

**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.mérignac@a3caudit.com

**PORTETS**

2 bis, rue du Mirail  
33640 PORTETS  
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 Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	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				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations financières</b>				
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				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>4 123 855</b>	<b>1 896 931</b>	<b>2 226 924</b>	<b>2 350 639</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 769		4 769	1 442
<b>Créances</b>				
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				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
Disponibilités	10 156		10 156	13
Charges constatées d'avance	2 520		2 520	2 261
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 586 739</b>		<b>3 586 739</b>	<b>2 059 042</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 710 594</b>	<b>1 896 931</b>	<b>5 813 663</b>	<b>4 409 681</b>

## Bilan Passif

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

## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2024 au 31/03/2025			Au 31/03/2024
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	910 794		910 794	915 876
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>910 794</b>		<b>910 794</b>	<b>915 876</b>
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>910 795</b>	<b>915 876</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
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				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>241 295</b>	<b>363 545</b>
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>669 499</b>	<b>552 331</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				<b>3 000</b>
<b>Charges financières</b>				
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				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>210 329</b>	<b>286 763</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>-210 329</b>	<b>-283 763</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>459 171</b>	<b>268 568</b>

## Compte de résultat (Suite)

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



# COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

## DETAILS DE COMPTES

## Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2025	31/03/2024		
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations financières</b>				
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				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 226 924</b>	<b>2 350 639</b>	<b>-123 716</b>	<b>-5</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
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 ACOMPTES	4 769	1 442	3 327	231
<b>Créances</b>				
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	-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				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	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	-
<b>Charges constatées d'avance</b>	2 520	2 261	259	11
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 520	2 261	259	11
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 586 739</b>	<b>2 059 042</b>	<b>1 527 698</b>	<b>74</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 813 663</b>	<b>4 409 681</b>	<b>1 403 982</b>	<b>32</b>

## Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2025	31/03/2024		
<b>Capitaux propres</b>				
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				
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>459 291</b>	<b>268 568</b>	<b>190 722</b>	<b>71</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-1 048 779</b>	<b>-1 508 070</b>	<b>459 291</b>	<b>-30</b>
<b>Autres fonds propres</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		30	-30	-100
51200000 CRÉDIT AGRICOLE		30	-30	-100
Emprunts et dettes financières diverses	296 445	132 117	164 328	124
16500000 DEPOTS 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 DECAISSER	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>	<i>14 140</i>	<i>14 010</i>	<i>130</i>	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 918 206	3 782 718	-864 512	-23
<i>46200000 SAS LES PORTES D'ARCINS</i>	<i>2 192 157</i>	<i>3 257 123</i>	<i>-1 064 965</i>	<i>-33</i>
<i>46860000 DIVERS CHARGES À PAYER</i>	<i>726 049</i>	<i>525 595</i>	<i>200 454</i>	<i>38</i>
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>6 862 442</b>	<b>5 917 751</b>	<b>944 691</b>	<b>16</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 813 663</b>	<b>4 409 681</b>	<b>1 403 982</b>	<b>32</b>

## Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/03/2025	31/03/2024	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
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	
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>910 794</b>	<b>915 876</b>	<b>-5 082</b>	
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				-
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>910 795</b>	<b>915 876</b>	<b>-5 081</b>	
<b>Charges d'exploitation</b>				
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 IMMOBILIERS	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				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>241 295</b>	<b>363 545</b>	<b>-122 249</b>	<b>-34</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				

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

# 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
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains	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			
- De transport			
Matériel :			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>4 123 855</b>		
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations			
Autres :			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 123 855</b>		

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

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			
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et développement							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
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							
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 773 216</b>	<b>123 716</b>		<b>1 896 931</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 773 216</b>	<b>123 716</b>		<b>1 896 931</b>			

  

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets 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							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	

  

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

# COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

ETATS FISCAUX

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 15 %		PV à long terme imposables au taux de 15 %	
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %	
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		<input type="checkbox"/>

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

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
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 - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	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.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			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	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						

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 courtages			
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 ☐

		Brut	Amort. provisions	Net 31/03/2025	Net 31/03/2024
		①	②	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN	605 245	AO	605 245	605 245
Constructions	AP	3 518 610	AQ	1 896 931	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
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production :	- de biens		BN		
	- de services		BP		
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
(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)	B1	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	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	4 277 338	4 409 613
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		30



