

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :SAS ETABLISSEMENTS DECONS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 1701 ROUTE DE SOULAC 33290 LE PIAN MEDOC		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 40271311900012		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 30/09/2024			
		Brut 1			
		Amortissements, provisions 2			
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	156 814 152 403 4 411
		Fonds commercial (I)	AH	AI	1 554 490 30 000 1 524 490
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	6 223 457 139 158 6 084 298
		Constructions	AP	AQ	11 394 876 7 794 440 3 600 436
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	44 058 042 37 206 116 6 851 926
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	14 545 996 9 810 338 4 735 658
		Immobilisations en cours	AV	AW	16 022 152 16 022 152
		Avances et acomptes	AX	AY	75 000 75 000
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	15 490 415 15 490 415
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	3 238 610 3 238 610
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	455 455
TOTAL (II)		BJ	BK	112 760 310 55 132 457 57 627 853	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	17 016 560 17 016 560
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	214 169 214 169
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	28 811 813 28 811 813
		Autres créances (3)	BZ	CA	3 102 649 3 102 649
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	10 000 000 10 000 000
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	6 481 872 6 481 872	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	55 191 55 191	
	TOTAL (III)	CJ	CK	65 682 256 65 682 256	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	178 442 566 55 132 457 123 310 109	
Renvois : (I) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :	
				Créances :	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS ETABLISSEMENTS DECONS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 000 000)		DA	3 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	300 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	86 129 763	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 337 050	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK	4 410 287	
	TOTAL (I)		DL	95 177 101	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	139 500	
	Provisions pour charges		DQ	220 000	
	TOTAL (III)		DR	359 500	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	4 378 510	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	1 494 133	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	19 927 437	
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 677 682	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	267 217	
	Autres dettes		EA	28 526	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	27 773 508		
Ecart de conversion passif*		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	123 310 109		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	24 359 402
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	5 964	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ETABLISSEMENTS DECONS						Néant ☐ *			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	773 457	FB		FC	773 457		
	Production vendue { biens * services *	FD	99 056 260	FE	76 406 722	FF	175 462 983		
		FG	4 182 379	FH	67 218	FI	4 249 598		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	104 012 096	FK	76 473 941	FL	180 486 038		
	Production stockée*					FM	(16 569)		
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 500		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 950 924		
	Autres produits (1) (11)					FQ	344 608		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	182 767 502	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	894 821	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(214 169)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	146 371 623	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	3 093 007	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	21 951 287	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	757 101	
	Salaires et traitements*						FY	3 610 051	
	Charges sociales (10)						FZ	1 584 498	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) HS) - dotations aux provisions*				GA	3 679 704		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GC	
	Autres charges (12)						GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	26 842	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GF	181 754 770		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GG	1 012 732	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GH		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GI		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GJ	55 421	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GK		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GL	418 782	
	Différences positives de change						GM		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GN		
Total des produits financiers (V)						GO			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GP	474 203	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GQ		
	Différences négatives de change						GR	190 122	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GS	2 784	
	Total des charges financières (VI)						GT		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	192 906		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	281 296		
						GW	1 294 029		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise										SAS ETABLISSEMENTS DECONS		Néant ☐ *		
												Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	52 868		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB	309 663		
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	362 532		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	5 097		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF	267 006		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	272 104		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	90 427	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *										(X)	HK	47 406		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	183 604 238			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	182 267 187			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	1 337 050	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO		
	(2) Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY		
	(3) Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										HP	12 076	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HQ		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										IH		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										IJ	63 781	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										IK	15 490	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										IX		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										RC		
	(9)	Dont transferts de charges										RD		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										A1	1 940 424	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5										A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		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 (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N		
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Pénalités, amendes fiscales et pénales										3 341			
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion										1 756			
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés										267 006				
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion												52 868		
Produits des cessions d'éléments d'actif												309 663		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

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