WN
- Plus-values nettes à court terme				WO
- Plus-values soumises au régime des fusions				XR
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				
Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)	SU	Zones d'entreprises	SW	
dont :		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	WQ
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3
TOTAL I			WR	10 383
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice		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 réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice				WU
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR.)				WV
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)				WH
Plus-values nettes à long terme :		- Imposées au taux de 19 %	WP	
		- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW	
		- Imputées sur déficits antérieurs	XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée				WZ
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A	XA
Produit net des actions et parts d'intérêts :				XZ
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				
Mesures d'incitation				
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer				ZY
Majoration d'amortissement				
Abattement sur les bénéfices et exonérations				
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9	Zone de dévelop. prioritaire (44 Sepdecies)	PB	
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	Société d'investissements immobiliers cotée	K3	
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)	OV	XF
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quater)	XC	
Zone de revitalisation rurale (44 quindécies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP	
Entreprises nouvelles (44 sexies)			L2	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)				X9
Déductions diverses (à détailler)	YA	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	
Dont déduction except. (art 39 decies A)	YB	Dont déduction except. (art 39 decies B)	YB	
Dont déduction except. (art 39 decies C)	YC	Dont déduction except. (art 39 decies D)	YD	XG
Dont déduction except. (art 39 decies F)	YI	Dont déduction except. (art 39 decies G)	YL	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)				YH
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2
III - RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II	
			XII	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		Bénéfice (I - II)	XI	10 383
		Déficit (II - I)		XI
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)			ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)			XN	10 383
				XO

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

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4		
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5		
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
II - INDÉMNITÉS 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-I, 1er bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		9 848
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 bis A1, 2 du CGI	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X		8Y
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D		9E
Charges à payer			
TOTAL	9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

II TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-80 011	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	-21 040	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-101 052
TOTAL I	0F	-101 052	TOTAL II	ZH	-101 052

RENSEIGNEMENTS DIVERS		30/09/2023	30/09/2022
Engagements			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
Détail des postes			
- Sous-traitance		YT	133 600 71 950
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) <input type="checkbox"/>	418 203	XQ	500 752 484 277
Autres achats et charges externes :		YU	
- Personnel extérieur à l'entreprise		SS	199 954 176 057
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		YV	77 206 70 834
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		ST	128 653 108 492
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) <input type="checkbox"/>		ES	
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052		ZI	1 040 166 911 610
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	13 149 11 439
Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) <input type="checkbox"/>		ZS	2 434 3 372
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052		YX	15 583 14 811
TVA			
Montant de la TVA collectée		YY	129 878 116 358
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	151 505 129 679
Divers			
Montant brut des salaires		0B	159 770
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		0S	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK	4,95 % 1,66 %
Numéro de centre de gestion agréé <input type="checkbox"/>		XP	
Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RH	
Régime de groupe			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA	
		JK	Plus-values à 0 % JL
		JM	Plus-values à 19 % JC
Groupe : résultat d'ensemble <input type="checkbox"/>	311 827	JN	Plus-values à 15 % JO
		JP	Plus-values à 19 % JF
		JH	Sté mère/filiale ? Société fille N° SIRET société mère J

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/09/2023 ③	Net 30/09/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	7 103	AS 7 103		
Autres immobilisations corporelles	AT	34 682	AU 16 819	17 863	22 900
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	41 785	BK 23 922	17 863	22 900
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	22 963	BY	22 963	77 222
Autres créances (3)	BZ	226 219	CA	226 219	54 936
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	82 658	CG	82 658	193 352
Charges constatées d'avance (3)	CH	4 685	CI	4 685	4 567
TOTAL III	CJ	336 526	CK	336 526	330 076
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	378 311	IA 23 922	354 388	352 976
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

"Certifié conforme"
de Gerant

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

			Net	30/09/2023	Net	30/09/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	5 000	DA	5 000	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	500	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		B1	DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)		EJ	DG			
Report à nouveau			DH	-101 052	-80 011	-80 011
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	7 787	-21 040	-21 040
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
			TOTAL I	-87 765	-95 552	-95 552
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
			TOTAL II			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
			TOTAL III			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2 430	1 964	1 964
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI	DV	2 596	25 717	25 717
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	392 165	365 614	365 614
Dettes fiscales et sociales			DY	44 412	55 233	55 233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	550		
Produits constatés d'avance (4)			EB			
			TOTAL IV	442 153	448 527	448 527
Écarts de conversion passif			V	ED		
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	354 388	352 976	352 976

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC			
(2) Dont écart de réévaluation libre			ID			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			IE			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	442 153	448 527	448 527
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			EH	1 700	1 566	1 566

HOTELIERE GRENETTE
SARL au Capital de 5.000 €uros
Siège social : 1200 Av Dr Maurice Donat – Natura 3

06250 MOUGINS

RCS CANNES 820 918 209

RAPPORT DE GESTION DE L'EXERCICE 2023

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mesdames, Messieurs,

Nous avons réuni en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et à nos statuts pour vous exposer :

- d'une part, l'activité de la société au cours de l'exercice 2022/2023 arrêté au 30 septembre 2023
- d'autre part, pour soumettre à votre approbation les comptes annuels relatifs audit exercice et l'affectation des résultats qui en ressortent.

