

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

José ARNOUX
Pauline DAVANZO
Urielle GUEGAN
Olivier LASSIBILLE
Guillaume UFFERTE

Experts-Comptables

Sarah CRUZ
Julie PRUNIERES

SCI PAROSA COURREJEAN

45 RUE DE LUXEAU
33850 LEOGNAN

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

CENON

17, rue Aristide Briand
33150 CENON
Tél. 05 56 40 17 82
a3c.cenon@a3caudit.com

LANGON

ZI Dûmes - 5, rue Condorcet
33210 LANGON
Tél. 05 56 63 45 14
a3c.sud-gironde@a3caudit.com

MERIGNAC

9, impasse Jules Hetzel
33700 MERIGNAC
Tél. 05 57 22 21 45
a3c.merignac@a3caudit.com

PORTEETS

2 bis, rue du Mirail
33640 PORTEETS
Tél. 05 33 09 25 95
a3c.portets@a3caudit.com

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détailé	7
Bilan Passif Détailé	9
Compte de résultat Détailé	11
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	13
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	15
LIASSE	

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **PAROSA COURREJEAN** relatifs à la période du **01/04/2024** au **31/03/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 5 813 663 €
- Chiffre d'affaires : 910 794 €
- Résultat net comptable : 459 291 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LANGON
Le 15/07/2025

GUILLAUME UFFERTE
Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/04/2024 au 31/03/2025			Au 31/03/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	605 245		605 245	605 245
Constructions	3 518 610	1 896 931	1 621 679	1 745 394
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	4 123 855	1 896 931	2 226 924	2 350 639
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 769		4 769	1 442
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 990 772		2 990 772	1 897 819
Autres	578 522		578 522	157 506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	10 156		10 156	13
Charges constatées d'avance	2 520		2 520	2 261
ACTIF CIRCULANT	3 586 739		3 586 739	2 059 042
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	7 710 594	1 896 931	5 813 663	4 409 681

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/04/2024	Du 01/04/2023
	Au 31/03/2025	Au 31/03/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	3 000	3 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-1 511 070	-1 779 639
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-1 511 070	-1 779 639
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	459 291	268 568
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	CAPITAUX PROPRES	-1 048 779
		-1 508 070
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
	AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit		30
- Financières diverses	296 445	132 117
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 573 104	1 508 138
- Fournisseurs et comptes rattachés	149 494	144 567
Dettes :		
- Fiscales et sociales	925 194	350 181
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 918 206	3 782 718
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	EMPRUNTS ET DETTES	6 862 442
		5 917 751
Écarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 813 663
		4 409 681

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2024 au 31/03/2025			Au 31/03/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
- De biens				
Production vendue :	910 794		910 794	915 876
- De services				
Chiffre d'affaires net	910 794		910 794	915 876
Production :	- Stockée			
	- Immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
		PRODUITS D'EXPLOITATION	910 795	915 876
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			60 892	52 075
Impôts, taxes et versements assimilés			56 688	56 039
Salaires et traitements				
Charges sociales	- Amortissements sur immobilisations		123 716	255 431
	- Dépréciations sur immobilisations			
Dotations aux :	- Dépréciations sur actif circulant			
	- Provisions pour risques et charges			
Autres charges				
		CHARGES D'EXPLOITATION	241 295	363 545
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier			
	- Redevances de crédit-bail immobilier			
		RÉSULTAT D'EXPLOITATION	669 499	552 331
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		PRODUITS FINANCIERS	3 000	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210 329	286 763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		CHARGES FINANCIÈRES	210 329	286 763
		RÉSULTAT FINANCIER	-210 329	-283 763
		RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	459 171	268 568

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/03/2025	Au 31/03/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	120	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	120	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	120	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	910 915	918 876
TOTAL DES CHARGES	451 624	650 308
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	459 291	268 568

