

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/07/2024 - 12899 - 2021 B 00766 - 401 772 710 - ITIREMIA

|                                                                 |                                             |                                                                   |                                                    |                                 |                 |                         |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SASU ITIREMIA                     |                                             |                                                                   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 |                                 |                 |                         |           |           |
| Adresse de l'entreprise 6 Rue de chatillon 35510 CESSON-SEVIGNE |                                             |                                                                   | Durée de l'exercice précédent* 12                  |                                 |                 |                         |           |           |
| Numéro SIRET* 4 0 1 7 7 2 7 1 0 0 0 0 6 7                       |                                             |                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                   |                                 |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             |                                                                   | Exercice N clos le,<br>31122023                    |                                 | N-1<br>31122022 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             |                                                                   | Brut<br>1                                          | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3        | Net<br>4                |           |           |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |                                             |                                                                   | AA                                                 |                                 |                 |                         |           |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                               | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                                                 | AC                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | Frais de développement *                                          | CX                                                 | CQ                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                 | AG                              | 152 995         |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                 | AI                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                 | AK                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                 | AM                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                                                 | AO                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | Constructions                                                     | AP                                                 | AQ                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                 | AS                              | 62 035          | 54 382                  | 7 653     | 13 017    |
|                                                                 |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                 | AU                              | 338 379         | 324 517                 | 13 861    | 24 948    |
|                                                                 |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                                                 | AW                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                                                 | AY                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                                                 | CT                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | Autres participations                                             | CU                                                 | CV                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB                                                 | BC                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD                                                 | BE                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | Prêts                                                             | BF                                                 | BG                              | 17 714          |                         | 17 714    | 8 172     |
|                                                                 |                                             | Autres immobilisations financières*                               | BH                                                 | BI                              | 12 406          |                         | 12 406    | 12 177    |
|                                                                 | TOTAL (II)                                  |                                                                   |                                                    | BJ                              | BK              | 583 531                 | 531 895   | 51 635    |
| ACTIF CIRCULANT                                                 | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                                 | BM                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                                                 | BO                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | En cours de production de services                                | BP                                                 | BQ                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                                                 | BS                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | Marchandises                                                      | BT                                                 | BU                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                 | BW                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                                                 | BY                              | 957 320         | 42 417                  | 914 902   | 979 869   |
|                                                                 |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                 | CA                              | 120 650         |                         | 120 650   | 993 748   |
|                                                                 | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                 | CC                              |                 |                         |           |           |
|                                                                 |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                                 | CE                              |                 |                         |           |           |
| Disponibilités                                                  |                                             |                                                                   | CF                                                 | CG                              | 449 736         |                         | 449 736   | 330 477   |
| Comptes de régularisation                                       | Charges constatées d'avance (3)*            |                                                                   | CH                                                 | CI                              |                 |                         |           | 22 398    |
|                                                                 | TOTAL (III)                                 |                                                                   | CJ                                                 | CK                              | 1 527 708       | 42 417                  | 1 485 290 | 2 326 494 |
|                                                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                                                   | CW                                                 |                                 |                 |                         |           |           |
|                                                                 | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                                   | CM                                                 |                                 |                 |                         |           |           |
|                                                                 | Ecart de conversion actif* (VI)             |                                                                   | CN                                                 |                                 |                 |                         |           |           |
|                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                                                   | CO                                                 | 1A                              | 2 111 239       | 574 313                 | 1 536 926 | 2 384 809 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                              |                                             | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                                    | CP                              |                 | (3) Part à plus d'un an | CR        | 50 678    |
| Clause de réserve de propriété :*                               |                                             | Immobilisations :                                                 | Stocks :                                           |                                 | Créances :      |                         |           |           |

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

|                                                  |                                                                                                          |                                                       |                                         |                                  |              |                |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SASU ITIREMIA</u> |                                                                                                          |                                                       |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |              |                |  |
|                                                  |                                                                                                          |                                                       |                                         | Exercice N                       |              | Exercice N – 1 |  |
| CAPITAUX PROPRES                                 | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 511 035.....)                                      |                                                       |                                         | DA                               | 511 035      | 511 035        |  |
|                                                  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              |                                                       |                                         | DB                               |              |                |  |
|                                                  | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                         |                                                       |                                         | DC                               |              |                |  |
|                                                  | Réserve légale (3)                                                                                       |                                                       |                                         | DD                               | 51 104       | 51 104         |  |
|                                                  | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   |                                                       |                                         | DE                               |              |                |  |
|                                                  | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) |                                                       |                                         | DF                               |              |                |  |
|                                                  | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                       |                                         | DG                               |              | 335 371        |  |
|                                                  | Report à nouveau                                                                                         |                                                       |                                         | DH                               | ( 2 984 687) | ( 2 840 340)   |  |
|                                                  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        |                                                       |                                         | DI                               | ( 38 466)    | ( 479 719)     |  |
|                                                  | Subventions d'investissement                                                                             |                                                       |                                         | DJ                               |              |                |  |
|                                                  | Provisions réglementées *                                                                                |                                                       |                                         | DK                               |              |                |  |
|                                                  | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         |                                                       |                                         | DL                               | ( 2 461 015) | ( 2 422 548)   |  |
|                                                  | Autres fonds propres                                                                                     | Produit des émissions de titres participatifs         |                                         |                                  | DM           |                |  |
| Avances conditionnées                            |                                                                                                          |                                                       | DN                                      |                                  |              |                |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                |                                                                                                          |                                                       | DO                                      |                                  |              |                |  |
| Provisions pour risques et charges               | Provisions pour risques                                                                                  |                                                       |                                         | DP                               | 174 876      | 172 504        |  |
|                                                  | Provisions pour charges                                                                                  |                                                       |                                         | DQ                               | 78 082       | 87 292         |  |
|                                                  | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                       |                                                       |                                         | DR                               | 252 958      | 259 796        |  |
| DETTES (4)                                       | Emprunts obligataires convertibles                                                                       |                                                       |                                         | DS                               |              |                |  |
|                                                  | Autres emprunts obligataires                                                                             |                                                       |                                         | DT                               |              |                |  |
|                                                  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               |                                                       |                                         | DU                               | 144 080      | 144 080        |  |
|                                                  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           |                                                       |                                         | DV                               | 1 895 000    | 2 575 000      |  |
|                                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         |                                                       |                                         | DW                               |              |                |  |
|                                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 |                                                       |                                         | DX                               | 254 665      | 474 213        |  |
|                                                  | Dettes fiscales et sociales                                                                              |                                                       |                                         | DY                               | 882 951      | 876 707        |  |
|                                                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         | DZ                               |              |                |  |
|                                                  | Autres dettes                                                                                            |                                                       |                                         | EA                               | 568 286      | 477 560        |  |
| Compte régul.                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                          |                                                       |                                         | EB                               |              |                |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                |                                                                                                          |                                                       | EC                                      | 3 744 983                        | 4 547 561    |                |  |
| Ecart de conversion passif* <b>(V)</b>           |                                                                                                          |                                                       | ED                                      |                                  |              |                |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                     |                                                                                                          |                                                       | EE                                      | 1 536 926                        | 2 384 809    |                |  |
| RENVOIS                                          | (1)                                                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         | 1B                               |              |                |  |
|                                                  | (2)                                                                                                      | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |              |                |  |
|                                                  |                                                                                                          |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |              |                |  |
|                                                  |                                                                                                          |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |              |                |  |
|                                                  | (3)                                                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         | EF                               |              |                |  |
|                                                  | (4)                                                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         | EG                               | 1 849 983    | 1 972 561      |  |
| (5)                                              | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                 |                                                       | EH                                      | 144 080                          | 144 080      |                |  |

