

CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES



TABLE DES MATIÈRES

1. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ HELMBACHER	3
2. CAPACITÉS TECHNIQUES	3
2.1. PERSONNEL DU SITE	3
2.2. MATÉRIEL	3
2.3. ENGAGEMENT QUALITÉ-SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT	4
3. CAPACITÉS FINANCIÈRES	4

Liste des Tableaux

Tableau 1 : Sites exploités par la société HELMBACHER (<i>Base des installations classées</i>)	3
Tableau 2 : Chiffre d'affaires de la société sur les dernières années	4

Liste des Annexes

Annexe 1 : Liasses fiscales de 2021 à 2023
Annexe 2 : Cotation Banque de France

1. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ HELMBACHER

La société HELMBACHER, au travers de ses 2 entités SABLIÈRES HELMBACHER et BALLASTIÈRES HELMBACHER, assure une activité d'exploitation de quatre gravières situées sur le territoire des communes d'Herbsheim, de Benfeld, Eschau et de Valff, dans le Bas Rhin, depuis les années 1950.

Tableau 1 : Sites exploités par la société HELMBACHER
(Base des installations classées)

Nom de l'établissement	Code postal	Commune
BALLASTIÈRES HELMBACHER SAS	67114	ESCHAU
SABLIÈRES HELMBACHER SAS	67210	VALFF
	67230	BENFELD
	67230	HERBSHEIM

Le présent document présentera les capacités techniques et financières de la société SABLIÈRES HELMBACHER

2. CAPACITÉS TECHNIQUES

2.1. PERSONNEL DU SITE

La société SABLIÈRES HELMBACHER compte 28 salariés sur l'ensemble de ses sites.

Le personnel est formé aux tâches qui lui sont demandées et dispose des habilitations et des formations nécessaires pour effectuer son travail selon les règles de l'art et en toute sécurité.

En cas de besoin, la société fait appel à des intérimaires et des entreprises sous-traitantes.

La société possède un tableau de doubles compétences qui permet de s'assurer que chaque salarié est compétent pour le poste qui lui est attribué.

2.2. MATÉRIEL

La société dispose d'un parc matériel roulant et fixe conséquent avec des engins performants. Le parc d'engins est régulièrement renouvelé pour disposer des meilleures machines disponibles.

Tous les engins sont régulièrement suivis et entretenus par du personnel agréé. Des Vérifications Générales Périodiques (VGP) sont effectuées chaque année. L'ensemble du matériel utilisé répond aux normes en vigueur.

La Société SABLIÈRES HELMBACHER possède donc de très bonnes capacités techniques qui lui permettront d'assurer la pleine maîtrise de l'exploitation de la carrière de Valff.

2.3. ENGAGEMENT QUALITÉ-SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT

La société SABLIÈRES HELMBACHER est engagée dans des démarches de progrès volontaires :

- Depuis 2009, dans la « Charte Environnement » portée par UNICEM Entreprises Engagées. Cette démarche est un engagement sur des mesures de respect de l'environnement validé par des audits réguliers et permet un meilleur dialogue avec les parties prenantes externes : collectivités locales, riverains, associations environnementales ;
- En 2018, la société Sablières Helmbacher a fait le choix de s'engager dans la charte RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ;
- La démarche santé-sécurité SHERPA (Sécurité des Hommes, Évaluation des Risques et Programmes d'Actions) qui vise à améliorer le système de management de la santé sécurité en entreprise.

3. CAPACITÉS FINANCIÈRES

Le capital social de la société est de 50 000 €.

La taille de l'entreprise et la production annuelle de plusieurs centaines de milliers de tonnes de granulats lui assurent une bonne stabilité financière.

Les chiffres d'affaires de la société des dernières années sont présentés ci-après :

Tableau 2 : Chiffre d'affaires de la société sur les dernières années

Année	Chiffre d'affaires
2018	5 878 254 €
2019	6 124 408 €
2020	6 174 736 €
2021	7 776 464 €
2022	6 484 749 €
2023	6 869 547 €

Les liasses fiscales des 3 dernières années attestent de la bonne tenue des comptes de la société. Ces rapports sont fournis en Annexe 1.

La dernière cotation de la société auprès de la Banque de France est la suivante : G1- (cf. Annexe 2). Ce niveau atteste d'une bonne santé financière et d'une excellente capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de trois ans.

La Société SABLIÈRES HELMBACHER possède donc de très bonnes capacités financières qui lui permettront de poursuivre l'exploitation de la carrière de Valff.

ANNEXES

ANNEXE 1 : LIASSES FISCALES DE 2021 À 2023

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	55 657	AG	53 203	2 455
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN	949 631	AO	602 616	347 016
Constructions	AP	2 299 317	AQ	1 798 548	500 769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	6 849 623	AS	6 369 500	480 124
Autres immobilisations corporelles	AT	1 536 874	AU	1 337 502	199 373
Immobilisations en cours	AV	2 000	AW	2 000	98 621
Avances et acomptes (2)	AX	467 975	AY	467 975	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	1 429	CV	1 429	1 429
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	12 162 508	BK	10 161 368	2 001 140
Matières premières, approvisionnements	BL	1 995 971	BM		1 995 971
En cours de production :					
- de biens	BN	5 172	BO		5 172
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	135 499	BS		135 499
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	1 032 056	BY	208	1 031 848
Autres créances (3)	BZ	1 946 635	CA		1 946 635
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	1 900 363	CE		1 900 363
Disponibilités	CF	956 804	CG		956 804
Charges constatées d'avance (3)	CH	58 897	CI		58 897
TOTAL III	CJ	8 031 396	CK	208	8 031 189
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	20 193 904	IA	10 161 576	10 032 328
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		Net	31/12/2021	Net	31/12/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé) 50 000	DA	50 000	50 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK	DC			
Réserve légale (3)		DD	5 000	5 000	
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	5 576 420	5 575 909	
Report à nouveau		DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	1 057 592	255 511	
Subventions d'investissement		DJ			
Provisions réglementées		DK	300 876	287 376	
	TOTAL I	DL	6 989 889	6 173 796	
Produit des émissions de titres participatifs		DM			
Avances conditionnées		DN			
	TOTAL II	DO			
Provisions pour risques		DP	42 040		
Provisions pour charges		DQ	679 284	627 953	
	TOTAL III	DR	721 324	627 953	
Emprunts obligataires convertibles		DS			
Autres emprunts obligataires		DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	1 091 160	1 483 688	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	DV	283 754		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	556 965	726 894	
Dettes fiscales et sociales		DY	220 193	195 346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	14 345	6 293	
Autres dettes		EA	154 697	80 493	
Produits constatés d'avance (4)		EB			
	TOTAL IV	EC	2 321 115	2 492 714	
Écarts de conversion passif	V	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	10 032 328	9 294 463	

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	1 760 841	1 766 677
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

	France		Exportations et livr. intra-communautaires		Total	31/12/2020
	FA		FB			
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue :						
- biens	FD	6 774 678	FE	9 446	FF	6 784 124
- services	FG	992 340	FH		FI	992 340
Chiffre d'affaires net	FJ	7 767 018	FK	9 446	FL	7 776 464
Production stockée					FM	-153 217
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	245 103
Autres produits (1) (11)					FQ	45
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	7 868 395
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	923 068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	26 689
Autres achats et charges externes (3)					FW	2 709 287
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	86 113
Salaires et traitements					FY	970 993
Charges sociales (10)					FZ	555 835
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	280 720
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	141 198
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	294 223
Autres charges (12)					GE	433 417
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	6 421 542
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 446 853
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	1 694
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 062
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	3 062
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	23 202
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	23 202
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-20 140
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	1 426 713