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détailé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2025	31/03/2024		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	605 245	605 245		
21100000 TERRAINS	605 245	605 245		
Constructions	1 621 679	1 745 394	-123 716	-7
21310000 CONSTRUCTIONS	2 420 982	2 420 982		
21350000 AAI CONSTRUCTIONS	1 097 628	1 097 628		
28131000 AMORT.CONSTRUCTIONS	-1 271 198	-1 180 411	-90 787	-8
28135000 AMORT.AAI CONSTRUCTIONS	-625 734	-592 805	-32 929	-6
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISÉ	2 226 924	2 350 639	-123 716
Actif circulant				-5
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 769	1 442	3 327	231
40910000 FOURNISSEURS - AV. ET ACOMPTE	4 769	1 442	3 327	231
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 990 772	1 897 819	1 092 953	58
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	2 990 772	1 897 819	1 092 953	58
Autres	578 522	157 506	421 016	267
40980000 AVOIR A RECEVOIR	125 285	125 285		
44566000 TVA DÉDUCTIBLE	21 624	21 463	161	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	5 008	-5 008	-5 008	-100

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2025	31/03/2024		
44571000 TVA COLLECTEE	428 850		428 850	-
44580000 TVA A REGULARISER	2 763		2 763	-
44588000 TVA A REGULARISER		5 750	-5 750	-100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	10 156	13	10 142	+1 000
51200000 CRÉDIT AGRICOLE	1 317		1 317	-
51210000 BANQUE POPULAIRE		13	-13	-100
51220000 BANQUE POPULAIRE - RJ	8 839		8 839	-
Charges constatées d'avance	2 520	2 261	259	11
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 520	2 261	259	11
ACTIF CIRCULANT	3 586 739	2 059 042	1 527 698	74
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	5 813 663	4 409 681	1 403 982	32

Bilan Passif Détailé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2025	31/03/2024		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 3 000	3 000	3 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ	3 000	3 000		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	-1 511 070	-1 779 639	268 568	15
10680000 AUTRES RÉSERVES	17 233	17 233		
10682000 RÉSULTAT EN ATTENTE AFFECTAT°	-1 528 303	-1 796 871	268 568	15
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	459 291	268 568	190 722	71
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	CAPITAUX PROPRES	-1 048 779	-1 508 070	459 291
				-30
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
51200000 CRÉDIT AGRICOLE		30	-30	-100
51200000 CRÉDIT AGRICOLE		30	-30	-100
Emprunts et dettes financières diverses	296 445	132 117	164 328	124
16500000 DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	12 000		12 000	-
45510000 C/C SABATEY DOMINIQUE	269 933	127 451	142 483	112
45580000 INTERÊTS DE COMPTE COURANT	14 511	4 666	9 845	211
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 573 104	1 508 138	1 064 965	71
41910000 CLIENTS - EN ATTENTE D'AFFECTATION	2 573 104	1 508 138	1 064 965	71
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 494	144 567	4 927	3
40100000 FOURNISSEURS	130 223	128 851	1 372	1
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARV.	19 272	15 716	3 555	23
Dettes fiscales et sociales	925 194	350 181	575 013	164
44551000 TVA A DECAISSE	393 260		393 260	-
44586000 TVA / FNP	19 332	19 868	-536	-3
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR	498 462	316 303	182 159	58

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2025	31/03/2024		
<i>44860000 ETAT CHARGES À PAYER</i>				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 140	14 010	130	
Autres dettes	2 918 206	3 782 718	-864 512	-23
<i>46200000 SAS LES PORTES D'ARCINS</i>	2 192 157	3 257 123	-1 064 965	-33
<i>46860000 DIVERS CHARGES A PAYER</i>	726 049	525 595	200 454	38
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	6 862 442	5 917 751	944 691	16
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	5 813 663	4 409 681	1 403 982	32