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

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

| Désignation de l'entreprise : <u>SASU ITIREMIA</u>             |                                                                                         |                                                                                                                                                               |           |                                                |  |       |           |                  |           | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|-------|-----------|------------------|-----------|----------------------------------|--|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                                                                                                    |           |                                                |  |       |           | Exercice (N – 1) |           |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                                                                                                        |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |           |                  |           |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                                                                                            |           | FB                                             |  | FC    |           |                  |           |                                  |  |
|                                                                | Production vendue <div>biens *<br/>services *</div>                                     | FD                                                                                                                                                            |           | FE                                             |  | FF    |           |                  |           |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                                                                                            | 4 021 299 | FH                                             |  | FI    | 4 021 299 | 3 509 178        |           |                                  |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                                                                                            | 4 021 299 | FK                                             |  | FL    | 4 021 299 | 3 509 178        |           |                                  |  |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | FM    |           |                  |           |                                  |  |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | FN    |           |                  |           |                                  |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | FO    | 2 500     | 9 333            |           |                                  |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | FP    | 66 421    | 157 392          |           |                                  |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | FQ    | 891       | 59 834           |           |                                  |  |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                                                                                               |           |                                                |  |       | FR        | 4 091 112        | 3 735 739 |                                  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | FS    |           |                  |           |                                  |  |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | FT    |           |                  |           |                                  |  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | FU    | 25 796    | 10 164           |           |                                  |  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | FV    |           |                  |           |                                  |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | FW    | 342 077   | 582 660          |           |                                  |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | FX    | 69 994    | 103 998          |           |                                  |  |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | FY    | 2 578 879 | 2 125 599        |           |                                  |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | FZ    | 984 928   | 1 099 926        |           |                                  |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immo- bilisations <div><div>– dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1–2° al.3 du CGI)</div><div>HS</div></div> |           |                                                |  |       | GA        | 13 650           | 22 844    |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                               |           |                                                |  |       | GB        |                  |           |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                                                                                               |           |                                                |  |       | GC        | 104              | 11 573    |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                                            |           |                                                |  |       | GD        | 34 072           | 10 800    |                                  |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | GE    | ( 19 910) | 209 895          |           |                                  |  |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                                                                                               |           |                                                |  |       | GF        | 4 029 592        | 4 177 461 |                                  |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | GG    | 61 520    | ( 441 721)       |           |                                  |  |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | GH    |           |                  |           |                                  |  |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | GI    |           |                  |           |                                  |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | 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    |           |                  |           |                                  |  |
|                                                                | 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        |                  |           |                                  |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | GQ    |           |                  |           |                                  |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | GR    | 99 986    | 37 719           |           |                                  |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | GS    |           |                  |           |                                  |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | GT    |           |                  |           |                                  |  |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                                                                                               |           |                                                |  |       | GU        | 99 986           | 37 719    |                                  |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | GV    | ( 99 986) | ( 37 719)        |           |                                  |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                                                                                               |           |                                                |  | GW    | ( 38 466) | ( 479 441)       |           |                                  |  |

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

|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      |                         |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------|----|------------------------|------------|--|---|--|--|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | SASU ITIREMIA           |           |    | Néant                  |            |  | * |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      |                         |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | Exercice N              |           |    | Exercice N - 1         |            |  |   |  |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | HA                      |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | HB                      | 3 470     |    |                        | 15 042     |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | HC                      |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | HD                      | 3 470     |    |                        | 15 042     |  |   |  |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | HE                      |           |    |                        | 275        |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | HF                      | 3 470     |    |                        | 15 045     |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | HG                      |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | HH                      | 3 470     |    |                        | 15 320     |  |   |  |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | HI                      |           |    |                        | ( 278)     |  |   |  |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     | (IX) |                         |           | HJ |                        |            |  |   |  |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     | (X)  |                         |           | HK |                        |            |  |   |  |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     | HL   | 4 094 582               |           |    | 3 750 781              |            |  |   |  |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     | HM   | 4 133 049               |           |    | 4 230 500              |            |  |   |  |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | HN                      | ( 38 466) |    |                        | ( 479 719) |  |   |  |  |
| RENVois                                                                                                                                        | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                 |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | HO                      |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                | (2) Dont                                                   | {<br>produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | HY                      |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                            | (3) Dont                                                                                                                                | {<br>- Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                         |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      |                         | IG        |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                | (3) Dont                                                   |                                                                                                                                         | {<br>- Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                         |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      |                         | HP        |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                            | (3) Dont                                                                                                                                | {<br>- Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                         |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      |                         | HQ        |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                | (4)                                                        |                                                                                                                                         | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      |                         | IH        |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                          |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | IJ                      |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                          |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | IK                      | 99 090    |    |                        | 37 719     |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                | (6bis)                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | HX                      |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                | (6ter)                                                     | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | RC                      |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                            | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                               |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | RD                      |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                              |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | A1                      | 12 907    |    |                        | 10 389     |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                      |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | A2                      |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                            | Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                        |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | A5                      |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                     |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | A3                      |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | A4                      |           |    |                        |            |  |   |  |  |
| (13)                                                                                                                                           | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :  | facultatives                                                                                                                            |                                                                                                   | A6 |  |  |  |  |  |  | obligatoires                                                        |      | A9                      |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                            | Dont cotisations facultatives Madelin                                                                                                   |                                                                                                   | A7 |  |  |  |  |  |  | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite |      | A8                      |           |    |                        |            |  |   |  |  |
| (7) joindre en annexe :<br>Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | Exercice N              |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | Charges exceptionnelles |           |    | Produits exceptionnels |            |  |   |  |  |
| val cpta immo corp cedee                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | 3 470                   |           |    |                        |            |  |   |  |  |
| pduit cession immo corp                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      |                         |           |    | 3 470                  |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      |                         |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      |                         |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      |                         |           |    |                        |            |  |   |  |  |
| (8)                                                                                                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | Exercice N              |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      | Charges antérieures     |           |    | Produits antérieurs    |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      |                         |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      |                         |           |    |                        |            |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |                                                                     |      |                         |           |    |                        |            |  |   |  |  |

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Cegid Group

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

| Désignation de l'entreprise <u>SASU ITIREMIA</u> |  |                                                             |                                                                          |                                                 |                 |                                                         |         |                                                             |         |    | Néant <input type="checkbox"/> * |     |  |
|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|----|----------------------------------|-----|--|
| CADRE A                                          |  | IMMOBILISATIONS                                             |                                                                          |                                                 |                 | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations                                               |         |    |                                  |     |  |
|                                                  |  |                                                             |                                                                          |                                                 |                 | 1                                                       |         | 2                                                           |         | 3  |                                  |     |  |
| INCORP.                                          |  | TOTAL I                                                     |                                                                          |                                                 |                 | CZ                                                      |         | D8                                                          |         | D9 |                                  |     |  |
|                                                  |  | TOTAL II                                                    |                                                                          |                                                 |                 | KD                                                      | 152 995 | KE                                                          |         | KF |                                  |     |  |
| CORPORELLES                                      |  | Terrains                                                    |                                                                          |                                                 |                 | KG                                                      |         | KH                                                          |         | KI |                                  |     |  |
|                                                  |  | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants                                 | L9              |                                                         | KJ      |                                                             | KK      |    | KL                               |     |  |
|                                                  |  |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants                                 | M1              |                                                         | KM      |                                                             | KN      |    | KO                               |     |  |
|                                                  |  |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                                                 | Dont Composants | M2                                                      |         | KP                                                          |         | KQ |                                  | KR  |  |
|                                                  |  | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | Dont Composants                                 | M3              |                                                         | KS      | 62 035                                                      | KT      |    | KU                               |     |  |
|                                                  |  | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                                                 |                 |                                                         | KV      | 142 317                                                     | KW      |    | KX                               |     |  |
|                                                  |  |                                                             | Matériel de transport*                                                   |                                                 |                 |                                                         | KY      | 98 599                                                      | KZ      |    | LA                               |     |  |
|                                                  |  |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                                                 |                 |                                                         | LB      | 148 720                                                     | LC      |    | LD                               | 670 |  |
|                                                  |  |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                                                 |                 |                                                         | LE      |                                                             | LF      |    | LG                               |     |  |
|                                                  |  | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                                                 |                 | LH                                                      |         | LI                                                          |         | LJ |                                  |     |  |
|                                                  |  | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                                                 |                 | LK                                                      |         | LL                                                          |         | LM |                                  |     |  |
|                                                  |  | TOTAL III                                                   |                                                                          |                                                 |                 | LN                                                      | 451 673 | LO                                                          |         | LP | 670                              |     |  |
|                                                  |  | FINANCIÈRES                                                 |                                                                          | Participations évaluées par mise en équivalence |                 |                                                         |         | 8G                                                          |         | 8M |                                  | 8T  |  |
|                                                  |  |                                                             |                                                                          | Autres participations                           |                 |                                                         |         | 8U                                                          |         | 8V |                                  | 8W  |  |
| Autres titres immobilisés                        |  |                                                             |                                                                          | 1P                                              |                 | 1R                                                      |         | 1S                                                          |         |    |                                  |     |  |
| Prêts et autres immobilisations financières      |  |                                                             |                                                                          | 1T                                              | 20 349          | 1U                                                      |         | 1V                                                          | 9 770   |    |                                  |     |  |
| TOTAL IV                                         |  |                                                             |                                                                          | LQ                                              | 20 349          | LR                                                      |         | LS                                                          | 9 770   |    |                                  |     |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                |  |                                                             |                                                                          |                                                 |                 | 0G                                                      | 625 018 | 0H                                                          |         | 0J | 10 440                           |     |  |
| CADRE B                                          |  | IMMOBILISATIONS                                             |                                                                          | Diminutions                                     |                 | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |         |    |                                  |     |  |
|                                                  |  |                                                             |                                                                          | par virement de poste à poste                   |                 | 3                                                       |         | 4                                                           |         |    |                                  |     |  |
|                                                  |  |                                                             |                                                                          | 1                                               |                 | 2                                                       |         |                                                             |         |    |                                  |     |  |
| INCORP.                                          |  | TOTAL I                                                     |                                                                          | IN                                              |                 | C0                                                      |         | D0                                                          |         |    |                                  |     |  |
|                                                  |  | TOTAL II                                                    |                                                                          | IO                                              |                 | LV                                                      | 152 995 | LW                                                          |         |    |                                  |     |  |
| CORPORELLES                                      |  | Terrains                                                    |                                                                          | IP                                              |                 | LX                                                      |         | LY                                                          |         |    |                                  |     |  |
|                                                  |  | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | IQ                                              |                 | MA                                                      |         | MB                                                          |         |    |                                  |     |  |
|                                                  |  |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | IR                                              |                 | MD                                                      |         | ME                                                          |         |    |                                  |     |  |
|                                                  |  |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            | IS                                              |                 | MG                                                      |         | MH                                                          |         |    |                                  |     |  |
|                                                  |  | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | IT                                              |                 | MJ                                                      | 62 035  | MK                                                          |         |    |                                  |     |  |
|                                                  |  | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencts, aménagements divers                               |                                                 | IU              |                                                         | MM      | 142 317                                                     | MN      |    |                                  |     |  |
|                                                  |  |                                                             | Matériel de transport                                                    |                                                 | IV              | 14 963                                                  | MP      | 83 635                                                      | MQ      |    |                                  |     |  |
|                                                  |  |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                                                 | IW              | 36 964                                                  | MS      | 112 426                                                     | MT      |    |                                  |     |  |
|                                                  |  |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                                                 | IX              |                                                         | MV      |                                                             | MW      |    |                                  |     |  |
|                                                  |  | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          | MY                                              |                 | MZ                                                      |         | NA                                                          |         |    |                                  |     |  |
|                                                  |  | Avances et acomptes                                         |                                                                          | NC                                              |                 | ND                                                      |         | NE                                                          |         |    |                                  |     |  |
|                                                  |  | TOTAL III                                                   |                                                                          | IY                                              | 51 927          | NG                                                      | 400 415 | NH                                                          |         |    |                                  |     |  |
|                                                  |  | FINANCIÈRES                                                 |                                                                          | Participations évaluées par mise en équivalence |                 | IZ                                                      |         | 0U                                                          |         | M7 |                                  |     |  |
|                                                  |  |                                                             |                                                                          | Autres participations                           |                 | I0                                                      |         | 0X                                                          |         | 0Y |                                  |     |  |
| Autres titres immobilisés                        |  |                                                             |                                                                          | I1                                              |                 | 2B                                                      |         | 2C                                                          |         |    |                                  |     |  |
| Prêts et autres immobilisations financières      |  |                                                             |                                                                          | I2                                              |                 | 2E                                                      | 30 120  | 2F                                                          |         |    |                                  |     |  |
| TOTAL IV                                         |  |                                                             |                                                                          | I3                                              |                 | NJ                                                      | 30 120  | NK                                                          |         |    |                                  |     |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                |  |                                                             |                                                                          | I4                                              |                 | 0K                                                      | 51 927  | 0L                                                          | 583 531 | 0M |                                  |     |  |