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	20 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	20 018
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	40 018
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	329 119
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	22 064
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	22 064
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	17 955
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ	
Impôts sur les bénéfices X		HK	387 075
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 911 475
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 853 883
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	1 057 592
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	42 983
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	377 936
(3)	- 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	1 694
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	5 060
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
(6 ter)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	56 765
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(10)	(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	431 652
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
(13)	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
(13)	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PROD CESSIONS ELEMENTS ACTIF		20 000
REP AMORT DEROG		6 066
REPRISE / PROV EXCEP		13 952
DOTATION AUX AMORT.CORPOR.	2 497	
DOT.AMORTISSEM. DEROGATOIRES	15 698	
DOT. PROV. REGLEM./STOCKS (HAUSSE DES	3 868	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2021

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	55 657	KE
Immobilisations corporelles							
Terrains					KG	946 874	KH
- Sur sol propre (dont composants)				L9	KJ	1 796 159	KK
Constructions : - Sur sol d'autrui (dont composants)				M1	KM		KN
- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)				M2	KP	470 122	KQ
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3	KS	6 649 267	KT
- Inst. gales., agencements, aménagements divers					KV	980 798	KW
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport					KY	241 632	KZ
- Matériel bureau et informatique, mobilier					LB	185 508	LC
- Emballages récupérables et divers					LE		LF
Immobilisations corporelles en cours					LH	98 621	LI
Avances et acomptes					LK		LL
TOTAL III				LN	11 368 981	LO	LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M
Autres participations					8U	1 429	8V
Autres titres immobilisés					1P		1R
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U
TOTAL IV				LQ	1 429	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	11 426 067	ØH	ØJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN	CØ	DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO	LV	LW
Immobilisations corporelles							
Terrains					IP	LX	LY
- Sur sol propre					IQ	8 000	MB
Constructions : - Sur sol d'autrui					IR		ME
- Inst. gales., agencements, amgt, constructions					IS		MH
Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	107 118	MK
- Inst. gales., agencements, aménagements divers					IU	9 221	MN
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport					IV		MP
- Matériel bureau et informatique, mobilier					IW	5 412	MS
- Emballages récupérables et divers					IX		MV
Immobilisations corporelles en cours					MY	96 621	MZ
Avances et acomptes					NC		NA
TOTAL III				IY	96 622	NG	NH
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU
Autres participations					10		ØX
Autres titres immobilisés					11		2B
Prêts et autres immobilisations financières					12		2E
TOTAL IV				I3			NK
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	96 622	ØK	ØL

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

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

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

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)									
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements 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	PE	50 634	PF	2 569	PG		PH	53 203	
TOTAL I	RK	50 634	RM	2 569	RN		RO	53 203	
Terrains	PJ	453 535	PJ	7 882	PK		PL	461 418	
- sur sol propre	PM	1 285 687	PN	60 561	PO	8 000	PQ	1 338 248	
Constructions :	PR		PS		PT		PU		
- sur sol d'autrui	PV	456 833	PW	3 467	PX		PY	460 300	
- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PZ	6 308 443	QA	168 175	QB	107 118	QC	6 369 500	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	QD	922 234	QE	11 358	QF	9 221	QG	924 371	
Autres immobilisations corporelles :	QH	218 223	QI	20 542	QJ		QK	238 764	
- installations générales, agencements aménagements divers	QL	171 117	QM	8 662	QN	5 412	QO	174 367	
- matériel de transport	QP		QR		QS		QT		
- matériel de bureau et informatique, mobilier	QU	9 816 071	QV	280 648	QW	129 751	QX	9 966 968	
- emballages récupérables et divers	QU	9 816 071	QV	280 648	QW	129 751	QX	9 966 968	
TOTAL II	QU	9 816 071	QV	280 648	QW	129 751	QX	9 966 968	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	9 866 705	OP	283 217	OQ	129 751	OR	10 020 171	

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 Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥					
Frais établissements	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	15 698	R1	R2	R3	R4	R5				
- sur sol d'autrui	R7		R8	R9	S1	S2	S3				
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6	S7	S8	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4	T5	T6	T7	2 254				
Autres immo. corp. :											
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2	U3	U4	3 812	U5				
- mat. de transport	U8		U9	V1	V2		V3				
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7	V8	V9		W1				
- emballages récup. et divers	W4		W5	W6	W7		W8				
TOTAL II	X2	15 698	X3	X4	X5	3 812	X6				
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM				
TOTAL III											
Total général (I + II + III)	NP	15 698	NQ	NR	NS	3 812	NT				
						2 254	NU				
							NV				
							9 632				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	15 698	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	6 066	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	9 632			

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2021

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 3 868	TH	TI 3 868
Amortissements dérogatoires (2)	3X 287 376	TM 15 698	TN 6 066	TO 297 008
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z 287 376	TS 19 566	TT 6 066	TU 300 876
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B 42 040	4C	4D 42 040
- 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 27 904	5C	5D 13 952	5E 13 952
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO 600 049	EP 252 183	EQ 186 900	ER 665 332
- 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 627 953	TV 294 223	TW 200 852	TX 721 324
Provisions pour dépréciation				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F 141 198	6G	6H 141 198
Sur immobilisations :	02	03	04	05
- Titres mis en équivalence	9U	9V	9W	9X
- Titres de participation	06	07	08	09
- Autres immo. financières (à détailler)	6N	6P	6R	6S
Sur stocks et en cours	6T 1 646	6U	6V 1 438	6W 208
Sur comptes clients	6X	6Y	6Z	7A
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B 1 646	TY 141 198	TZ 1 438	UA 141 406
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 916 975	UB 454 987	UC 208 356	UD 1 163 606
Dont dotations et reprises :		UE 435 421	UF 188 338	
- D'exploitation		UG	UH	
- Financières		UJ 19 567	UK 20 018	
- Exceptionnelles				

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

10

DÉTAILS - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2021

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
FUEL		625		625
HUILES & LUBRIFIANTS		54		54
CARBURANT		3 189		3 189

AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

PROVISIONS POUR IMPÔTS				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
PROVISIONS POUR IMPOTS	27 904		13 952	13 952

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

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

Exercice clos le 31/12/2021

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	249	249	
Autres créances clients	UX	1 031 807	1 031 807	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) prêtés ou remis en garantie	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY	2 107	2 107	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques :				
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	66 086	66 086	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP	540	540	
Groupe et associés (2)	VC	1 875 120	1 875 120	
Débiteurs divers	VR	2 782	2 782	
Charges constatées d'avance	VS	58 897	58 897	
TOTAL	VT	3 037 588	3 037 588	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				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	1 091 160	530 886	560 274	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	556 965	556 965		
Personnel et comptes rattachés	8C	18 850	18 850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	109 611	109 611		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques :					
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	33 799	33 799		
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	57 932	57 932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	14 345	14 345		
Groupe et associés (2)	VI	283 754	283 754		
Autres dettes	8K	154 697	154 697		
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	2 321 115	1 760 841	560 274	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	446 214
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	837 727
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS				31/12/2021		
Bénéfice comptable de l'exercice				WA	1 057 592	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						
	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	3 925	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)		WF	6 500	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG	4 283
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	
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				17	390 111	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées						
Moins-values nettes à long terme :						
- Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					I8	
- Imposées au taux de 0 %					ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs :						
- Plus-values nettes à court terme					WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						
Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)		SU		Zones d'entreprises	SW	
dont :				Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3	
TOTAL I				WR	1 509 328	
II - DÉDUCTIONS				Perte comptable de l'exercice		
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 réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice					WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)					WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)					WH	
Plus-values nettes à long terme :						
- Imposées au taux de 19 %					WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
- Imputées sur déficits antérieurs					XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée					WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales						
Produit net des actions et parts d'intérêts :			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A		XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX
Mesures d'incitation						
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer						ZY
Majoration d'amortissement						
Abattement sur les bénéfices et exonérations						
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)		K9		Zone de dévelop. prioritaire (44 Septdecies)	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)	0V	
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)		1F		Zone franche d'activités NG (44 quater.)	XC	
Zone de revitalisation rurale (44 quinquedecies)		PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP	
Entreprises nouvelles (44 sexies)					L2	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)		X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	
Dont déduction except. (art 39 decies A)		YA		Dont déduction except. (art 39 decies B)	YB	
Dont déduction except. (art 39 decies C)		YC		Dont déduction except. (art 39 decies D)	YD	
Dont déduction except. (art 39 decies F)		YI		Dont déduction except. (art 39 decies G)	YL	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)					YH	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2
III - RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		
				XH	37 212	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						
Bénéfice (I - II)				XI	1 472 116	
Déficit (II - I)						
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	1 472 116	
						XO