Compte de résultat Détailé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/03/2025	31/03/2024	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	910 794	915 876	-5 082	
70600000 PRODUITS DES LOCATIONS IMMOB.	910 794	915 876	-5 082	
Chiffre d'affaires net	910 794	915 876	-5 082	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits				-
75800000 PROD.DIV.DE GESTION COURANTE				-
PRODUITS D'EXPLOITATION	910 795	915 876	-5 081	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	60 892	52 075	8 817	17
60610000 ELECTRICITE	2 864	1 311	1 554	118
60612000 EAU ET ASSAINISSEMENT	959	538	421	78
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILISERS	16 049	5 053	10 996	218
61600000 PRIMES ASSURANCES	9 270	8 654	616	7
62220000 COMMISSIONS	6 000		6 000	-
62260000 HONORAIRES	21 402	26 520	-5 118	-19
62265000 AUTRES HONORAIRES	3 185		3 185	-
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	352	8 704	-8 352	-96
62310000 ANNONCE ET INSERTION	94		94	-
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	273	323	-51	-15
62570000 RECEPTIONS	206	276	-70	-25
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA	115	189	-74	-39
62700000 FRAIS BANCAIRES ET ASSIMILES	123	507	-383	-76
Impôts, taxes et versements assimilés	56 688	56 039	649	1
63512000 TAXES FONCIERES	56 688	56 039	649	1
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	123 716	255 431	-131 715	-52
68112000 DOTATION AUX AMORT. IMMOB. CORP.	123 716	255 431	-131 715	-52
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				
CHARGES D'EXPLOITATION	241 295	363 545	-122 249	-34
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/03/2025	31/03/2024	Montant	%
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	669 499	552 331	117 168	21
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		3 000	-3 000	-100
<i>76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i>		3 000	-3 000	-100
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS		3 000	-3 000	-100
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	210 329	286 763	-76 434	-27
<i>66150000 INTERETS DE COMPTE COURANT</i>	9 845	4 666	5 179	111
<i>66160000 INTERETS BANCAIRES</i>	30	106	-77	-72
<i>66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES</i>	200 454	281 991	-81 537	-29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	210 329	286 763	-76 434	-27
RÉSULTAT FINANCIER	-210 329	-283 763	73 434	-26
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	459 171	268 568	190 602	71
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		120	120	-
<i>77280000 PRODUITS EXCEPT.S/EX.ANTERIEURS</i>		120	120	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	120		120	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	120		120	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	910 915	918 876	-7 961	
TOTAL DES CHARGES	451 624	650 308	-198 684	-31
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	459 291	268 568	190 722	71

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 5 813 663 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 459 291 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2024 au 31/03/2025.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Méthode des coûts historiques

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



Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Immobilisations corporelles			
Terreins	605 245		
Constructions:	2 420 982		
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	1 097 628		
Installations:			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel:			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 123 855	
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations			
Autres:			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
	TOTAL GÉNÉRAL	4 123 855	

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	TOTAL			
Terreins			605 245	
Constructions:			2 420 982	
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencets et aménagt. const.			1 097 628	
Installations:				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencets et aménagt. divers				
Matériel:				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL		4 123 855	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations				
Autres:				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL			
	TOTAL GÉNÉRAL		4 123 855	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice								
Immobilisations amortissables			Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.			
			Montant en fin d'exercice					
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et développement								
Fonds commercial								
Autres postes d'immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
Immobilisations corporelles								
Terrains								
Constructions : - Sur sol propre			1 180 411	90 787	1 271 198			
- Sur sol d'autrui								
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			592 805	32 929	625 734			
Installations techniques, matériel et outillage industriel								
Installations générales, agencements et aménagements divers								
Matériel de transport								
Matériel de bureau et informatique, mobilier								
Emballages récupérables et divers								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 773 216	123 716	1 896 931			
TOTAL GÉNÉRAL			1 773 216	123 716	1 896 931			
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires								
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises				
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif			
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et dvp.								
Fonds commercial								
Autres postes d'immo. incorp.								
TOTAL								
Immobilisations corporelles								
Terrains								
Constructions : - Sur sol propre								
- Sur sol d'autrui								
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions								
Inst. techniques, mat. et outillage industriels								
Inst. gales, agenc. et aménagements divers								
Matériel de transport								
Mat. de bur. et informat., mob.								
Emballages récup. et divers								
TOTAL								
Frais d'acqui. de titres de particip.								
TOTAL GÉNÉRAL								
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.			
Primes de remboursement des obligations				Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice			