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

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

|                                                                                   |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                             |                                      |                                                   |    |                                                 |                                                                                         |                             |                                            |                                                      |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|----|----|----|--|----|--|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SASU ITIREMIA</u>                                  |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                             |                                      |                                                   |    |                                                 |                                                                                         |                             |                                            | Néant <input type="checkbox"/> *                     |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
| CADRE A                                                                           |                                                                | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |                                                      |                             |                                      |                                                   |    |                                                 |                                                                                         |                             |                                            |                                                      |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                     |                                                                |                                                                                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                             |                                      | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |    |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                             |                                            | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
| Frais d'établissement et de développement                                         |                                                                |                                                                                                                | CY                                                   |                             |                                      |                                                   | EL |                                                 |                                                                                         |                             | EM                                         |                                                      |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
| Fonds commercial                                                                  |                                                                |                                                                                                                | RE                                                   |                             |                                      |                                                   | RF |                                                 |                                                                                         |                             | RI                                         |                                                      |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                              |                                                                |                                                                                                                | PE                                                   | 152 995                     |                                      |                                                   | PF |                                                 |                                                                                         |                             | PG                                         | 152 995                                              |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
| TOTAL I                                                                           |                                                                |                                                                                                                | RK                                                   | 152 995                     |                                      |                                                   | RM |                                                 |                                                                                         |                             | RN                                         | 152 995                                              |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
| Terrains                                                                          |                                                                |                                                                                                                | PI                                                   |                             |                                      |                                                   | PJ |                                                 |                                                                                         |                             | PK                                         |                                                      |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
| Constructions                                                                     | Sur sol propre                                                 |                                                                                                                | PM                                                   |                             |                                      |                                                   | PN |                                                 |                                                                                         |                             | PO                                         |                                                      |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
|                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               |                                                                                                                | PR                                                   |                             |                                      |                                                   | PS |                                                 |                                                                                         |                             | PT                                         |                                                      |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
|                                                                                   | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions |                                                                                                                | PV                                                   |                             |                                      |                                                   | PW |                                                 |                                                                                         |                             | PX                                         |                                                      |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
|                                                                                   | Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                                                                | PZ                                                   | 49 018                      |                                      |                                                   | QA | 5 364                                           |                                                                                         |                             | QB                                         | 54 382                                               |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
| Autres<br>immobilisations                                                         | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           |                                                                                                                | QD                                                   | 138 764                     |                                      |                                                   | QE | 1 444                                           |                                                                                         |                             | QF                                         |                                                      |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
|                                                                                   | Matériel de transport                                          |                                                                                                                | QH                                                   | 80 580                      |                                      |                                                   | QI | 5 075                                           |                                                                                         |                             | QJ                                         | 11 493                                               |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
|                                                                                   | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                |                                                                                                                | QL                                                   | 145 344                     |                                      |                                                   | QM | 1 765                                           |                                                                                         |                             | QN                                         | 36 964                                               |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
|                                                                                   | Emballages récupérables<br>et divers                           |                                                                                                                | QP                                                   |                             |                                      |                                                   | QR |                                                 |                                                                                         |                             | QS                                         |                                                      |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
| TOTAL II                                                                          |                                                                |                                                                                                                | QU                                                   | 413 707                     |                                      |                                                   | QV | 13 650                                          |                                                                                         |                             | QW                                         | 48 457                                               |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                            |                                                                |                                                                                                                | ØN                                                   | 566 702                     |                                      |                                                   | ØP | 13 650                                          |                                                                                         |                             | ØQ                                         | 48 457                                               |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                      |                                                                |                                                                                                                | ØR                                                   | 531 895                     |                                      |                                                   | ØS | 531 895                                         |                                                                                         |                             | ØT                                         | 531 895                                              |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
| CADRE B                                                                           |                                                                | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                             |                                                      |                             |                                      |                                                   |    |                                                 |                                                                                         |                             |                                            |                                                      |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                  |                                                                | DOTATIONS                                                                                                      |                                                      |                             |                                      |                                                   |    | REPRISES                                        |                                                                                         |                             |                                            |                                                      |  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |    |    |    |  |    |  |  |
|                                                                                   |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                |                                                      | Colonne 2<br>Mode dégressif |                                      | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |                                                                                         | Colonne 5<br>Mode dégressif |                                            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel    |  |                                                               |  |    |    |    |  |    |  |  |
| Frais établissements                                                              |                                                                | M9                                                                                                             |                                                      |                             | N1                                   |                                                   |    | N2                                              |                                                                                         |                             | N3                                         |                                                      |  | N4                                                            |  |    | N5 |    |  | N6 |  |  |
| Fonds commercial                                                                  |                                                                | RP                                                                                                             |                                                      |                             | RQ                                   |                                                   |    | RR                                              |                                                                                         |                             | RS                                         |                                                      |  | RT                                                            |  |    | RU |    |  | RV |  |  |
| Autres immob. incorporelles                                                       |                                                                | 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 |  |  |
|                                                                                   | Ins. gales, agenc et am. des const.                            | S5                                                                                                             |                                                      |                             | S6                                   |                                                   |    | S7                                              |                                                                                         |                             | S8                                         |                                                      |  | S9                                                            |  |    | T1 |    |  | T2 |  |  |
|                                                                                   | Inst. techniques mat. et outillage                             | T3                                                                                                             |                                                      |                             | T4                                   |                                                   |    | T5                                              |                                                                                         |                             | T6                                         |                                                      |  | T7                                                            |  |    | T8 |    |  | T9 |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                | Inst. gales, agenc am. divers                                  | U1                                                                                                             |                                                      |                             | U2                                   |                                                   |    | U3                                              |                                                                                         |                             | U4                                         |                                                      |  | U5                                                            |  |    | U6 |    |  | U7 |  |  |
|                                                                                   | Matériel 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 participation<br>TOTAL III                       |                                                                | NL                                                                                                             |                                                      |                             |                                      |                                                   |    |                                                 | NM                                                                                      |                             |                                            |                                                      |  |                                                               |  | NO |    |    |  |    |  |  |
| 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'emprunt à étaler                                               |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                             |                                      |                                                   |    |                                                 |                                                                                         |                             | Z9                                         |                                                      |  | Z8                                                            |  |    |    |    |  |    |  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                           |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                             |                                      |                                                   |    |                                                 |                                                                                         |                             | SP                                         |                                                      |  | SR                                                            |  |    |    |    |  |    |  |  |