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

Exercice clos le 31/12/2021

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 - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X	8Y	
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D	9E	
Charges à payer			
TOTAL	9K	9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN	YO	
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

① TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines				Affectations	
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C			Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	255 511		Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD 511
Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE 255 000
				Autres répartitions	ZF
				Report à nouveau	ZG
TOTAL I	0F	255 511		TOTAL II	ZH 255 511

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2021	31/12/2020
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	2 005 619	YQ	948 096	1 423 053
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT	406 686	423 200
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	2 511	XQ	76 762	89 318
Autres achats et charges externes :					
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	50 685	55 806
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	34 492	34 033
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	2 140 661	2 083 187
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZI	2 709 287	2 685 543
Impôts et taxes :					
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	46 162	65 884
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	39 951	48 841
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052			YX	86 113	114 725
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	1 544 978	1 301 022
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	698 038	676 583
Divers					
Montant brut des salaires			0B	963 153	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP				
Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI			ZR		Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RH		
Régime de groupe					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	1 472 116	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD	2 043 411	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	Société fille
					N° SIRET société mère
					JJ 40099537900023

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
Acquisition 1976(Fractionnement de la fic	01/01/1976	8 000		8 000		
Groupe mem 150/400 pe(Fractionnement	01/12/1988	1 200		1 200		
TRANS CRIBLE CONCASSAGE IBAS	01/08/1990	46 492		46 492		
Transf.cribl.st.concassage	01/08/1990	500		500		
Transf.cribl.st.concassage(Fractionnement	01/08/1990	850		850		
Cadres cribles(Fractionnement de la fiche	08/10/1992	4 500		4 500		
TT5/ENTRAINEMENT(Fractionnement	17/10/1994	1 000		1 000		
Poste a souder	30/11/1996	1 357		1 357		
Controleur de debit wohwa type sfb2	05/05/1998	7 013		7 013		
TAPIS REPRISE/ENTRAINEMENT(Fra	01/05/2000	2 900		2 900		
MOTEUR MARINER F5 ML	30/05/2000	854		854		
TAPIS FLOTTANT TF1/ENTRAINEMI	01/06/2000	2 000		2 000		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
Acquisition 1976							
Groupe mem 150							
TRANS CRIBL							
Transf.cribl.st.co							
Transf.cribl.st.co							
Cadres cribles(F1							
TT5/ENTRAINE							
Poste a souder							
Controleur de de							
TAPIS REPRISI							
MOTEUR MAR							
TAPIS FLOTTA							
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			18 541				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

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

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
TAPIS FLOTTANT TF1/ENTRAINEMENT	01/06/2000	974		974		
TF 2/BANDE CAOUTCHOUC	01/09/2003	1 643		1 643		
TF3/PONTONS/BANDE CAOUTCHOUC	01/09/2003	129		129		
TF 3/BANDE CAOUTCHOUC	01/09/2003	1 643		1 643		
TF 2 /PONTONS/BANDE CAOUTCHOUC	01/09/2003	129		129		
TRANSFO APPROCHE TV_TRANSFORMATION	01/09/2003	8 000		8 000		
PUIT DE CAPTAGE HERBSHEIM / SITE	31/10/2003	3 325		3 325		
POSTE A SOUDER SAUVONDULAC	31/03/2004	1 159		1 159		
PUIT DE CAPTAGE/POMPE	26/09/2007	2 504		2 504		
SYSTEME TELESECURITE(Fractionnement)	18/02/2010	1 495		1 495		
PC POSTE DE TRAVAIL PESEE	10/09/2010	1 434		1 434		
BANDE CAOUTCHOUC TAPIS TERRAIN	10/08/2011	13 308		13 308		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
TAPIS FLOTTANT							
TF 2/BANDE C							
TF3/PONTONS							
TF 3/BANDE C							
TF 2 /PONTON							
TRANSFO APP							
PUIT DE CAPT							
POSTE A SOUD							
PUIT DE CAPT							
SYSTEME TEL							
PC POSTE DE TRAVAIL							
BANDE CAOUTCHOUC							
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			18 541				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
COMPTEUR WI DN 200- EVAC EAU	31/08/2011	1 204		1 204		
SYSTEME TELESURVEILLANCE ALS	25/01/2012	1 898		1 898		
TAPIS TERRESTRE TT2 BANDE REI	07/06/2012	1 372		1 372		
PC PORTABLE ASUS	30/04/2013	1 311		1 311		
POSTE DE TRAVAIL DIRECTION TEK	25/09/2013	1 095		1 095		
POSTE DE TRAVAIL RECETION GK	25/09/2013	910		910		
ORDINATEUR PC	28/10/2016	663		663		
CHARGEUR LIEBHERR 580	20/06/2017	2 600		2 600		
BANDE TRANSPORTEUSE LARGEU	31/08/2018	1 382		1 382		
BANDE CAOUTCHOUC / TYPE EP 4C	31/10/2018	689		689		
TC1 - BANDE CAOUTCHOUC SEMPI	28/02/2019	1 483		1 483		
MOTEUR EMK KAE2G160L - 4B3E3K	12/06/2019	850		850		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
COMPTEUR W							
SYSTEME TEL							
TAPIS TERRE							
PC PORTABLE							
POSTE DE TRA							
POSTE DE TRA							
ORDINATEUR							
CHARGEUR LI	20 000	20 000	20 000				
BANDE TRAN			-551				
BANDE CAOU							
TC1 - BANDE C							
MOTEUR EMK			-468				
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			18 541				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
REMPLACEMENT MOTEUR	12/06/2019	170		170		
BANDE CAOUTCHOUC SEMPERTR	28/06/2019	635		635		
TAPIS EXTRACTEUR TE 2 / FOURNI	06/12/2019	1 085		1 085		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩	19 %	15 % ou 12,8 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				⑪
REMPLACEMENT			-94				
BANDE CAOU			-346				
TAPIS EXTRA							

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+					
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
Divers (détail à donner sur une note annexe)						
TOTAL			18 541			
			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME					
<i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i>					
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL I					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	N-8				
	N-9				
TOTAL II					
B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS					
<i>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport</i>					
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		<input type="checkbox"/>
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

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

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	Moins-values nettes	N				
		N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
		N-10				

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

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

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

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	28
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	7 776 464
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	7 776 464
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	45
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	5 908
Retrèvements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XI	
TOTAL II	OM	5 953
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	1 182 507
Variation négative des stocks	OQ	179 906
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 995 151
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	74 251
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	138 325
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	295 092
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	3 865 232
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG 3 917 185
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	3 917 185
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	7 776 464
Effectifs au sens de la CVAE	EY	33
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	14 830 786
Période de référence	du 01/01/2021	au 31/12/2021
Date de cessation	186	

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

⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

N° SIREN	675480172
Dénomination de l'entreprise	SABLIERES HELMBACHER
- N°, Type et nom de voie	ROUTE DE MEISTRATZHEIM
Adresse : - Code postal	67210
- Ville	VALFF

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	499
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	Nom patronymique / Prénom	% de détention	Nb de parts ou d'actions
Nom marital			
Naissance : Date Commune	N° Département		Pays
Adresse : N° et Voie Code postal	Commune		Pays

⑩ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

N° SIREN	675480172
Dénomination de l'entreprise	SABLIERES HELMBACHER
- N°, Type et nom de voie	ROUTE DE MEISTRATZHEIM
Adresse : - Code postal	67210
- Ville	VALFF