Commentaires : néant

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SCI PAROSA COURREJEAN		
Adresse du principal établissement	45 RUE DE LUXEAU 33850 LEOGNAN		
Adresse du siège social, si différent			
Ancienne adresse en cas de changement			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère			

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS ET LOC
--------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	---

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 - Plus-values

PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %	PV à long terme imposables au taux de 15 %
PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)

Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)	<input type="checkbox"/>
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	<input type="checkbox"/>	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	<input type="checkbox"/>
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	<input type="checkbox"/>	Société d'investissements immobiliers cotée	<input type="checkbox"/>
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	<input type="checkbox"/>
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	<input type="checkbox"/>
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer

dans le secteur productif, art. 244 quater W

D - IMPUTATIONS

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

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
--	---

F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable				
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA		ECF	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :							
- du Comptable :	Indép.	SARL A3C EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT 5, rue Condorcet 33210 LANGON					
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/03/2025

Néant

G - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

	<ul style="list-style-type: none"> - Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres
1 - Montant global brut des distributions :	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)	
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts	
4 - Montant des autres distributions :	
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %	
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

H - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
		À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥		Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

I - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtauges		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/03/2025

Néant

	I	Brut		Amort. provisions		Net 31/03/2025	Net 31/03/2024
		①	②	③	④		
Capital souscrit non appelé	AA						
Frais d'établissement	AB		AC				
Frais de développement	CX		CQ				
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
Fonds commercial (1)	AH		AI				
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
Terrains	AN	605 245	AO		605 245	605 245	
Constructions	AP	3 518 610	AQ	1 896 931	1 621 679	1 745 394	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
Autres immobilisations corporelles	AT		AU				
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes (2)	AX		AY				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT				
Autres participations (2)	CU		CV				
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC				
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE				
Prêts (2)	BF		BG				
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI				
TOTAL II	BJ	4 123 855	BK	1 896 931	2 226 924	2 350 639	
Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
En cours de production : - de biens	BN		BO				
- de services	BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
Marchandises	BT		BU				
Avances et acomptes sur commandes	BV	4 769	BW		4 769	1 442	
Clients et comptes rattachés (3)	BX	2 990 772	BY		2 990 772	1 897 819	
Autres créances (3)	BZ	578 522	CA		578 522	157 506	
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC				
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE				
Disponibilités	CF	10 156	CG		10 156	13	
Charges constatées d'avance (3)	CH	2 520	CI		2 520	2 261	
TOTAL III	CJ	3 586 739	CK		3 586 739	2 059 042	
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	7 710 594	IA	1 896 931	5 813 663	4 409 681	
(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 31/03/2025

Néant

		Net	31/03/2025	Net	31/03/2024
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	3 000	DA	3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)		DD			
Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI	DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	-1 511 070	-1 779 639	
Report à nouveau		DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	459 291	268 568	
Subventions d'investissement		DJ			
Provisions réglementées		DK			
	TOTAL I	DL	-1 048 779	-1 508 070	
Produit des émissions de titres participatifs		DM			
Avances conditionnées		DN			
	TOTAL II	DO			
Provisions pour risques		DP			
Provisions pour charges		DQ			
	TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles		DS			
Autres emprunts obligataires		DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU			30
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	DV	296 445	132 117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	2 573 104	1 508 138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	149 494	144 567	
Dettes fiscales et sociales		DY	925 194	350 181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
Autres dettes		EA	2 918 206	3 782 718	
Produits constatés d'avance (4)		EB			
	TOTAL IV	EC	6 862 442	5 917 751	
Écarts de conversion passif		V	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	5 813 663	4 409 681	

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	4 277 338	4 409 613
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		30