	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/03/2024
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue : - services	FG	910 794	FH		FI	910 794	915 876
Chiffre d'affaires net	FJ	910 794	FK		FL	910 794	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	915 876
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	363 545
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					669 499	552 331
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		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	286 763
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	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	918 876
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	451 624	650 308
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		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	120	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies 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 :	- Sur sol propre (dont composants)	L9			KJ	2 420 982	KK
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1			KM		KN
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2			KP	1 097 628	KQ
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3	KS		KT
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				KV		KW
	- Matériel de transport				KY		KZ
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB		LC
	- Emballages récupérables et divers				LE		LF
Immobilisations corporelles en cours					LH		LI
Avances et acomptes					LK		LL
TOTAL III					LN	4 123 855	LO
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M
Autres participations					8U		8V
Autres titres immobilisés					1P		1R
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U
TOTAL IV					LQ		LR
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	4 123 855	ØH
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
Immobilisations corporelles							
Terrains					IP	LX	LY
Constructions :	- Sur sol propre				IQ	MA	MB
	- Sur sol d'autrui				IR	MD	ME
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions				IS	MG	MH
Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	MJ	MK
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				IU	MM	MN
	- Matériel de transport				IV	MP	MQ
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				IW	MS	MT
	- Emballages récupérables et divers				IX	MV	MW
Immobilisations corporelles en cours					MY	MZ	NA
Avances et acomptes					NC	ND	NE
TOTAL III					IY	NG	NH
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ	ØU	M7
Autres participations					IØ	ØX	ØY
Autres titres immobilisés					I1	2B	2C
Prêts et autres immobilisations financières					I2	2E	2F
TOTAL IV					I3	NJ	NK
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	ØK	ØL

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 31/03/2025

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 :	- sur sol propre	PM	1 180 411	PN	90 787	PO		PQ	1 271 198
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	592 805	PW	32 929	PX		PY	625 734
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	- emballages récupérables et divers	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		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		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	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		TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ		IK	IL	IM
Autres provisions règlementées (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	4D
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V		5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation					
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T		6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B		TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	UF	
	- Financières		UG	UH	
	- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					10

Exercice clos le 31/03/2025

Néant ☐

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	
<b>Renvois :</b>									
(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	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	459 291
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE							
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	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										I7	
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. (à détailler)			Zones d'entreprises	SW						WQ	
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	SU			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										WS	
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 réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
Plus-values nettes à long terme : - 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	
- Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A						XA	
Produit net des actions et parts d'intérêts :											
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										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	L2		Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)	PB						XF	
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							
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 dégelée par le report en arrière de déficit	ZI						XG	
	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										XH	
TOTAL II											
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				Bénéfice (I - II)	XI	459 291					
				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	459 291
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)					XN					XO	



Néant ☐

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'AFECTATION  
DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/03/2025

Néant ☐

TABLEAU D'AFECTATION 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
				Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD 17 233
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	268 568		Dividendes	ZE
				Autres répartitions	ZF -1 528 304
Prélèvements sur les réserves	0E			Report à nouveau	ZG
TOTAL I	0F	-1 511 071		TOTAL II	ZH -1 511 071

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/03/2025		31/03/2024	
Engagements							
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier					YR		
Effets portés à l'escompte et non échus					YS		
Détail des postes							
Autres achats et charges externes :	- Sous-traitance				YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)			J8	XQ		
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	24 939	35 224
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	6 000	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES	ST	29 953	16 851
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052				ZJ	60 892	52 075
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE				YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)			ZS	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 %	5.88 %
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	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble		JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF	
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère	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	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				
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%	

**à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)**

**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		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)	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	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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	

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	OX	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	60 892
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			Pays
	Code postal	Commune		

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	100
Naissance :	Date	27/03/1958	N° Département	99	Pays ES
	Commune	RUEDA			
Adresse :	N° et Voie	18 ALLEE DE LA SOURCE			Pays FR
	Code postal	33380	Commune	MARCHEPRIME	
Titre	Mr	Nom de famille / Prénom	SABATEY DOMINIQUE		
Nom d'usage		% de détention	33.33	Nb de parts ou d'actions	100
Naissance :	Date	05/10/1954	N° Département	33	Pays FR
	Commune	CASTRES GIRONDE			
Adresse :	N° et Voie	45 RUE LUXEAU			Pays FR
	Code postal	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	100
Naissance :	Date		N° Département		Pays
	Commune				
Adresse :	N° et Voie				Pays FR
	Code postal		Commune		



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

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	- N°, Type et nom de voie	45 RUE DE LUXEAU	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	33850 LEOGNAN	
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 630M² CCA ALLIANZ - BA	01/01/2025	30/06/2025	629		