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

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

--	--	--	--

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	55 657	AG	55 657	2 455
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN	952 614	AO	607 010	345 604
Constructions	AP	2 359 885	AQ	1 864 692	495 193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	6 931 251	AS	6 533 542	397 709
Autres immobilisations corporelles	AT	1 599 616	AU	1 366 344	233 272
Immobilisations en cours	AV	2 000	AW	2 000	2 000
Avances et acomptes (2)	AX	1 016 896	AY	1 016 896	467 975
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	1 429	CV	1 429	1 429
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	12 919 348	BK	10 427 245	2 492 103
Matières premières, approvisionnements	BL	2 027 442	BM	2 027 442	1 995 971
En cours de production :					
- de biens	BN	56 466	BO	56 466	5 172
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	206 388	BS	206 388	135 499
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV	23 190	BW	23 190	
Clients et comptes rattachés (3)	BX	1 060 741	BY	5 559	1 055 182
Autres créances (3)	BZ	1 868 876	CA	1 868 876	1 946 635
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	550 572	CE	550 572	1 900 363
Disponibilités	CF	746 524	CG	746 524	956 804
Charges constatées d'avance (3)	CH	55 013	CI	55 013	58 897
TOTAL III	CJ	6 595 213	CK	5 559	6 589 654
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	19 514 561	IA	10 432 804	9 081 757
(1) Droit au bail			(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

			Net	31/12/2022	Net	31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	50 000	DA	50 000	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	5 000	5 000	5 000
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	5 577 012	5 576 420	5 576 420
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	509 783	1 057 592	1 057 592
Subventions d'investissement			DJ	19 876		
Provisions réglementées			DK	317 850	300 876	300 876
		TOTAL I	DL	6 479 522	6 989 889	6 989 889
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP		42 040	42 040
Provisions pour charges			DQ	662 558	679 284	679 284
		TOTAL III	DR	662 558	721 324	721 324
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 000 274	1 091 160	1 091 160
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV		283 754	283 754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	4 498		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	722 154	556 965	556 965
Dettes fiscales et sociales			DY	159 701	220 193	220 193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		14 345	14 345
Autres dettes			EA	52 303	154 697	154 697
Produits constatés d'avance (4)			EB	748		
		TOTAL IV	EC	1 939 677	2 321 115	2 321 115
Écarts de conversion passif		V	ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	9 081 757	10 032 328	10 032 328

Renvois :						
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			1B			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C			
(2) Dont écart de réévaluation libre			1D			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			1E			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 545 599	1 760 841	1 760 841
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

	France		Exportations et livr. intra-communautaires		Total		31/12/2021
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue :							
- biens	FD	5 462 140	FE	5 429	FF	5 467 569	6 784 124
- services	FG	1 017 180	FH		FI	1 017 180	992 340
Chiffre d'affaires net	FJ	6 479 320	FK	5 429	FL	6 484 749	7 776 464
Production stockée					FM	122 184	-153 217
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	1 500	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	352 382	245 103
Autres produits (1) (11)					FQ	292	45
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 961 108	7 868 395
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	1 076 238	923 068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-31 472	26 689
Autres achats et charges externes (3)					FW	2 968 870	2 709 287
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	82 790	86 113
Salaires et traitements					FY	833 876	970 993
Charges sociales (10)					FZ	484 405	555 835
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	329 592	280 720
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		141 198
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	5 559	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	241 426	294 223
Autres charges (12)					GE	277 101	433 417
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	6 268 386	6 421 542
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	692 722	1 446 853
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	7 799	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 874	3 062
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	10 673	3 062
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	15 525	23 202
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	15 525	23 202
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-4 852	-20 140
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	687 870	1 426 713

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

		31/12/2022	31/12/2021
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	1 593
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	20 791
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	22 384
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 912
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	2 441
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	25 423
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	30 775
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-8 392
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	169 696
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	6 994 164
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	6 484 382
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	1 057 592
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	32 439
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	355 774
	- Crédit-bail immobilier	HQ	28 798
(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	11 930
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	65 935
(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	276 880
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :		
	- facultatives	A6	
	- obligatoires	A9	
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7	
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles
			Produits exceptionnels
Voir état annexe			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures
			Produits antérieurs

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

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PROD CESSIONS ELEMENTS ACTIF		500
SUBVENTION INVEST. VIREE AU RESULTAT		1 093
REP AMORT DEROG		6 838
REPRISE / PROV EXCEP		13 952
AMENDES ET PENALITES	2 912	
VAL.COMPTA.IMMO.CORP.CEDEES	2 441	
DOTATION AUX AMORT.CORPOR.	1 610	
DOT.AMORTISSEM. DEROGATOIRES	15 698	
DOT. PROV. REGLEM./STOCKS (HAUSSE DES	8 114	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2022

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	55 657	KE		KF	
Immobilisations corporelles									
Terrains				KG	949 631	KH		KI	6 200
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants) L9			KJ	1 829 195	KK		KL	
	- Sur sol d'autrui (dont composants) M1			KM		KN		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants) M2			KP	470 122	KQ		KR	61 868
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants) M3				KS	6 849 623	KT		KU	115 197
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	976 340	KW		KX	
	- Matériel de transport			KY	369 482	KZ		LA	65 237
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	191 052	LC		LD	27 184
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH	2 000	LI		LJ	
Avances et acomptes				LK	467 975	LL		LM	555 446
TOTAL III				LN	12 105 421	LO		LP	831 131
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U	1 429	8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V	
TOTAL IV				LQ	1 429	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	12 162 508	ØH		ØJ	831 131
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	
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	55 657
Immobilisations corporelles									
Terrains				IP		LX	3 218	LY	952 614
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB	1 829 195
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG	1 300	MH	530 690
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	33 570	MK	6 931 251
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN	976 340
	- Matériel de transport			IV		MP	16 012	MQ	418 707
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	13 667	MT	204 569
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW	
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	2 000
Avances et acomptes				NC	6 525	ND		NE	1 016 896
TOTAL III				IY	6 525	NG	67 766	NH	12 862 261
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7	
Autres participations				IØ		ØX		ØY	1 429
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	
TOTAL IV				I3		NJ		NK	1 429
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	6 525	ØK	67 766	ØL	12 919 348

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

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

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

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2022

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		EL		EM		EN		
Frais d'établissement et de développement	RE		RF		RI		RJ		
Fonds commercial	PE	53 203	PF	2 455	PG		PH	55 657	
TOTAL I	RK	53 203	RM	2 455	RN		RO	55 657	
Terrains	PI	461 418	PJ	7 612	PK	3 218	PL	465 812	
Constructions :	- sur sol propre	PM	1 338 248	PN	60 857	PO		PQ	1 399 105
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	460 300	PW	6 586	PX	1 300	PY	465 587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	6 369 500	QA	196 070	QB	32 028	QC	6 533 542	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	924 371	QE	11 469	QF		QG	935 840
	- matériel de transport	QH	238 764	QI	36 395	QJ	15 113	QK	260 046
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	174 367	QM	9 759	QN	13 667	QO	170 459
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	9 966 968	QV	328 748	QW	65 326	QX	10 230 390	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	10 020 171	OP	331 203	OQ	65 326	OR	10 286 048	

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel				
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥				
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immo. incorp.	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions :															
	- sur sol propre	Q9	15 698	R1		R2		R3		R4		R5		R6	15 698
	- 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	3 026	T8		T9	-3 026	
Autres immo. corp. :															
	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1		U2		U3		U4	3 812	U5		U6		U7	-3 812
	- 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	15 698	X3		X4		X5	3 812	X6	3 026	X7		X8	8 860	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO		
TOTAL III															
Total général (I + II + III)	NP	15 698	NQ		NR		NS	3 812	NT	3 026	NU		NV	8 860	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		15 698		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		6 838	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ			8 860		

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
	Z7			Z9		
Frais d'émission d'emprunts à étaler				Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations				SP		SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2022