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2025

Néant

	France	Exportations et livr. intracommunautaires	Total	31/03/2024
Ventes de marchandises	FA	FB	FC	
- biens	FD	FE	FF	
- services	FG	FH	FI	915 876
Chiffre d'affaires net	FJ	910 794	FL	915 876
Production stockée		FM		
Production immobilisée		FN		
Subventions d'exploitation		FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)		FP		
Autres produits (1) (11)		FQ		
		Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	910 795
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		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		FV		
Autres achats et charges externes (3)		FW	60 892	52 075
Impôts, taxes et versements assimilés		FX	56 688	56 039
Salaires et traitements		FY		
Charges sociales (10)		FZ		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)		GA	123 716	255 431
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions		GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions		GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
Autres charges (12)		GE		
		Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	241 295
			GG	669 499
				552 331
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			III	GH
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV	GI
Produits financiers de participations (5)		GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL		3 000
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	3 000
Dotations financières aux amortissements et provisions		GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)		GR	210 329	286 763
Différences négatives de change		GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT		
		Total des charges financières (VI)	GU	210 329
			GV	-210 329
				-283 763
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW	459 171
				268 568

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/03/2025

Néant

		31/03/2025	31/03/2024
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	120	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	120
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	120
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	HJ	
Impôts sur les bénéfices	X	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	910 915
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	451 624
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	459 291
			268 568
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	120
(4)	- Crédit-bail mobilier	HP	
(5)	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(6)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(6 bis)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6 ter)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
Dont :	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	
(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	
(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
(14)	- Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
	REGULARISATION PROVISION TVA S/ FNP		120

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/03/2025

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations		
		Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	KE	KF
Immobilisations corporelles				
Terrains		KG	605 245	KH
Constructions :		KJ	2 420 982	KK
- Sur sol propre (dont composants)	L9			KL
- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KM		KO
- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2	KP	1 097 628	KQ
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)	M3	KS		KU
- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV		KX
Autres immos. corporelles :		KY		KZ
- Matériel de transport		LB		LC
- Matériel bureau et informatique, mobilier		LE		LF
- Emballages récupérables et divers		LH		LI
Immobilisations corporelles en cours		LK		LL
Avances et acomptes				LM
	TOTAL III	LN	4 123 855	LO
				LP
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M
Autres participations		8U		8V
Autres titres immobilisés		IP		IR
Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U
	TOTAL IV	LQ		LR
				LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	4 123 855	ØH
				ØJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS	Diminutions			Réévaluation ou mise en équivalence
	Virement	Cessions ou mise en équivalence		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO	DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW
Immobilisations corporelles				
Terrains		IP	LX	LY
Constructions :		IQ	MA	MB
- Sur sol propre				2 420 982
- Sur sol d'autrui		IR	MD	ME
- Inst. gales., agencements, amgt, constructions	IS	MG	MH	1 097 628
Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	ML
Autres immos. corporelles :		IU	MM	MN
- Matériel de transport		IV	MP	MQ
- Matériel bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	MU
- Emballages récupérables et divers	IX	MV	MW	MX
Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB
Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF
	TOTAL III	IY	NG	NH
				4 123 855
				NI
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7
Autres participations		10	ØX	ØY
Autres titres immobilisés		11	2B	2C
Prêts et autres immobilisations financières		12	2E	2F
	TOTAL IV	I3	NJ	NK
				2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	ØK	ØL
				4 123 855
				ØM

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

Exercice clos le 31/03/2025

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	
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 31/03/2025

Néant

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

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles	PE		PF		PG		PH		
	TOTAL I	RK	RM		RN		RO		
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
Constructions :	PM	1 180 411	PN	90 787	PO		PQ	1 271 198	
	PR		PS		PT		PU		
	PV	592 805	PW	32 929	PX		PY	625 734	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles :	QD		QE		QF		QG		
	QH		QI		QJ		QK		
	QL		QM		QN		QO		
	QP		QR		QS		QT		
	TOTAL II	QU	1 773 216	QV	123 716	QW		QX	1 896 931
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	0N	1 773 216	0P	123 716	0Q		0R	1 896 931

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

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

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ
--	----	--	----	-------------------------------------	----

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 31/03/2025

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

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

10

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

Exercice clos le 31/03/2025

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT		UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	2 990 772	2 990 772	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	Z1		
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques :	VB	453 237	453 237	
- Taxe sur la valeur ajoutée	VN			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP			
- Divers				
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR	125 285	125 285	
Charges constatées d'avance	VS	2 520	2 520	
	TOTAL	VT	3 571 814	VU
			3 571 814	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				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	12 000			12 000
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	149 494	149 494		
Personnel et comptes rattachés	8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D				
- Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	911 054	911 054	
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	14 140	14 140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	284 445	284 445		
Autres dettes	8K	2 918 206	2 918 206		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
	TOTAL	VY	4 289 338	VZ	4 277 338
					12 000