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

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

Désignation de l'entreprise SASU ITIREMIA

Néant ☐ \*

| Nature des provisions                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   | Montant au début<br>de l'exercice<br>1                                                                                                      |         | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |        | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |        | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------|
| Provisions réglementées                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                                                                              | 3T                                                                                                                                          |         | TA                                              |        | TB                                           |        | TC                                     |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A–II) *                                                                                                                                                                              | 3U                                                                                                                                          |         | TD                                              |        | TE                                           |        | TF                                     |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                                                                                             | 3V                                                                                                                                          |         | TG                                              |        | TH                                           |        | TI                                     |         |
|                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                       | 3X                                                                                                                                          |         | TM                                              |        | TN                                           |        | TO                                     |         |
|                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                                                                                          | D3                                                                                                                                          |         | D4                                              |        | D5                                           |        | D6                                     |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d’installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                                                                                 | IJ                                                                                                                                          |         | IK                                              |        | IL                                           |        | IM                                     |         |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                                                                                | 3Y                                                                                                                                          |         | TP                                              |        | TQ                                           |        | TR                                     |         |
|                                                                                                                                                 | TOTAL I                                                                                                                                                                                                                           | 3Z                                                                                                                                          |         | TS                                              |        | TT                                           |        | TU                                     |         |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                              | Provisions pour litiges                                                                                                                                                                                                           | 4A                                                                                                                                          | 172 504 | 4B                                              | 34 072 | 4C                                           | 31 700 | 4D                                     | 174 876 |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                     | 4E                                                                                                                                          |         | 4F                                              |        | 4G                                           |        | 4H                                     |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                        | 4J                                                                                                                                          |         | 4K                                              |        | 4L                                           |        | 4M                                     |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                              | 4N                                                                                                                                          |         | 4P                                              |        | 4R                                           |        | 4S                                     |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                                                                                  | 4T                                                                                                                                          |         | 4U                                              |        | 4V                                           |        | 4W                                     |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                | 4X                                                                                                                                          | 87 292  | 4Y                                              |        | 4Z                                           | 9 210  | 5A                                     | 78 082  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                                                                        | 5B                                                                                                                                          |         | 5C                                              |        | 5D                                           |        | 5E                                     |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                                                                              | 5F                                                                                                                                          |         | 5H                                              |        | 5J                                           |        | 5K                                     |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                               | EO                                                                                                                                          |         | EP                                              |        | EQ                                           |        | ER                                     |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                                                                                 | 5R                                                                                                                                          |         | 5S                                              |        | 5T                                           |        | 5U                                     |         |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                                                                                     | 5V                                                                                                                                          |         | 5W                                              |        | 5X                                           |        | 5Y                                     |         |
|                                                                                                                                                 | TOTAL II                                                                                                                                                                                                                          | 5Z                                                                                                                                          | 259 796 | TV                                              | 34 072 | TW                                           | 40 910 | TX                                     | 252 958 |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                    | sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"><li>– incorporelles</li><li>– corporelles</li><li>– titres mis en équivalence</li><li>– titres de participation</li><li>– autres immobilisations financières (1)*</li></ul> | 6A                                                                                                                                          |         | 6B                                              |        | 6C                                           |        | 6D                                     |         |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | 6E                                                                                                                                          |         | 6F                                              |        | 6G                                           |        | 6H                                     |         |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | 02                                                                                                                                          |         | 03                                              |        | 04                                           |        | 05                                     |         |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | 9U                                                                                                                                          |         | 9V                                              |        | 9W                                           |        | 9X                                     |         |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | 06                                                                                                                                          |         | 07                                              |        | 08                                           |        | 09                                     |         |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                                            | 6N                                                                                                                                          |         | 6P                                              |        | 6R                                           |        | 6S                                     |         |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                               | 6T                                                                                                                                          | 54 917  | 6U                                              | 104    | 6V                                           | 12 604 | 6W                                     | 42 417  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                                                                                         | 6X                                                                                                                                          |         | 6Y                                              |        | 6Z                                           |        | 7A                                     |         |
|                                                                                                                                                 | TOTAL III                                                                                                                                                                                                                         | 7B                                                                                                                                          | 54 917  | TY                                              | 104    | TZ                                           | 12 604 | UA                                     | 42 417  |
|                                                                                                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                                                                                                      | 7C                                                                                                                                          | 314 714 | UB                                              | 34 176 | UC                                           | 53 514 | UD                                     | 295 376 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | Dont dotations et reprises <ul style="list-style-type: none"><li>– d’exploitation</li><li>– financières</li><li>– exceptionnelles</li></ul> | UE      | 34 176                                          | UF     | 53 514                                       |        |                                        |         |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | UG      |                                                 | UH     |                                              |        |                                        |         |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | UJ      |                                                 | UK     |                                              |        |                                        |         |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39–I–5° du C.G.I |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |         |                                                 |        |                                              |        | 10                                     |         |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

## Désignation

1 / 1

31/12/2023

[illegible]

|                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               |                                              |           |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SASU ITIREMIA                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                              |           |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              |           |                   | Montant brut<br>1                                                                |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |                                     | A plus d'un an<br>3              |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                        |                                                               |                                              |           | UL                |                                                                                  | UM                                                                                            |                     | UN                                  |                                  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                   |                                                               |                                              |           | UP                | 17 714                                                                           | UR                                                                                            |                     | US                                  | 17 714                           |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                              |                                                               |                                              |           | UT                | 12 406                                                                           | UV                                                                                            |                     | UW                                  | 12 406                           |                      |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                    |                                                               |                                              |           | VA                | 50 934                                                                           |                                                                                               | 255                 |                                     | 50 678                           |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                         |                                                               |                                              |           | UX                | 906 386                                                                          |                                                                                               | 906 386             |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO ) |                                                               |                                              |           | ZI                |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  |                                                               |                                              |           | UY                | 4 247                                                                            |                                                                                               | 4 247               |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   |                                                               |                                              |           | UZ                |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |           | VM                |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |           | VB                | 31 990                                                                           |                                                                                               | 31 990              |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              |           | VN                |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Divers                                                        |                                              |           | VP                |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                          |                                                               |                                              |           | VC                | 279                                                                              |                                                                                               | 279                 |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                             |                                                               |                                              |           | VR                | 84 132                                                                           |                                                                                               | 84 132              |                                     |                                  |                      |  |
| Charges constatées d'avance                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | VS        |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | VT        | 1 108 091         | VU                                                                               | 1 027 293                                                                                     | VV                  | 80 798                              |                                  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Montant<br>des                                                | – Prêts accordés en cours d'exercice         |           | VD                | 9 542                                                                            |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               | – Remboursements obtenus en cours d'exercice |           | VE                |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                             | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              | VF        |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              |           | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |                     | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                 |                                                               | 7Y                                           |           |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                 |                                                               | 7Z                                           |           |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                      |                                                               | VG                                           | 144 080   |                   | 144 080                                                                          |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                       |                                                               | VH                                           |           |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                 |                                                               | 8A                                           | 1 895 000 |                   |                                                                                  |                                                                                               | 1 895 000           |                                     |                                  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                 |                                                               | 8B                                           | 254 665   |                   | 254 665                                                                          |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                 |                                                               | 8C                                           | 315 022   |                   | 315 022                                                                          |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                 |                                                               | 8D                                           | 346 339   |                   | 346 339                                                                          |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        |                                                               | 8E                                           |           |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      |                                                               | VW                                           | 178 622   |                   | 178 622                                                                          |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                         |                                                               | VX                                           |           |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                               |                                                               | VQ                                           | 42 967    |                   | 42 967                                                                           |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                 |                                                               | 8J                                           |           |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                 |                                                               | VI                                           | 61 161    |                   | 61 161                                                                           |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                 |                                                               | 8K                                           | 507 124   |                   | 507 124                                                                          |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                 |                                                               | ZZ                                           |           |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                 |                                                               | 8L                                           |           |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                 |                                                               | VY                                           | 3 744 983 | VZ                | 1 849 983                                                                        |                                                                                               | 1 895 000           |                                     |                                  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ        | 2 600 000         | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL                                  |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK        | 3 280 000         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |                     |                                     |                                  |                      |  |

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2024

Désignation de l'entreprise :SASU ITIREMIA

Néant

Exercice N, clos le :31122023

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

WD

WE

96

WF

WG

96

RA

RB

WI

11 631

XX

WJ

XZ

Reintégrations prévues à l'article 155 du CGI\*

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE

WL

Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI

L7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme

– imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs\*

– Plus-values nettes à court terme

– Plus-values soumises au régime des fusions

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC\* (entreprises à l'IS)

Reintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT \*

Intérêts excédentaires (art. 39–1–3 et 212 du C.G.I.)