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	3 868	TG 8 114	TH	TI 11 983
Amortissements dérogatoires (2)	3X	297 008	TM 15 698	TN 6 838	TO 305 868
Provisions pour prêts d'installation	3Y		TK	TL	TM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z		TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	300 876	TS 23 812	TT 6 838	TU 317 850
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges					
- Litiges	4A	42 040	4B	4C 42 040	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	13 952	5C	5D 13 952	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F		5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	665 332	EP 241 426	EQ 252 183	ER 662 558
- 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	721 324	TV 241 426	TW 308 175	TX 662 558
Provisions pour dépréciation					
- Incorporelles	6A		6B	6C	6D
- Corporelles	6E	141 198	6F	6G	6H 141 198
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	208	6U 5 559	6V 208	6W 5 559
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	141 406	TY 5 559	TZ 208	UA 146 757
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 163 606	UB 270 797	UC 315 221	UD 1 127 165
Dont dotations et reprises :					
- D'exploitation			UE 246 985	UF 294 431	
- Financières			UG	UH	
- Exceptionnelles			UJ 23 813	UK 20 791	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					1O

DÉTAILS - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2022

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
FUEL	625	1 352		1 977
HUILES & LUBRIFIANTS	54	1 312		1 366
CARBURANT	3 189	5 450		8 639

AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

PROVISIONS POUR IMPÔTS				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
PROVISIONS POUR IMPOTS	13 952		13 952	

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

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

Exercice clos le 31/12/2022

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	15 434		15 434			
Autres créances clients	UX	1 045 307		1 045 307			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI				
Personnel et comptes rattachés	UY	18 706		18 706			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	- Impôts sur les bénéfices		VM				
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	52 091		52 091			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
	- Divers	53 470		53 470			
Groupe et associés (2)	VC	1 706 252		1 706 252			
Débiteurs divers	VR	38 358		38 358			
Charges constatées d'avance	VS	55 013		55 013			
TOTAL	VT	2 984 631	VU	2 984 631	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								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	1 000 274		306 480		693 794			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	722 154		722 154					
Personnel et comptes rattachés	8C	19 106		19 106					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	107 378		107 378					
	- Impôts sur les bénéfices		8E						
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	16 591		16 591					
	- Obligations cautionnées		VX						
	- Autres impôts, taxes et ass.	16 625		16 625					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI								
Autres dettes	8K	52 303		52 303					
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L	748		748					
TOTAL	VY	1 935 179	VZ	1 241 385		693 794			
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ	214 577
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK	305 406
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL	

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS						31/12/2022	
Bénéfice comptable de l'exercice						WA	509 783
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	3 925		
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF	6 900	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG	4 283	XE	15 108
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	176 206
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées							
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						I8	
- Imposées au taux de 0 %						ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme						WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XR	
Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)	SU		Zones d'entreprises	SW			
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro						M8	52 707
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	753 804
II - DÉDUCTIONS						Perte comptable de l'exercice	
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 réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice						WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)						WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)						WH	
Plus-values nettes à long terme :						WP	
- Imposées au taux de 19 %						WW	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						XB	
- Imputées sur déficits antérieurs						XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée						WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A		XA	
Produit net des actions et parts d'intérêts :							
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation							
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer						ZY	
Majoration d'amortissement							
Abattement sur les bénéficiés et exonérations							
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9		Zone de dévelop. prioritaire (44 Septdecies)	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)	0V		XF	
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	1F		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)						XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)						X9	
Créance dérogée par le report en arrière de déficit						ZI	
Déductions diverses (à détailler)	YA		Dont déduction except. (art 39 decies B)	YB			
Dont déduction except. (art 39 decies C)						YC	
Dont déduction except. (art 39 decies D)						YD	
Dont déduction except. (art 39 decies F)						YI	
Dont déduction except. (art 39 decies G)						YL	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)						YH	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
TOTAL II						XH	48 978
III - RÉSULTAT FISCAL							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				Bénéfice (I - II)	XI	704 826	
				Déficit (II - I)			
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	704 826
						XO	

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

Exercice clos le 31/12/2022

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 - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X		8Y
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D		9E
Charges à payer			
TOTAL	9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines		Affectations			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	592
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	1 057 592	Dividendes	ZE	1 057 000
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	0F	1 057 592		TOTAL II	ZH 1 057 592

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2022	31/12/2021
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	2 289 519	YQ	1 931 886	948 096
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT	486 712	406 686
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	15 505	XQ	172 496	76 762
Autres achats et charges externes :			YU	30 092	50 685
- Personnel extérieur à l'entreprise			SS	47 876	34 492
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			YV		
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			ST	2 231 694	2 140 661
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES				
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZI	2 968 870	2 709 287
Impôts et taxes :			YW	39 204	46 162
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			9Z	43 586	39 951
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS				
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052			YX	82 790	86 113
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	1 293 515	1 544 978
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	887 313	698 038
Divers					
Montant brut des salaires			0B	833 620	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RH		
Régime de groupe					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	704 826	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD	826 991	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	Société fille
				JL	N° SIRET société mère
				JC	
				JO	
				JF	
				J	40099537900023

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
CAOUCTCHOU TC3 ENTRAIN	01/01/1979	676		676		
ROUE A SABLE/ELECTRICITE(Fractic	01/01/1997	1 500		1 500		
GODET TYPE 4516 NR BR 321	30/01/2002	15 900		15 900		
CHAUFFAGE CLIMATISATION VALF	01/02/2003	1 300		1 300		
TF 1 BANDE CAOUCTCHOU	01/09/2003	1 591		1 591		
AMENAGEMENT TERRAIN SIEGE /L/	06/05/2004	3 218		3 218		
VIDEO PROJECTEUR	16/06/2006	767		767		
BANDE CAOUCTCHOU TF1	29/01/2010	914		914		
BANDE CAOUCTCHOU REMA TE 3	14/01/2013	3 508		3 508		
SERVEUR DELL	04/07/2013	3 300		3 300		
BANDE CAOUCTCHOU EVS	12/08/2013	2 296		2 296		
EVS NIMATEC - BANDE SEMPETR/	17/11/2015	1 533		1 533		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
CAOUCTCHOU							
ROUE A SABL							
GODET TYPE							
CHAUFFAGE C							
TF 1 BANDE C							
AMENAGEME							
VIDEO PROJEC							
BANDE CAOU'							
BANDE CAOU'							
SERVEUR DEL							
BANDE CAOU'							
EVS NIMATEC							
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			-1 941				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

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

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
STANDARD TELEPHONIQUE DIATOI	22/09/2017	6 453		6 453		
PEUGEOT 308 ER-557-WM	07/11/2017	16 012		15 113		898
STANDARD TELEPHONIQUE E-DIAT	22/02/2018	3 148		3 148		
BANDE CAOUTCHOUC SEMPERTR/	31/01/2019	4 936		3 394		1 542
BANDE CC SEMPERTRANS TYPE EI	27/11/2020	716		716		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
STANDARD TE							
PEUGEOT 308	500	-398	-398				
STANDARD TE							
BANDE CAOU		-1 542	-1 542				
BANDE CC SEI							
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés							+
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés							+
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale							+
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée							+
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			-1 941				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

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

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME					
<i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i>					
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de		N-1		
			N-2		
			N-1		
			N-2		
			N-3		
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de		N-4		
			N-5		
			N-6		
			N-7		
			N-8		
		N-9			
TOTAL II					
B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS					
<i>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport</i>					
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)	
Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		<input type="checkbox"/>			
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

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

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice			
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	Moins-values nettes	N				
		N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
		N-10				

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

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

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

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	27
	dont apprentis	YF
	dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	6 484 749
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
	TOTAL I	6 484 749
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	292
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	1 500
Variation positive des stocks	OD	153 656
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	2 252
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	TOTAL II	157 700
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	1 255 515
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	2 169 582
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	156 991
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	94 062
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	221
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
	TOTAL III	3 676 371
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	2 966 079
	OG	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	2 966 079
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	6 484 749
Effectifs au sens de la CVAE	EY	27
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	13 278 414
Période de référence	du	01/01/2022
Date de cessation	au	31/12/2022
	186	

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

⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

N° SIREN	675480172
Dénomination de l'entreprise	SABLIERES HELMBACHER
- N°, Type et nom de voie	ROUTE DE MEISTRATZHEIM
Adresse : - Code postal	67210
- Ville	VALFF