Renvois :

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/03/2025

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS				31/03/2025			
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				Bénéfice comptable de l'exercice WA 459 291			
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	WB			
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG	XE			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB				
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX	XW			
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ				
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY			
Impôt sur les sociétés				17			
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 différences							
Moins-values nettes à long terme :	- Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - Imposées au taux de 0 %			18 ZN			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs :	- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							
Réintég. div. (à détailler) dont :	- Intérêts excédentaires	SU	Zones d'entreprises Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	SW 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 459 291			
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice							
	- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.) - Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)			WV WH			
Plus-values nettes à long terme :	- Imposées au taux de 19 % - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - Imputées sur déficits antérieurs			WP WW XB			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				16			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée							
Régime des sociétés mères et des filiales	Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation			2A			
Produit net des actions et parts d'intérêts :				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 (art. 44 sexies)	L2	Zone de dével. 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)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	XF			
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP				
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)			HT				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XS			
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)	X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI				
Dont déduction except. (art. 39 decies A)	YA	Dont déduction except. (art. 39 decies B)	YB				
Dont déduction except. (art. 39 decies C)	YC	Dont déduction except. (art. 39 decies D)	YD	XG			
Dont déduction except. (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction except. (art. 39 decies G)	YL				
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)			YH				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2			
III - RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II XH					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				Bénéfice (I - II) XI 459 291			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				Déficit (II - I) XJ			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				ZL			
				XL 459 291			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)				XN XO			

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

Exercice clos le 31/03/2025

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	1 524 250
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	459 291
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	1 064 959
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 064 959
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	

II - INDÉMNITES 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

TABLEAU D'AFFECTION
DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/03/2025

Néant

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines		Affectations			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-1 779 639	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	268 568	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	17 233
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	-1 528 304
			Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	0F	-1 511 071		TOTAL II	ZH -1 511 071
RENSEIGNEMENTS DIVERS					
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) <input type="text" value="J7"/>			YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier				YR	
Effets portés à l'escompte et non échus				YS	
Détail des postes					
Autres achats et charges externes :	<ul style="list-style-type: none"> - Sous-traitance - Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) <input type="text" value="J8"/> 			YT	
	<ul style="list-style-type: none"> - Personnel extérieur à l'entreprise - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages 			XQ	
	<ul style="list-style-type: none"> - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) <input type="text" value="ES"/> 			YU	
				SS	24 939
				YV	6 000
				ST	29 953
					16 851
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZJ	60 892
				YW	52 075
Impôts et taxes :	<ul style="list-style-type: none"> - Taxe professionnelle, CFE, CVAE (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) <input type="text" value="ZS"/> - Autres impôts, taxes et versements assimilés 			9Z	56 688
					56 039
	Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052			YX	56 688
					56 039
TVA					
Montant de la TVA collectée				YY	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	8 281
					27 213
Divers					
Montant brut des salaires				0B	
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	5.49 %
Numéro de centre de gestion agréé <input type="text" value="XP"/>	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI			ZR	5.88 %
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH	
Régime de groupe					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	<input type="checkbox" value="JA"/>	Plus-values à 15 % <input type="checkbox" value="JK"/>		Plus-values à 0 % <input type="checkbox" value="JL"/>	
		Plus-values à 19 % <input type="checkbox" value="JM"/>		Imputations <input type="checkbox" value="JC"/>	
Groupe : résultat d'ensemble	<input type="checkbox" value="JD"/>	Plus-values à 15 % <input type="checkbox" value="JN"/>		Plus-values à 0 % <input type="checkbox" value="JO"/>	
		Plus-values à 19 % <input type="checkbox" value="JP"/>		Imputations <input type="checkbox" value="JF"/>	
		Sté mère/filiale ? <input type="checkbox" value="JH"/>		N° SIRET société mère <input type="checkbox" value="JJ"/>	