SU

Zones d'entreprises\* (activité exonérée)

SW

Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro

M8

Reintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

TOTAL I

11 727

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 (cf. tableau 2058–B, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme

– imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

– imposées au taux de 19%

– imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

– imputées sur les déficits antérieurs

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

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 restant imposable à déduire des produits nets de participation

2A

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)

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer\*.

Majoration d'amortissement\*

Abattement sur le bénéfice et exonérations\*

Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)

K9

Entreprises nouvelles 44 sexies

L2

Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)

L5

Zone franche urbaine –TE ( 44 octies A)

OÙ

Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de la défense ( 44 terdecies)

PA

Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)

PP

Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)

1F

Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)

XC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

PC

Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)

PB

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC\* (entreprises à l'IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)

X9

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)

YA

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)

YB

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)

YC

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)

YD

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)

YI

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)

YL

Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)

YH

Créance dégagée par le report en arrière de déficit

ZI

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

57 219

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

XI

déficit (II moins I)

XJ

45 492

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)\*

ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)\*

XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

XO

45 492

Cesid Group

**ITIREMIA**  
**Société par Actions Simplifiée à associé unique**  
**Au capital de 511 035 euros**  
**Siège social : 6, rue de Châtillon, La Rigourdière**  
**35510 CESSON-SEVIGNE**  
**401 772 710 RCS RENNES**  
**(ci-après la « Société »)**

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS  
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,  
Le vingt-six juin,  
A onze heures,

Au 4, Place de Berlin Bâtiment Neptune CS 15663 Tremblay en France 95725 ROISSY CDG CEDEX, la société **SAMSIC IV**, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 124 720 euros dont le siège social est 6, rue de Châtillon, La Rigourdière - 35510 CESSON-SEVIGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 437 576 259, représentée par **Monsieur Jean-François ESCRIVA** spécialement habilité à l'effet des présentes par une procuration de **M. Christophe BUSCA**, en sa qualité de Directeur Général,

Agissant en qualité d'associé unique et Président de la Société,

[...]

**2) Déclare être appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :**

- [...]
- Affectation du résultat de l'exercice 2023 ;
- [...]
- Pouvoirs en vue des formalités.

[...]

**DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2023**

L'associé unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter de la manière suivante le résultat déficitaire de l'exercice 2023 s'élevant à – 38 466 euros :

|                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Perte de l'exercice                                                                 | - 38 466 euros |
| En totalité au compte « Report à nouveau »<br>qui s'élève ainsi à – 3 023 153 euros | - 38 466 euros |

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis les trois derniers exercices de la Société.

[...]

**CINQUIEME DECISION – POUVOIRS**

L'associé unique donne tous pouvoirs au Président ou au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités et effectuer tous dépôts.

oooOooo

Pour extrait, certifié conforme à l'original.

**La société SAMSIC IV, Président**  
Représentée par **Monsieur Christophe BUSCA, Directeur Général**

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'BUSCA'.

**ITIREMIA**

**Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels**

**(Exercice clos le 31 décembre 2023)**



## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

**(Exercice clos le 31 décembre 2023)**

A l'Associé unique

**ITIREMIA**

6 rue Châtillon, La Rigourdière

35510 CESSON-SEVIGNE

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ITIREMIA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

---

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 22, rue de l'Alma Immeuble Urban Quartz 35000 Rennes*

*Téléphone: +33 (0)2 99 23 17 17, [www.pwc.fr](http://www.pwc.fr)*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier.

## **Observation**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 5.7 de l'annexe aux comptes annuels qui mentionne le soutien financier accordé par la société mère Samsic justifiant l'application du principe de continuité d'exploitation.

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

## **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Rennes, le 5 juin 2024

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit

Alae Eddine Oucible



ANNEXE COMPTABLE  
SASU ITIREMIA  
EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

LE SERVICE  
A UN NOM



|                                                                                          |           |                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. BILAN .....</b>                                                                    | <b>3</b>  | <i>8.4.1. Répartition de l'impôt sur les<br/>bénéfices .....</i> | <i>17</i> |
| 1.1. BILAN ACTIF.....                                                                    | 3         | <i>8.4.2. Répartition de l'impôt sur les<br/>bénéfices .....</i> | <i>17</i> |
| 1.2. BILAN PASSIF.....                                                                   | 4         | <b>9. INFORMATIONS DIVERSES.....</b>                             | <b>18</b> |
| <b>2. COMPTE DE RESULTAT .....</b>                                                       | <b>5</b>  | 9.1. EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET<br>INTERIMAIRE.....  | 18        |
| <b>3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE .</b>                                                  | <b>6</b>  | 9.2. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE ..                 | 18        |
| <b>4. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS<br/>SURVENUS DEPUIS LA<br/>CLOTURE DE L'EXERCICE.....</b> | <b>6</b>  | 9.3. LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS .....              | 19        |
| <b>5. REGLES ET METHODES<br/>COMPTABLES .....</b>                                        | <b>7</b>  | 9.3.1. Filiales (plus de 50%) .....                              | 19        |
| 5.1. IMMOBILISATIONS .....                                                               | 7         | 9.3.2. Participations (de 10 à 50%).....                         | 19        |
| 5.1.1. Immobilisations incorporelles :.....                                              | 7         | 9.3.3. Autres titres .....                                       | 19        |
| 5.1.2. Immobilisations corporelles : .....                                               | 8         | 9.4. ENGAGEMENTS HORS BILANS.....                                | 20        |
| 5.1.3. Immobilisations financières : .....                                               | 8         | 9.4.1. Engagements financiers donnés ...                         | 20        |
| 5.2. STOCKS .....                                                                        | 8         | 9.4.2. Engagements financiers reçus .....                        | 20        |
| 5.3. CREANCES CLIENTS.....                                                               | 8         | 9.4.3. Engagements sur le personnel .....                        | 20        |
| 5.4. PROVISIONS POUR RISQUES ET<br>CHARGES .....                                         | 9         |                                                                  |           |
| 5.5. TRANSACTIONS ENTREPRISES LIEES .....                                                | 9         |                                                                  |           |
| 5.6. INTEGRATION FISCALE .....                                                           | 9         |                                                                  |           |
| <b>6. INFORMATIONS RELATIVES AU<br/>BILAN ACTIF .....</b>                                | <b>10</b> |                                                                  |           |
| 6.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET<br>INCORPORELLES .....                               | 10        |                                                                  |           |
| 6.1.1. Tableau des acquisitions et des<br>cessions de l'exercice .....                   | 10        |                                                                  |           |
| 6.1.2. Tableau des amortissements.....                                                   | 11        |                                                                  |           |
| 6.2. IMMOBILISATIONS FINANCIERES .....                                                   | 11        |                                                                  |           |
| 6.3. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES.....                                                | 12        |                                                                  |           |
| <b>7. INFORMATIONS RELATIVES AU<br/>BILAN PASSIF .....</b>                               | <b>13</b> |                                                                  |           |
| 7.1. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX<br>PROPRES.....                                   | 13        |                                                                  |           |
| 7.2. ETAT DES PROVISIONS.....                                                            | 13        |                                                                  |           |
| 7.3. ETATS DES ECHEANCES DES DETTES.....                                                 | 14        |                                                                  |           |
| <b>8. INFORMATIONS RELATIVES AU<br/>COMPTE DE RESULTAT .....</b>                         | <b>15</b> |                                                                  |           |
| 8.1. VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE<br>D'AFFAIRES .....                           | 15        |                                                                  |           |
| 8.2. RESULTAT FINANCIER.....                                                             | 15        |                                                                  |           |
| 8.3. RESULTAT EXCEPTIONNEL .....                                                         | 16        |                                                                  |           |
| 8.4. IMPOT SUR LES BENEFICES .....                                                       | 17        |                                                                  |           |