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	499
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	Nom patronymique / Prénom					
Nom marital			% de détention			Nb de parts ou d'actions
Naissance : Date	N° Département				Pays	
Commune						
Adresse : N° et Voie					Pays	
Code postal	Commune					

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	73 637	AG	59 412	14 225
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN	952 614	AO	611 098	341 516
Constructions	AP	2 385 590	AQ	1 924 086	461 504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	7 441 766	AS	6 773 921	667 845
Autres immobilisations corporelles	AT	1 658 679	AU	1 399 203	259 476
Immobilisations en cours	AV	149 792	AW	149 792	2 000
Avances et acomptes (2)	AX	1 258 561	AY	1 258 561	1 016 896
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	1 429	CV	1 429	1 429
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	13 922 069	BK	10 767 721	3 154 349
Matières premières, approvisionnements	BL	2 038 407	BM	2 038 407	2 027 442
En cours de production :					
- de biens	BN	36 418	BO	36 418	56 466
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	192 200	BS	192 200	206 388
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		23 190
Clients et comptes rattachés (3)	BX	1 257 399	BY	16 505	1 240 893
Autres créances (3)	BZ	1 390 635	CA	1 390 635	1 868 876
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	1 106 608	CE	1 106 608	550 572
Disponibilités	CF	619 921	CG	619 921	746 524
Charges constatées d'avance (3)	CH	84 751	CI	84 751	55 013
TOTAL III	CJ	6 726 339	CK	16 505	6 709 833
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	20 648 408	IA	10 784 226	9 864 182
(1) Droit au bail			(2) A moins d'1 an CP		(3) A plus d'1 an CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

		Net	31/12/2023	Net	31/12/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé) 50 000	DA	50 000	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK	DC			
Réserve légale (3)		DD	5 000	5 000	
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	5 577 795	5 577 012	
Report à nouveau		DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	460 843	509 783	
Subventions d'investissement		DJ	16 694	19 876	
Provisions réglementées		DK	291 089	317 850	
TOTAL I		DL	6 401 421	6 479 522	
Produit des émissions de titres participatifs		DM			
Avances conditionnées		DN			
TOTAL II		DO			
Provisions pour risques		DP			
Provisions pour charges		DQ	695 138	662 558	
TOTAL III		DR	695 138	662 558	
Emprunts obligataires convertibles		DS			
Autres emprunts obligataires		DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	705 925	1 000 274	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	DV	1 217 598		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	307	4 498	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	523 645	722 154	
Dettes fiscales et sociales		DY	205 735	159 701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	7 011		
Autres dettes		EA	106 465	52 303	
Produits constatés d'avance (4)		EB	938	748	
TOTAL IV		EC	2 767 623	1 939 677	
Écarts de conversion passif		V			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	9 864 182	9 081 757	

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	1 311 443	1 545 599
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2022
	FA		FB		FC		
Ventes de marchandises							
Production vendue :							
- biens	FD	5 814 943	FE	5 487	FF	5 820 430	5 467 569
- services	FG	1 049 116	FH		FI	1 049 116	1 017 180
Chiffre d'affaires net	FJ	6 864 060	FK	5 487	FL	6 869 547	6 484 749
Production stockée					FM	-34 237	122 184
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	254 658	352 382
Autres produits (1) (11)					FQ	679	292
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					7 090 647	6 961 108
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	1 005 072	1 076 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-10 964	-31 472
Autres achats et charges externes (3)					FW	2 946 880	2 968 870
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	74 665	82 790
Salaires et traitements					FY	885 879	833 876
Charges sociales (10)					FZ	509 123	484 405
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					GA	457 456	329 592
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					HS		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	10 947	5 559
Autres charges (12)					GD	251 080	241 426
					GE	361 722	277 101
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF					6 491 859	6 268 386
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					598 788	692 722
Bénéfice attribué ou perte transférée					III		
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV		
Produits financiers de participations (5)					GJ	47 138	7 799
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	23 076	2 874
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					70 214	10 673
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	37 758	15 525
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU					37 758	15 525
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV					32 456	-4 852
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW					631 245	687 870

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

		31/12/2023	31/12/2022
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	4 142
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	30 183
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	34 325
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 912
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	2 441
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	15 095
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	15 095
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	19 230
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IJ	40 421
	Impôts sur les bénéfices	IK	149 211
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	7 195 186
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	6 734 343
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	460 843
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	49 066
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	277 382
	- Crédit-bail immobilier	HQ	71 626
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	47 138
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	7 980
(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	36 158
(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	361 703
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :		
	facultatives A6		
	obligatoires A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles
			Produits exceptionnels
	Voir état annexe		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures
			Produits antérieurs

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

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PRODUIT DE CESSIONS ELEMENTS ACTIF		960
SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS VIREES RI		3 182
REPRISE AMORTISSEMENT DEROGATOIRE		22 069
REPRISE PROVISION HAUSSE DES PRIX		8 114
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEP'	11 673	
DOTATION PROVISION HAUSSE DES PRIX	3 421	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations				
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements		
Immobilisations incorporelles										
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	55 657	KE		KF	17 980
Immobilisations corporelles										
Terrains					KG	952 614	KH		KI	
Constructions :					KJ	1 829 195	KK		KL	24 453
- Sur sol propre (dont composants)				L9			KN		KO	
- Sur sol d'autrui (dont composants)				M1			KP	530 690	KQ	15 942
- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)				M2			KS	6 931 251	KT	578 763
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3			KV	976 340	KW	13 649
Autres immos. corporelles :					KY	418 707	KZ		LA	83 271
- Inst. gales., agencements, aménagements divers					LB	204 569	LC		LD	7 860
- Matériel de transport					LE		LF		LG	
- Matériel bureau et informatique, mobilier					LH	2 000	LI		LJ	147 792
- Emballages récupérables et divers					LK	1 016 896	LL		LM	241 665
Immobilisations corporelles en cours					LN	12 862 261	LO		LP	1 131 395
Avances et acomptes				TOTAL III						
Immobilisations financières										
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U	1 429	8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V	
TOTAL IV				LQ		1 429	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG		12 919 348	OH		OJ	1 131 375
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	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW	73 637
Immobilisations corporelles										
Terrains					IP		LX		LY	952 614
Constructions :					IQ		MA	5 006	MB	1 848 642
- Sur sol propre					IR		MD		ME	
- Sur sol d'autrui					IS		MG	9 684	MH	536 948
- Inst. gales., agencements, amgt, constructions					IT		MJ	68 247	MK	7 441 766
Installations techniques, matériel et outillage industriels					IU		MM	11 717	MN	978 272
- Inst. gales., agencements, aménagements divers					IV		MP	33 999	MQ	467 978
Autres immos. corporelles :					IW		MS		MT	212 429
- Matériel de transport					IX		MV		MW	
- Matériel bureau et informatique, mobilier					IY		MZ		NA	149 792
- Emballages récupérables et divers					NC		ND		NE	1 258 561
Immobilisations corporelles en cours					NY		NG	128 654	NH	13 847 002
Avances et acomptes				TOTAL III	IV					
Immobilisations financières										
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	
Autres participations					IØ		ØX		ØY	1 429
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	
TOTAL IV				I3			NJ		NK	1 429
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4			ØK	128 654	ØL	13 922 069

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

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

CADRE B

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

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

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2023

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	PE	55 657	PF	3 755	PG		PH	59 412	
TOTAL I	RK	55 657	RM	3 755	RN		RO	59 412	
Terrains	PI	465 812	PJ	4 088	PK		PL	469 900	
Constructions :	- sur sol propre	PM	1 399 105	PN	62 350	PO	5 006	PQ	1 456 449
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	465 587	PW	11 292	PX	9 242	PY	467 637	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	6 533 542	QA	315 914	QB	75 534	QC	6 773 921	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	935 840	QE	14 313	QF	4 873	QG	945 280
	- matériel de transport	QH	260 046	QI	42 329	QJ	33 999	QK	268 376
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	170 459	QM	15 089	QN		QO	185 548
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	10 230 390	QV	465 374	QW	128 654	QX	10 567 110	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	10 286 048	OP	469 129	OQ	128 654	OR	10 626 523	