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/03/2025

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation ⑥	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	

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							
				(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)

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

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

Exercice clos le 31/03/2025

Néant

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
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			
		N-4			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	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 31/03/2025

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 ①	Moins-values à 12,8% ②	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
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 ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme ③	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤) ⑥
	À 19 % ou 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③			
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 31/03/2025

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 alinéas 5, 6 et 7 du CGI)

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 31/03/2025

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP
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	910 794
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	910 794

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
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
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT
	TOTAL II
	OM

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON
Variation négative des stocks	OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW
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
	60 892

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	849 903
-----------------------------	-------------------------------------	----	----------------

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	849 903
--	----	---------

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	910 794
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	au
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 31/03/2025

Néant

N° SIREN	493014039		
Dénomination de l'entreprise	PAROSA COURREJEAN		
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	45 RUE DE LUXEAU	
	- Code postal / Ville	33850	LEOGNAN

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	300
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes P1 + P2)	P5	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes P3 + P4)	P6	300

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 Code postal	Commune		Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	Mr	Nom de famille / Prénom	PARIENTE GERARDO		
Nom d'usage			% de détention	33.33	Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date Commune	27/03/1958 RUEDA	N° Département Pays	99	ES
Adresse :	N° et Voie Code postal	18 ALLEE DE LA SOURCE 33380	Commune	MARCHEPRIME	
Titre	Mr	Nom de famille / Prénom	SABATEY DOMINIQUE		
Nom d'usage			% de détention	33.33	Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date Commune	05/10/1954 CASTRES GIRONDE	N° Département Pays	33	FR
Adresse :	N° et Voie Code postal	45 RUE LUXEAU 33850	Commune	LEOGNAN	
Titre	INDI	Nom de famille / Prénom	RODAS JEAN-PIERRE		
Nom d'usage			% de détention	33.33	Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date Commune		N° Département Pays		
Adresse :	N° et Voie Code postal		Commune	Pays FR	

18 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 31/03/2025

Néant

N° SIREN	493014039
Dénomination de l'entreprise	PAROSA COURREJEAN
- N°, Type et nom de voie	45 RUE DE LUXEAU
Adresse : - Code postal	33850
- Ville	LEOGNAN

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/03/2025

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SCI	PAROSA COURREJEAN	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP	493014039		
N° de Téléphone			
Adresse	<ul style="list-style-type: none"> - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville 	45 RUE DE LUXEAU LEOGNAN 33850	
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	6820B
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/04/2024	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/03/2025	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/03/2024	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/03/2025

Produits à recevoir	Montant
FAE - LOYERS 2023/2024	1 099 051
FAE - LOYERS 2022/2023	798 768
FAE - LOYERS 2024/2025	1 092 953
AAR - TF JALOUSTRE 14/04 AU 31/12/22	23 900
AAR - TF SITE AD 14/04 AU 31/12/22	24 122
AAR - CH JALOUSTRE 14/04 AU 31/12/22	33 092
AAR - CH SITE AD 14/04 AU 31/12/22	44 170

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/03/2025

Charges à payer	Montant
FNP - HONORAIRES MANDATAIRE RJ	1 000
FNP - ELEC 2023/2024	1 442
FNP - ELEC 2024/2025	2 327
FNP - A3C - JURIDIQUE 31/03/2023	720
FNP - A3C - JURIDIQUE 31/03/2025	756
FNP - A3C - HONOS COMPTA BILAN 31/03/2025	4 764
FNP - A3C - HONOS BILAN 31/03/2025	4 764
PROV 1T2025	14 140
FNP - FRAIS D'HUISSIERS	8 262

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/03/2025

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
AXA FRANCE - ATOUTS IMMEUBLE CCA	01/01/2025	30/06/2025	723		
AXA FRANCE - ATOUTS IMMEUBLE CCA	01/01/2025	30/06/2025	924		
AXA FRANCE - ATOUTS IMMEUBLE CCA	01/01/2025	30/06/2025	243		
ALLIANZ - BAT 630M ² CCA ALLIANZ - BA	01/01/2025	30/06/2025	629		