# 1.BILAN

## 1.1. Bilan actif

| Rubrique                                    | Montant brut     | Amort. Prov.   | Net<br>31/12/2023 | Net<br>31/12/2022 |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                 |                  |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>        |                  |                |                   |                   |
| Frais d'établissement                       |                  |                |                   |                   |
| Frais de développement                      |                  |                |                   |                   |
| Concessions, brevets et droits similaires   | 152 996          | 152 996        | 0                 | 0                 |
| Fonds commercial                            |                  |                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles        |                  |                |                   |                   |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles   |                  |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>          |                  |                |                   |                   |
| Terrains                                    |                  |                |                   |                   |
| Constructions                               |                  |                |                   |                   |
| Installations techniques, mat. et outillage | 62 036           | 54 382         | 7 654             | 13 018            |
| Autres immobilisations corporelles          | 338 380          | 324 518        | 13 862            | 24 948            |
| Immobilisations en cours                    |                  |                |                   |                   |
| Avances et acomptes                         |                  |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>          |                  |                |                   |                   |
| Participations par mise en équivalence      |                  |                |                   |                   |
| Autres participations                       |                  |                |                   |                   |
| Créances rattachées à des participations    |                  |                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                   |                  |                |                   |                   |
| Prêts                                       | 17 714           |                | 17 714            | 8 172             |
| Autres immobilisations financières          | 12 406           |                | 12 406            | 12 177            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                     | <b>583 531</b>   | <b>531 896</b> | <b>51 636</b>     | <b>58 315</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, acomptes versés sur commandes      |                  |                |                   |                   |
| <b>CREANCES</b>                             |                  |                |                   |                   |
| Créances clients et comptes rattachés       | 957 321          | 42 418         | 914 903           | 979 870           |
| Autres créances                             | 120 651          |                | 120 651           | 993 749           |
| Capital souscrit et appelé, non versé       |                  |                |                   |                   |
| <b>DIVERS</b>                               |                  |                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement             |                  |                |                   |                   |
| (Donc actions propres) :                    |                  |                |                   |                   |
| Disponibilités                              | 449 737          |                | 449 737           | 330 478           |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>            |                  |                |                   |                   |
| Charges constatées d'avance                 |                  |                |                   | 22 398            |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                      | <b>1 527 709</b> | <b>42 418</b>  | <b>1 485 291</b>  | <b>2 326 495</b>  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler        |                  |                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations     |                  |                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                   |                  |                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>2 111 240</b> | <b>574 313</b> | <b>1 536 926</b>  | <b>2 384 810</b>  |

## 1.2. Bilan passif

| Rubriques                                                  | Exercice 2023     | Exercice 2022     |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital social ou individuel (dont versé : 511 035 )       | 511 035           | 511 035           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                   |                   |
| Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence : )        |                   |                   |
| Réserve légale                                             | 51 104            | 51 104            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                   |                   |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours : )     |                   |                   |
| Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes : )      |                   | 335 371           |
| Report à nouveau                                           | -2 984 688        | -2 840 340        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>          | <b>-38 467</b>    | <b>-479 719</b>   |
| Subventions d'investissement                               |                   |                   |
| Provisions réglementées                                    |                   |                   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    | <b>-2 461 016</b> | <b>-2 422 549</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                   |                   |
| Avances conditionnées                                      |                   |                   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                   |                   |
| Provisions pour risques                                    | 174 877           | 172 505           |
| Provisions pour charges                                    | 78 082            | 87 292            |
| <b>PROVISIONS</b>                                          | <b>252 959</b>    | <b>259 797</b>    |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                                  |                   |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                               |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 144 080           | 144 080           |
| Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic : ) | 1 895 000         | 2 575 000         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                   |                   |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                               |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 254 666           | 474 214           |
| Dettes fiscales et sociales                                | 882 951           | 876 707           |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                     |                   |                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                   |                   |
| Autres dettes                                              | 568 286           | 477 561           |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                           |                   |                   |
| Produits constatés d'avance                                |                   |                   |
| <b>DETTES</b>                                              | <b>3 744 983</b>  | <b>4 547 562</b>  |
| Ecart de conversion passif                                 |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>1 536 926</b>  | <b>2 384 810</b>  |

## 2. COMPTE DE RESULTAT

| Rubriques                                                                | France    | Exercice 2023<br>Exportation | Total            | Exercice<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|------------------|
| Ventes de marchandises                                                   |           |                              |                  |                  |
| Production vendue de biens                                               |           |                              |                  |                  |
| Production vendue de services                                            | 4 021 300 |                              | 4 021 300        | 3 509 179        |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>                                          | 4 021 300 |                              | <b>4 021 300</b> | <b>3 509 179</b> |
| Production stockée                                                       |           |                              |                  |                  |
| Production immobilisée                                                   |           |                              |                  |                  |
| Subventions d'exploitation                                               |           |                              | 2 500            | 9 333            |
| Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges      |           |                              | 66 421           | 157 392          |
| Autres produits                                                          |           |                              | 891              | 59 835           |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                           |           |                              | <b>4 091 112</b> | <b>3 735 740</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                      |           |                              |                  |                  |
| Variation de stock (marchandises)                                        |           |                              |                  |                  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                |           |                              | 25 797           | 10 164           |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)            |           |                              |                  |                  |
| Autres achats et charges externes                                        |           |                              | 342 078          | 582 660          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                    |           |                              | 69 994           | 103 998          |
| Salaires et traitements                                                  |           |                              | 2 578 879        | 2 125 599        |
| Charges sociales                                                         |           |                              | 984 928          | 1 099 926        |
| Dotations d'exploitation :                                               |           |                              |                  |                  |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                       |           |                              | 13 650           | 22 844           |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                        |           |                              |                  |                  |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                        |           |                              | 105              | 11 574           |
| Dotations aux provisions                                                 |           |                              | 34 072           | 10 800           |
| Autres charges                                                           |           |                              | -19 910          | 209 895          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                            |           |                              | <b>4 029 592</b> | <b>4 177 461</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                           |           |                              | <b>61 520</b>    | <b>-441 722</b>  |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>                                              |           |                              |                  |                  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                    |           |                              |                  |                  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                    |           |                              |                  |                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                               |           |                              |                  |                  |
| Produits financiers de participations                                    |           |                              |                  |                  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |           |                              |                  |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    |           |                              |                  |                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |           |                              |                  |                  |
| Différences positives de change                                          |           |                              |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |           |                              |                  |                  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                               |           |                              | <b>99 987</b>    | <b>37 719</b>    |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |           |                              |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées                                           |           |                              | 99 987           | 37 719           |
| Différences négatives de change                                          |           |                              |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |           |                              |                  |                  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                |           |                              | <b>-99 987</b>   | <b>-37 719</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                     |           |                              | <b>-38 467</b>   | <b>-479 441</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                            |           |                              | 3 470            | 15 042           |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                         |           |                              |                  |                  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                         |           |                              | 3 470            | 15 042           |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |           |                              |                  |                  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                           |           |                              | <b>3 470</b>     | <b>15 320</b>    |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                        |           |                              |                  | 275              |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                        |           |                              | 3 470            | 15 045           |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions               |           |                              |                  |                  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                             |           |                              |                  | <b>-278</b>      |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                 |           |                              |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices                                                 |           |                              |                  |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                |           |                              | <b>4 094 583</b> | <b>3 750 782</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                 |           |                              | <b>4 133 049</b> | <b>4 230 501</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                 |           |                              | <b>-38 467</b>   | <b>-479 719</b>  |

### 3.FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

La société n'a pas connu d'évènements majeurs au cours de l'exercice.

### 4.EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement significatif n'est survenu depuis la clôture.

## 5. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03), modifié par le Règlement n°2016-07 du 04 novembre 2016.

La société applique depuis le 1er janvier 2016 les dispositions du règlement ANC 2015-06, relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés.

### 5.1. IMMOBILISATIONS

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### 5.1.1. Immobilisations incorporelles :

- Fonds commercial:

Ils comprennent tous les éléments incorporels permettant d'exercer l'activité de la société et son développement.

La société applique depuis le 1er janvier 2016 les dispositions du règlement ANC 2015-06, relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés.

Les éléments du fonds commercial, ont une durée d'utilisation non limitée et à ce titre, ne sont pas amortis. Ils font l'objet de test de dépréciation à chaque clôture, qui consiste à comparer la valeur nette comptable de l'actif à sa valeur actuelle. La valeur actuelle des fonds est appréciée sur la base de données internes et correspond à l'estimation des flux nets de trésorerie actualisés attendus de l'actif.

Si la valeur actuelle de l'actif ainsi déterminée devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises

- Logiciels :

Les logiciels sont évalués au coût historique, ils font l'objet d'un amortissement sur 3 ans.

### 5.1.2. Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements sont calculés suivant la durée d'utilisation prévue.  
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire).

| Immobilisations corporelles             | Amort pour dépréciation | Amort fiscalement pratiqués |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Constructions                           | 5 % L                   | 5 % L                       |
| Installations techniques, mat.outillage | 25 % L                  | 25 % L                      |
| Install. générales agencés, aménagés    | 10 % L                  | 10 % L                      |
| Matériel de transport                   | 16.66 % L               | 16.66 % L                   |
| Matériel de bureau et informatique      | 25 % L                  | 25 % L                      |
| Mobilier                                | 14.29 % L               | 14.29 % L                   |

### 5.1.3. Immobilisations financières :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres est déterminée en fonction des prévisions d'activité de la société à 5 ans et de ses dettes financières nettes, par exception certaines sociétés sont évaluées en valeur liquidative.

Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les prêts consentis à la société mère sont rémunérés à hauteur du taux maximum déductible annuel.

Les autres immobilisations financières sont composées de dépôts et cautionnements. Les dépôts et cautionnements sont enregistrés sur la base des montants payés.