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 Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥	
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions :							
	- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	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	3 026	T8
Autres immo. corp. :							
	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6
- 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 TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	3 026	NU
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY	22 069		NZ
Total général non ventilé (NW - NY)							-22 069

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

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations		Diminutions : reprises		Montant à la fin de l'exercice	
		①		②		③		④
Provisions règlementées								
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	11 983	TG	3 421	TH	8 114	TI	7 290
Amortissements dérogatoires (2)	3X	305 868	TM		TN	22 069	TO	283 799
Provisions pour prêts d'installation	3Y		TK		TL		TM	
Autres provisions règlementées (à détailler)	3Z		TP		TQ		TR	
TOTAL I	3Z	317 850	TS	3 421	TT	30 183	TU	291 089
(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	662 558	EP	251 080	EQ	218 500	ER	695 138
- 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	662 558	TV	251 080	TW	218 500	TX	695 138
Provisions pour dépréciation								
- Incorporelles	6A		6B		6C		6D	
- Corporelles	6E	141 198	6F		6G		6H	141 198
- 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	5 559	6U	10 946	6V		6W	16 505
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	146 757	TY	10 946	TZ		UA	157 703
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 127 165	UB	265 447	UC	248 682	UD	1 143 930
Dont dotations et reprises :			UE	262 026	UF	218 500		
- D'exploitation			UG		UH			
- Financières			UJ	3 421	UK	30 183		
- Exceptionnelles								
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice								1O

DÉTAILS - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2023

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
FUEL	1 977		1 045	932
HUILES LUBRIFIANTS	1 366		1 223	143
CARBURANT	8 639		2 424	6 215

AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

PROVISIONS POUR IMPÔTS				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
Autres immobilisations financières	UT		UV		UW		
Clients douteux ou litigieux	VA	20 123		20 123			
Autres créances clients	UX	1 237 275		1 237 275			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO		ZI				
Personnel et comptes rattachés	UY	3 051		3 051			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéficiaires		VM				
	- Taxe sur la valeur ajoutée	63 276	VB	63 276			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
	- Divers	512	VP	512			
Groupe et associés (2)	VC	1 322 051		1 322 051			
Débiteurs divers	VR	1 745		1 745			
Charges constatées d'avance	VS	84 751		84 751			
TOTAL	VT	2 732 785	VU	2 732 785	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								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	705 925		298 335		407 590			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	1 217 598		169 316		741 539		306 743	
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	523 645		523 645					
Personnel et comptes rattachés	8C	58 195		58 195					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	120 889		120 889					
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéficiaires		8E						
	- Taxe sur la valeur ajoutée	17 762	VW	17 762					
	- Obligations cautionnées		VX						
	- Autres impôts, taxes et ass.	8 888	VQ	8 888					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	7 011		7 011					
Groupe et associés (2)	VI								
Autres dettes	8K	106 465		106 465					
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L	938		938					
TOTAL	VY	2 767 316	VZ	1 311 444		1 149 129		306 743	
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					VJ		1 300 000		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					VK		380 228		
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					VL				

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS				31/12/2023	
Bénéfice comptable de l'exercice				WA	460 843
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	6 900	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG	4 294
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	
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	153 699
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées					
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				I8	
- Imposées au taux de 0 %				ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme				WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions				WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XR	
Réintég. div. - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW	
(à détailler)			Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
dont :					
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	633 216
II - DÉDUCTIONS				Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.				WS	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice				WT	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)				WU	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)				WV	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %				WH	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WP	
- Imputées sur déficits antérieurs				WW	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				XB	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée				I6	
Régime des sociétés mères et des filiales				WZ	
Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A	XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				XZ	
Mesures d'incitation					
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer				ZY	
Majoration d'amortissement				XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	L2		Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	0V	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)				K9	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)				X9	
Créance dérogée par le report en arrière de déficit				ZI	
Déductions diverses	YA		Dont déduction except. (art. 39 decies B)	YB	
(à détailler) Dont déduction except. (art. 39 decies C)	YC		Dont déduction except. (art. 39 decies D)	YD	
Dont déduction except. (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction except. (art. 39 decies G)	YL	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)				YH	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2	
TOTAL II				XH	18 419
III - RÉSULTAT FISCAL					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					
Bénéfice (I - II)				XI	614 797
Déficit (II - I)				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	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)				XN	614 797
				XO	

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)		K4	
- 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 - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X	8Y	
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D	9E	
Charges à payer			
TOTAL	9K	9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN	YO	
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

① TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	509 783	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	783
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	509 000
			Autres répartitions	ZF	
TOTAL I	0F	509 783	Report à nouveau	ZG	
			TOTAL II	ZH	509 783

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2023	31/12/2022
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	2 114 519	YQ	748 469	1 931 886
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT	521 617	486 712
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	7 316	XQ	69 708	172 496
Autres achats et charges externes :					
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	29 764	30 092
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	45 931	47 876
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	2 279 859	2 231 694
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZJ	2 946 880	2 968 870
Impôts et taxes :					
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	25 921	39 204
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	48 744	43 586
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052			YX	74 665	82 790
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	1 369 493	1 293 515
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	807 575	887 313
Divers					
Montant brut des salaires			0B	863 592	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR
					Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RG		RH
Régime de groupe					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	614 797	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD	685 844	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère
			Société fille		JJ
					40099537900023

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
TC1/BANDE CAOUTCHOUC	01/01/1981	14		14		
ACQUISIT_ 81/VALFF/CRIBLE	01/01/1981	806		806		
Cadres cribles(Fractionnement de la fiche	08/10/1992	11 288		11 288		
Bande transporteuse TTI/STRUCTURE	17/10/1994	858		858		
TTI/ELECTRICITE	17/10/1994	312		312		
TTI/ENTRAINEMENT	17/10/1994	312		312		
STORES VALFF SIEGE(Fractionnement	01/02/2003	631		631		
CHAUFFAGE CLIMATISATION VALF	01/02/2003	3 000		3 000		
STRUCTURE CONST BUREAU VALF]	01/02/2003	300		300		
STRUCTURE CONST BUREAU VALF]	01/02/2003	4 706		4 706		
CUISINE APPARTEMENT SERVICE /	28/02/2003	5 000		5 000		
TAPIS CONCASSES TS180/ENTRAIN	30/11/2003	86		86		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
TC1/BANDE C.							
ACQUISIT_ 81/							
Cadres cribles(Fi							
Bande transport							
TTI/ELECTRIC							
TTI/ENTRAIN]							
STORES VALFI							
CHAUFFAGE C							
STRUCTURE C							
STRUCTURE C							
CUISINE APPA							
TAPIS CONCA							
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			960				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
POMPE KSB_grague_TYPE 32.160/402	26/04/2004	955		955		
CRIBLE GFA/GOULOTTE	29/03/2007	25 058		25 058		
BANDE CAOUTCHOUC TT4	22/01/2010	1 353		1 353		
BARRIERE LEVANTE EL 500 ELECTI	31/08/2010	249		249		
BARRIERE LEVANTE EL 500	31/08/2010	4 483		4 483		
PARE SOLEIL BUREAU ET GARAGE	01/12/2010	1 053		1 053		
PONT BASCULE -(Fractionnement de la	31/03/2016	1 000		1 000		
PEUGEOT 508 RXH BlueHDI 180 S&S	25/04/2018	33 999		33 999		
POMPE WARMANN 65 QV SP XP466	24/09/2019	6 233		6 233		
BANDE DE CAOUTCHOUC SEMPER	31/01/2020	2 020		2 020		
TAPIS STOCKEUR TS2 / BANDE SEM	30/09/2020	2 905		2 905		
BANDE TRANSPORTEUSE 800mm T	08/01/2021	1 282		1 282		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
POMPE KSB_g							
CRIBLE GFA/G							
BANDE CAOU							
BARRIERE LE'							
BARRIERE LEV							
PARE SOLEIL I							
PONT BASCUL							
PEUGEOT 508	960	960	960				
POMPE WARM							
BANDE DE CA							
TAPIS STOCKI							
BANDE TRAN:							
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL				960			
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
BANDE TRANSPORTEUSE 650mm T	18/01/2021	1 166		1 166		
SYSTEME ANTI INTRUSION(Fraction	22/09/2021	752		752		
ARBRE DE TRANSMISSION / CRIBL	27/09/2021	7 980		7 980		
MOTEUR TRIPHASE NORMALISE EM	20/10/2021	985		985		
CRIBLE AMMANN CARDAN	22/11/2021	5 712		5 712		
BANDE CAOUTCHOUC 800 400/3 4+2	27/12/2021	504		504		
BANDE BT 1000 EP 500/3 DBP WEA	17/05/2022	3 649		3 649		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
BANDE TRAN:							
SYSTEME ANT							
ARBRE DE TR.							
MOTEUR TRIP							
CRIBLE AMM/							
BANDE CAOU'							
BANDE BT 10C							
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL				960			
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME					
<i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i>					
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL I					
Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de				
	N-1				
	N-2				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
N-7					
N-8					
N-9					
TOTAL II					