Tous les documents sociaux, comptes, rapports ou autres documents et renseignements s'y rapportant vous ont été communiqués ou mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales, réglementaires et statutaires.

I - COMPTE-RENDU DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE

Nous vous rappelons les faits saillants de l'activité de la société durant l'exercice écoulé :

Le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice écoulé s'est élevé à **1.298.561 Euros** et le total des produits d'exploitation à **1.311.856 Euros**.

Le total des charges d'exploitation s'est élevé à la somme de **1.302.615 Euros**, laissant apparaître un résultat d'exploitation bénéficiaire de **9.241 Euros**.

Après imputation des produits et charges financiers, le résultat courant avant impôt laisse apparaître un bénéfice s'élevant à **10.383 Euros**.

Après imputation des produits et charges exceptionnelles, le résultat net comptable constaté pour l'exercice écoulé présente un bénéfice de **7.787 Euros**.

Les comptes et annexes qui vous ont été communiqués et qui seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, avec le présent rapport, vous donnent tous les détails utiles sur l'évolution des différents postes comptables.

II - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant.

III - ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Néant.

IV - Il résulte des comptes que nous vous présentons que le bénéfice net comptable de l'exercice s'élève à 7.787 Euros.

Nous vous proposons d'affecter l'intégralité du bénéfice net comptable, soit **7.787 Euros** de la manière suivante :

- Report à nouveau 7.787 €

Nous vous prions de bien vouloir approuver cette affectation.

Il est en outre rappelé, pour satisfaire aux obligations de l'article 243bis du Code Général des Impôts qu'il a été attribué les dividendes suivants au titre des 3 derniers exercices :

- Exercice 2022 : Néant
- Exercice 2021 : Néant
- Exercice 2020 : Néant

Nous vous demandons, également, d'approuver les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

Fait à Mougins,

Le 12/02/2024

M. MULKO Jean Marc
Gérant



HOTELIERE GRENETTE

SARL au Capital de 5.000 €uros
Siège social : 1200 Av Dr Maurice Donat – Natura 3
06250 MOUGINS

RCS CANNES 820 918 209

PROCES VERBAL DE DELIBERATION

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 27 Février 2024

L'an deux mille vingt quatre
le 27 Février
à 9 heures 00,

Les associés de la société Hôtelière GRENETTE. - Société A Responsabilité Limitée au capital de 5.000 Euros divisé en 100 parts sociales, dont le siège social est à MOUGINS (06250), 1200 Avenue du Dr Maurice Donat, Natura 3,

Se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée, en entrant en séance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marc MULKO, gérant.

constate que sont présents à la réunion :

- SAS SIRIUS 100 PARTS
détenteur de CENT parts sociales

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS FORMANT
LE CAPITAL SOCIAL : CENT PARTS 100 parts

La Présidence constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Le Président dépose devant l'assemblée et met à la disposition des associés :

- un exemplaire des statuts de la société,
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés,
- la feuille de présence de l'assemblée.

Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont être soumis à l'assemblée :

9

- le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 septembre 2023,
- les rapports de la gérance sur l'exercice clos à cette date,
- le texte des projets de résolutions.

Puis, le Président déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que les rapports et les documents comptables ci-dessus visés, ont été adressés aux associés en même temps que l'avis de convocation et que l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social, depuis cette date.

Le Président rappelle ensuite que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- rapports de la gérance sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023,
- approbation desdits comptes et conventions, quitus à la gérance,
- affectation des résultats de l'exercice,
- questions diverses.

Le Président donne ensuite lecture des rapports de la gérance.

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net comptable de **7.787 Euros**.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Il est rappelé qu'aucune dépense visée à l'article 39.4 du C.G.I n'a été effectuée.

L'assemblée générale donne en conséquence à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée, sur la proposition de la gérance, décide d'affecter la totalité du bénéfice net comptable de l'exercice à savoir **7.787 €**, de la manière suivante :

- Report à nouveau 7.787 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Conformément à l'article 243 du C.G.I. il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et le Président de la séance.

LES ASSOCIES PRESENTS



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 354 388 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 7 787 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Depuis le 1er octobre 2016, la SAS SIRIUS a opté pour le régime d'intégration fiscale de groupe de ses filiales, contrôlées à 100% :

- Hôtelière Part Dieu
- Hôtelière Andilly
- Hôtelière Toulouse
- Hôtelière Galerie Tatry
- Hôtelière Cannes Festival
- Hôtelière Mulhouse Centre
- Hôtelière Saint-Etienne Centre
- Hôtelière Coralynes
- Hôtelière Grand Prado
- Hôtelière Grand Avignon
- Hôtelière Lamartine
- Hôtelière Paris Rennequin
- Hôtelière Central Gare
- Hôtelière Grenette
- Résidhotel Lille Vauban au 01/10/2017
- Hôtelière Massili Appart au 01/10/2018
- Art Hotel au 01/10/2019

La convention de répartition de l'impôt sur les sociétés précise que les filiales comptabilisent dans leurs comptes la charge d'impôt correspondant à leur résultat individuel lorsqu'il est positif et le solde de l'impôt sur le résultat d'ensemble est comptabilisé chez SIRIUS qui est seule bénéficiaire des économies d'impôts dégagées.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

Le Grand
"Certifié"
Grenette

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.