## 5.2. STOCKS

Les stocks sont évalués à leur coût d'acquisition suivant la méthode premier entré, premier sorti.

## 5.3. CREANCES CLIENTS

Les créances clients hors groupe sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées, le cas échéant, par voie de provision lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.

La règle pratiquée pour le calcul est la provision de 50% pour les créances en procédure d'injonction de payer et de 100% pour celles en procédures collectives.

Le risque sur les autres créances est quant à lui calculé comme suit :

| Nombre de jours de retard | Taux de provision |
|---------------------------|-------------------|
| 90 à 180 jours            | 5 %               |
| 180 à 270 jours           | 10%               |
| 270 à 360 jours           | 30%               |
| 360 à 720 jours           | 60%               |
| Plus de 720 jours         | 100%              |



#### **5.4. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

Les provisions sont estimées au cas par cas selon les données juridiques en notre possession, en concertation avec nos avocats conseils et nos services juridiques.

Les engagements retraites sont évalués selon la méthode actuarielle des unités de crédit projetés évalués. Ils font l'objet d'une information en engagement hors bilan.

#### **5.5. Transactions entreprises liées**

Les transactions effectuées avec les entreprises liées, sont conclues à des conditions normales de marché.

#### **5.6. Intégration fiscale**

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale au sein du groupe SAMSIC.  
Le principe retenu est celui de la neutralité par lequel la société constate dans ses comptes une charge ou un produit analogue à celui qu'elle devrait constater si elle n'avait pas été intégrée.

#### **5.7. Continuité d'exploitation**

Les capitaux propres de la société sont inférieurs aux minimums légaux. La continuité de l'exploitation est assurée par le soutien du groupe.

## 6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

### 6.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

#### 6.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

| Chiffres exprimés en euros                        | Au 31/12/2022  | Augmentation<br>Réévaluation | Virements<br>corrections<br>+/- | Cessions      | Au 31/12/2023  |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| Frais d'établissement et de développement (1)     |                |                              |                                 |               |                |
| Autres postes d'immobilisation incorporelles      | 152 996        |                              |                                 |               | 152 996        |
| <b>Total 1 Incorporelles</b>                      | <b>152 996</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>152 996</b> |
| Terrains                                          |                |                              |                                 |               |                |
| Constructions sur sol propre                      |                |                              |                                 |               |                |
| Constructions sur sol d'autrui                    |                |                              |                                 |               |                |
| Constructions installations, agencements.....     |                |                              |                                 |               |                |
| Installations générales et agencements            | 142 317        |                              |                                 |               | 142 317        |
| Installations techniques, matériels et outillages | 62 036         |                              |                                 |               | 62 036         |
| Matériel de transport                             | 98 600         |                              |                                 | 14 964        | 83 636         |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier      | 148 720        | 670                          |                                 | 36 964        | 112 426        |
| Emballages récupérables et divers                 |                |                              |                                 |               |                |
| <b>Total 2 Corporelles (2)</b>                    | <b>451 673</b> | <b>670</b>                   | <b>0</b>                        | <b>51 928</b> | <b>400 415</b> |
| Immobilisations corporelles en cours              |                |                              |                                 |               |                |
| Acomptes                                          |                |                              |                                 |               |                |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>604 669</b> | <b>670</b>                   | <b>0</b>                        | <b>51 928</b> | <b>553 411</b> |

(1) Les frais d'établissement contiennent le cas échéant les frais de constitution de la société.

(2) Les variations des postes d'immobilisations corporelles et incorporelles d'un exercice à l'autre sont dues à des mouvements d'acquisitions et de cessions d'actifs réalisées par la société pour les besoins de son activité.

### 6.1.2. Tableau des amortissements

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée de vie prévue.

| Chiffres exprimés en euros                        | Au 31/12/2022  | Dotations     | Diminutions ou reprises | Au 31/12/2023  |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|
| Frais d'établissement et de développement         |                |               |                         |                |
| Autres immobilisations incorporelles              | 152 996        |               |                         | 152 996        |
| <b>Total 1</b>                                    | <b>152 996</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>152 996</b> |
| Terrains                                          |                |               |                         |                |
| Constructions                                     |                |               |                         |                |
| Installations générales et agencements            | 138 764        | 1 445         |                         | 140 209        |
| Installations techniques, matériels et outillages | 49 018         | 5 364         |                         | 54 382         |
| Matériel de transport                             | 80 581         | 5 076         | 11 493                  | 74 163         |
| Matériel de bureau informatique, mobilier         | 145 344        | 1 765         | 36 964                  | 110 146        |
| Emballages récupérables et divers                 |                |               |                         |                |
| <b>Total 2</b>                                    | <b>413 707</b> | <b>13 650</b> | <b>48 457</b>           | <b>378 900</b> |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>566 703</b> | <b>13 650</b> | <b>48 457</b>           | <b>531 896</b> |

## 6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

| Chiffres exprimés en euros                      | Valeur Brute<br>au<br>31/12/2022 | Acquisitions | Cessions | Valeur Brute<br>au<br>31/12/2023 | Provision | Valeur Nette<br>au<br>31/12/2023 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Participations évaluées par mise en équivalence |                                  |              |          |                                  |           |                                  |
| Autres participations                           |                                  |              |          |                                  |           |                                  |
| Autres titres immobilisés                       |                                  |              |          |                                  |           |                                  |
| Prêts et autres immobilisations financières     | 20 349                           | 9 771        |          | 30 120                           |           | 30 120                           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>20 349</b>                    | <b>9 771</b> | <b>0</b> | <b>30 120</b>                    |           | <b>30 120</b>                    |

### 6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 1 108 092 € en valeur brute au 31/12/2023 et elles se décomposent comme suit :

| Chiffres exprimés en euros                                   | Montant Brut     | A un an au plus  | A plus d'un an |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE :</b>                                    | <b>30 120</b>    | <b>0</b>         | <b>30 120</b>  |
| Créances rattachées à des participations                     |                  |                  |                |
| Prêts                                                        | 17 714           |                  | 17 714         |
| Autres immobilisations financières                           | 12 406           |                  | 12 406         |
| <b>ACTIF CIRCULANT :</b>                                     | <b>1 077 972</b> | <b>1 027 294</b> | <b>50 678</b>  |
| Clients                                                      | 906 387          | 906 387          |                |
| Clients douteux                                              | 50 934           | 256              | 50 678         |
| Personnel et comptes rattachés                               | 4 248            | 4 248            |                |
| Organismes sociaux                                           |                  |                  |                |
| Etat : impôts et taxes diverses                              | 31 991           | 31 991           |                |
| Groupe et associés                                           | 280              | 280              |                |
| Débiteurs divers                                             | 84 132           | 84 132           |                |
| Charges constatées d'avance                                  |                  |                  |                |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>1 108 092</b> | <b>1 027 294</b> | <b>80 798</b>  |
| Montants des prêts accordés en cours d'exercice              | 9 542            |                  |                |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice       |                  |                  |                |
| Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques) |                  |                  |                |

## 7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

### 7.1. Tableau de variation des capitaux propres

|                            | Capital social | Primes d'émission | Réserves       | Report à nouveaux | Résultat        | Subvention Provisions règl. | Capitaux propres  |
|----------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Solde au 31/12/2022</b> | <b>511 035</b> |                   | <b>386 475</b> | <b>-2 840 340</b> | <b>-479 719</b> |                             | <b>-2 422 549</b> |
| Affectation de résultat    |                |                   | -335 371       | -144 348          | 479 719         |                             | 0                 |
| Dividendes                 |                |                   |                |                   |                 |                             | 0                 |
| Augmentation de capital    |                |                   |                |                   |                 |                             | 0                 |
| Résultat de l'année        |                |                   |                |                   | -38 467         | 0                           | -38 467           |
| <b>Solde au 31/12/2023</b> | <b>511 035</b> | <b>0</b>          | <b>51 104</b>  | <b>-2 984 688</b> | <b>-38 467</b>  | <b>0</b>                    | <b>-2 461 016</b> |
| <b>Nombre de titres</b>    | <b>34069</b>   |                   |                |                   |                 |                             |                   |
| <b>Valeur nominale</b>     | <b>15</b>      |                   |                |                   |                 |                             |                   |