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

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

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

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

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS							
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)	
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %			
①		②	③	④	⑤	⑥	
Moins-values nettes	N						
	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-5					
		N-6					
		N-7					
		N-8					
		N-9					
		N-10					

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

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

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

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	26
	dont apprentis	YF
	dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	6 869 547
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	6 869 547
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	679
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	10 964
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	16 726
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	28 369
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)		
Achats	ON	1 235 967
Variation négative des stocks	OQ	34 237
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	2 297 268
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	62 392
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	101 639
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	267 055
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	3 998 559
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG 2 899 357
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	2 899 357
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	6 869 547
Effectifs au sens de la CVAE	EY	27
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	14 218 821
Période de référence	du	01/01/2023
Date de cessation	au	31/12/2023
	186	

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

① COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

N° SIREN	675480172
Dénomination de l'entreprise	SABLIERES HELMBACHER
- N°, Type et nom de voie	ROUTE DE MEISTRATZHEIM
Adresse : - Code postal	67210
- Ville	VALFF

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	500
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	SA	Dénomination	FINANCIERE HELMBACHER		
N° SIREN (si société établie en France)	400995379	% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	500
Adresse :	N° et Voie	10 ROUTE DE MEISTRATZHEIM		Pays	FR
	Code postal	67210	Commune	VALFF	

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre		Nom patronymique / Prénom			
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou d'actions	
Naissance :	Date	N° Département		Pays	
	Commune				
Adresse :	N° et Voie			Pays	
	Code postal	Commune			

16 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

N° SIREN	675480172
Dénomination de l'entreprise	SABLIERES HELMBACHER
- N°, Type et nom de voie	ROUTE DE MEISTRATZHEIM
Adresse : - Code postal	67210
- Ville	VALFF

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

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

ANNEXE 2 : COTATION BANQUE DE FRANCE

Banque de France
Service des Entreprises
Référence du courrier :
COTATION/675480172

LA POSTE

688101 18361 7699
C90 1/ 1 18

SD : 86400357930692A



SABLIERE HELMBACHER
M HELMBACHER STEPHANE
10 RTE DE MEISTRATZHEIM
67210 VALFF



Le 28 juillet 2024

Monsieur,

La Banque de France recense un certain nombre d'informations concernant les entreprises et leurs dirigeants. Ces renseignements permettent notamment de réaliser des études sur la situation financière des entreprises françaises, de fournir des éléments d'analyse pour les opérations de refinancement des établissements de crédit auprès des Banques Centrales dans le cadre de l'Eurosysteme, d'apprécier la qualité des créances portées par ces derniers sur les entreprises au regard des exigences prudentielles. A partir de ces informations la Banque de France attribue une cotation aux entreprises. La cotation peut ainsi s'appuyer sur l'analyse des documents comptables d'une entreprise, si celle-ci réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 750 K€ (sauf cas spécifique des holdings).

Pour votre information, ce seuil de cotation sera relevé à 1 250 K€ en 2025.

D'une manière générale, la cotation attribuée par la Banque de France a pour objectif de traduire d'une façon synthétique le risque de crédit présenté par une entreprise. Elle exprime sa capacité à honorer l'ensemble de ses engagements financiers sur un horizon d'un à trois ans. Elle est composée d'une cote d'activité et d'une cote de crédit. Leur signification est consultable dans le flashcode ci-après, sur notre site internet <https://entreprises.banque-france.fr/info>, ou sur simple demande à l'adresse précisée ci-dessous.

A la suite du dernier examen de la situation de votre entreprise, nous vous informons que nous lui avons attribué **la cotation G1-**.

Cette cotation tient compte de la situation de l'entreprise et le cas échéant de son degré d'intégration dans le groupe auquel elle appartient. Dans ce cas, la cotation est susceptible d'être révisée suite à l'examen de la situation de son groupe informel ou de son entité consolidante.

Pour accéder à tout moment aux informations relatives à votre cotation, vous pouvez vous connecter sur votre espace personnel <https://dirigeant.banque-france.fr/>.

Nous vous rappelons que la cotation qui vous a été attribuée par la Banque de France est destinée aux entités limitativement énumérées à l'article L144-1 du Code monétaire et financier, adhérentes au Fichier Bancaire des Entreprises - Fiben, à titre confidentiel et pour leur strict usage professionnel.

La réglementation applicable exige que la cotation attribuée par la Banque de France ne soit pas diffusée ou rendue accessible au public. La Banque de France n'a pas le statut d'agence de notation et n'agit pas en cette qualité en attribuant la cotation.

Votre cotation ne doit donc faire l'objet d'aucune publicité de votre part, quel qu'en soit le moyen ou support (par voie d'affichage, publication dans la presse ou sur un site Internet etc.) ni être diffusée à une liste d'abonnés.

Ref : CotEJsr0 NEC

Seule est permise une communication de votre cotation au cas par cas à un nombre limité de tierces personnes à titre strictement confidentiel, et sans que ces tierces personnes puissent rendre publique ou diffuser la cotation à leur tour. Dans ce cadre, votre cotation ne peut être communiquée que pour un usage au cas par cas strictement limité au domaine financier.

Il vous appartient donc d'assurer le respect des conditions de confidentialité ci-dessus, notamment en prenant les mesures contractuelles appropriées.

Nous appelons votre attention sur le fait que votre cotation a vocation à être modifiée à tout moment ; par conséquent, son utilisation à des fins commerciales peut conduire à la communication d'informations caduques ou erronées qui peut être assimilée à de la publicité mensongère.

La Banque de France ne saurait encourir aucune responsabilité liée à l'utilisation, non conforme aux règles ou principes rappelés ci-dessus, de la cotation qui vous a été attribuée, en particulier si le tiers destinataire de votre cotation ne respectait pas ses engagements de confidentialité.

Votre chargé de dossier se tient à votre disposition pour organiser si besoin un entretien au cours duquel vous pourrez obtenir toutes les explications que vous souhaitez. Enfin, en cas d'éléments nouveaux impactant la situation de votre entreprise, nous vous invitons à les porter à la connaissance de votre chargé de dossier qui procédera, le cas échéant, à un réexamen de celle-ci.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.



Le Directeur,
Laurent SAHUQUET

La cotation -
Indicateur dirigeant



Nouvelle échelle
de cotation



Conformément au règlement général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et à la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition aux données à caractère personnel vous concernant contenues dans Fiben. Vous pouvez exercer vos droits en vous rendant dans une unité de la Banque de France ou en adressant votre demande à l'adresse postale ou électronique précisée dans ce courrier. Vous pouvez aussi exercer votre droit d'accès sur votre espace personnel <https://dirigeant.banque-france.fr/>.

Vous disposez de la faculté de déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

La Banque de France a désigné un délégué à la protection des données, dont les coordonnées sont : 1200-DPD-delegate-ut@banque-france.fr.