### 7.2. Etat des provisions

| Chiffres exprimés en euros                                      | Au 31/12/2022  | Dotations     | Reprises      | Au 31/12/2023  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Provisions pour litige prud'homal                               | 172 505        | 34 072        | 31 700        | 174 877        |
| Provisions pour amendes pénalité                                |                |               |               |                |
| Provisions pour pertes de change                                |                |               |               |                |
| Provisions pour pensions et obligations similaires              | 87 292         |               | 9 210         | 78 082         |
| Provisions pour impôts                                          |                |               |               |                |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations              |                |               |               |                |
| Provisions pour gros entretiens                                 |                |               |               |                |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer |                |               |               |                |
| Autres provisions pour risques et charges                       |                |               |               |                |
| <b>Total provision risques et charges</b>                       | <b>259 797</b> | <b>34 072</b> | <b>40 910</b> | <b>252 959</b> |
| Provisions sur immos incorporelles                              |                |               |               |                |
| Provisions sur immos corporelles                                |                |               |               |                |
| Provisions sur titres mis en équivalence                        |                |               |               |                |
| Provisions sur titres de participations                         |                |               |               |                |
| Provisions autres immos financières                             |                |               |               |                |
| Provisions sur stocks et encours                                |                |               |               |                |
| Provisions sur comptes clients                                  | 54 917         | 105           | 12 604        | 42 418         |
| Autres provisions pour dépréciation                             |                |               |               |                |
| <b>Total provision pour dépréciation</b>                        | <b>54 917</b>  | <b>105</b>    | <b>12 604</b> | <b>42 418</b>  |
| <b>Total général</b>                                            | <b>314 714</b> | <b>34 177</b> | <b>53 514</b> | <b>295 376</b> |
| <i>Dotations et reprises exploitations</i>                      |                | 34 177        | 53 514        |                |
| <i>Dotations et reprises financières</i>                        |                |               |               |                |
| <i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>                    |                |               |               |                |

### 7.3. Etats des échéances des dettes

| DETTES                                                      | Montant brut<br>fin ex. | Moins d'1 an     | 1 à 5 ans        | Plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                          |                         |                  |                  |               |
| Autres emprunts obligataires                                |                         |                  |                  |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements<br>de crédit : |                         |                  |                  |               |
| à 1 an maximum à l'origine                                  | 144 080                 | 144 080          |                  |               |
| à plus d'1 an à l'origine                                   |                         |                  |                  |               |
| Emprunts et dettes financières divers                       | 1 895 000               |                  | 1 895 000        |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                           | 254 666                 | 254 666          |                  |               |
| Personnel et comptes rattachés                              | 315 022                 | 315 022          |                  |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux               | 346 339                 | 346 339          |                  |               |
| Etat et autres collectivités publiques :                    |                         |                  |                  |               |
| Impôts sur les bénéfices                                    |                         |                  |                  |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                  | 178 622                 | 178 622          |                  |               |
| Obligations cautionnées                                     |                         |                  |                  |               |
| Autres impôts et comptes rattachés                          | 42 968                  | 42 968           |                  |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés             |                         |                  |                  |               |
| Groupe et associés                                          | 61 162                  | 61 162           |                  |               |
| Autres dettes                                               | 507 125                 | 507 125          |                  |               |
| Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie               |                         |                  |                  |               |
| Produits constatés d'avance                                 |                         |                  |                  |               |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>3 744 984</b>        | <b>1 849 984</b> | <b>1 895 000</b> | <b>0</b>      |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                      | 2 600 000               |                  |                  |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                     | 3 280 000               |                  |                  |               |

## 8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

### 8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

| Natures des produits en K€  | Exercice<br>2023 | Exercice<br>2022 | Variation<br>% |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| PRESTASERVICES CONTRATS     | 4313,57          | 3232,17          | 33,46%         |
| PRESTASERVICES CONTRATS FAE | -292,27          | 277,01           | -205,51%       |
|                             |                  |                  |                |
| <b>Total</b>                | <b>4021,3</b>    | <b>3509,18</b>   | <b>14,59%</b>  |

### 8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -99 987 € et s'analyse de la façon suivante :

| Rubriques                                                                | Exercice<br>2023 | Exercice<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                               |                  |                  |
| Produits financiers de participations                                    |                  |                  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |                  |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    |                  |                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                  |                  |
| Différences positives de change                                          |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |                  |                  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                               | <b>99 987</b>    | <b>37 719</b>    |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 99 987           | 37 719           |
| Différences négatives de change                                          |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                  |                  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                | <b>-99 987</b>   | <b>-37 719</b>   |

### 8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de € s'analyse de la façon suivante :

| Rubriques                                                  | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                              | <b>3 470</b>  | <b>15 042</b> |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |               |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 3 470         | 15 042        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |               |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                             | <b>3 470</b>  | <b>15 320</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |               | 275           |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 3 470         | 15 045        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |               |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               |               | <b>-278</b>   |

Détail du résultat exceptionnel :

| Nature des charges  | Montant      | Compte   |
|---------------------|--------------|----------|
| VAL CPTA CORP CEDEE | 3 470        | 67520000 |
|                     |              |          |
|                     |              |          |
|                     |              |          |
|                     |              |          |
|                     |              |          |
|                     |              |          |
| <b>Total</b>        | <b>3 470</b> |          |

| Nature des produits     | Montant      | Compte   |
|-------------------------|--------------|----------|
| PDUIT CESSION IMMO CROP | 3 470        | 77520000 |
|                         |              |          |
|                         |              |          |
|                         |              |          |
|                         |              |          |
|                         |              |          |
|                         |              |          |
| <b>Total</b>            | <b>3 470</b> |          |

## 8.4. Impôt sur les bénéfices

### 8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

La société ITIREMIA est membre d'un Groupe d'intégration fiscale ayant pour société mère, la société SAMSIC .

| Rubriques                           | Résultat av<br>impôt | Impôt dû | Résultat net<br>après impôt |
|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|
| Résultat courant avant impôt        | -38 467              |          | -38 467                     |
| Résultat exceptionnel à court terme |                      |          | 0                           |
| Résultat exceptionnel à long terme  |                      |          | 0                           |
| Participation salarié               |                      |          | 0                           |
| Crédit d'impôt                      |                      |          | 0                           |
|                                     | -38 467              | 0        | -38 467                     |

L'impôt dû relatif aux résultats courant et exceptionnel a été calculé en multipliant le taux effectif d'imposition par les résultats courants et exceptionnels comptables, corrigé des réintégrations et déductions fiscales des charges courantes et exceptionnelles.

### 8.4.2. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

| Exercice 2023                                               |          |               |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Bénéfice comptable de l'exercice                            |          | -38 467       |
| 1. Réintégrations fiscales                                  |          | 11 727        |
| 2. Déductions fiscales                                      |          | -18 753       |
| Détermination du résultat fiscal                            | BENEFICE | DEFICIT       |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables   |          | 45 492        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière                    |          |               |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice |          |               |
| <b>RESULTAT FISCAL</b>                                      |          | <b>45 492</b> |

## 9. INFORMATIONS DIVERSES

### 9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2023, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

|                                             | Hommes       | Femmes       | Total        |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cadres                                      | 2,33         |              | 2,33         |
| Agents de maîtrise, techniciens et employés | 50,31        | 23,61        | 73,92        |
| Ouvriers                                    |              |              | -            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>52,64</b> | <b>23,61</b> | <b>76,25</b> |

### 9.2. Identité de la société mère consolidante

Les comptes de la société mère sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale au taux de **100%** dans les comptes de la société **FOR-BZH – 6 RUE DE CHATILLON – 35510 CESSON SEVIGNE**

### 9.3. Liste des filiales et des participations

#### 9.3.1. Filiales (plus de 50%)

| Dénomination | Capital<br>Capitaux propres | Chiffre d'affaires<br>Résultat | Q.P.détenue<br>Divid. Encai. | Val. Brute des titres<br>Val. nettes des titres | Val. Brute des créances<br>Val. nettes des créances |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|              |                             |                                |                              |                                                 |                                                     |
|              |                             |                                |                              |                                                 |                                                     |

#### 9.3.2. Participations (de 10 à 50%)

| Dénomination | Capital<br>Capitaux propres | Chiffre d'affaires<br>Résultat | Q.P.détenue<br>Divid. Encai. | Val. Brute des titres<br>Val. nettes des titres | Val. Brute des créances<br>Val. nettes des créances |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|              |                             |                                |                              |                                                 |                                                     |
|              |                             |                                |                              |                                                 |                                                     |

#### 9.3.3. Autres titres

| Dénomination | Capital<br>Capitaux propres | Chiffre d'affaires<br>Résultat | Q.P.détenue<br>Divid. Encai. | Val. Brute des titres<br>Val. nettes des titres | Val. Brute des créances<br>Val. nettes des créances |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|              |                             |                                |                              |                                                 |                                                     |
|              |                             |                                |                              |                                                 |                                                     |

## 9.4. Engagements hors bilans

### 9.4.1. Engagements financiers donnés

| Engagements donnés    | Total |
|-----------------------|-------|
| Cautions              | -     |
| garanties financières | -     |
|                       | -     |

### 9.4.2. Engagements financiers reçus

|                       | Total |
|-----------------------|-------|
| Cautions              | -     |
| garanties financières | -     |
| Affacturage           | -     |
|                       | -     |

### 9.4.3. Engagements sur le personnel

|                         | Total  |
|-------------------------|--------|
| Nombres d'heures de CPF |        |
| Engagement retraite     | 78 082 |
|                         |        |