Bordereau attestant l'exactitude des informations - LORIENT - 5601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/07/2024 - B2024/005643 - 2017 B 00163 - 827 736 810 - PRO TEMPORE

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2024 Page 22

Désignation de l'entreprise SARL PRO TEMPORE — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 18 Allée de l'Etang 56270 PLOEMEUR

Numéro SIRET * 82773681000025 — Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 — Durée de l'exercice précédent * 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122023 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122022 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028		030		
	Immobilisations financières * (1)		040	107 715	042	107 715	117 690
	Total I (5)		044	107 715	048	107 715	117 690
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052		
	STOCKS Marchandises *		060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		
		Autres * (3)	072		074		
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	11 021	086	11 021	5 500
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	11 021	098	11 021	5 500
	Total général (I+II)		110	118 736	112	118 736	123 190

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
	Report à nouveau	134	(14 482)	(8 662)
	Résultat de l'exercice	136	245	(5 819)
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	(13 237)	(13 482)
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	56 286	65 121
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés	166	675	4 437
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA) 169)	172		
	Comptes courants d'associés	173	74 888	67 061
	Autres dettes	175	124	53
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	131 973	136 671
	Total général (I + II + III)	180	118 736	123 190

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	46 894
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	2 500

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise SARL PRO TEMPORE — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2023 (1)	Exercice N-1 clos le 31 12 2022 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires 209)	210		
	Production vendue : biens (dont export et livraisons intracommunautaires 215)	214		
	Production vendue : services * (dont export et livraisons intracommunautaires 217)	218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226		
	Autres produits	230		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stock (marchandises) *	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)	242	1 721	4 799
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	244		2 999
	Rémunérations du personnel *	250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce 255)	254		
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260	262		
	Total des charges d'exploitation (II)	264	1 721	7 798
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(1 721)	(7 798)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	401	56
	Produits exceptionnels (IV)	290	2 500	2 043
	Charges financières (V)	294	711	121
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 ; dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 (VI)	300	225	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	245	(5 819)
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	245	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles *	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; (Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997		
	Entreprise nouvelles (44, octies) 986 ; Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, octies A) 981 ; Jeune entreprise innovante (44, octies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements et souscriptions outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	350		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	245	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables : * 14 26 imputés sur le résultat :	360		245
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	0	372

Désignation de l'entreprise : SARL PRO TEMPORE — Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	117 690	482		484	225	486	117 465	117 465
TOTAL		490	117 690	492		494	225	496	117 465	117 465

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572		574		576	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	PARTS SOCIALES SCI				
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1	225		225	2 500				2 275
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 225	580	582 225	584 2 500	586	581	587	589 2 275
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599 2 275

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Désignation de l'entreprise : SARL PRO TEMPORE — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	14 260	Déficits imputés	983	245
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits reportables	984	14 015
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Déficits de l'exercice	860	
			Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	14 015

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

(5)

Désignation de l'entreprise : SARL PRO TEMPORE				Néant [x]*
Exercice ouvert le : 01/01/2023	et clos le : 31/12/2023	Durée en nombre de mois	1	2

DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence	024		160		
Date de cessation			186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(6) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° de dépôt

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

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122023 N° SIRET 82773681000025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PRO TEMPORE

ADRESSE (voie) 18 Allée de l'Etang FORT BLOQUE

CODE POSTAL 56270 VILLE PLOEMEUR

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom de famille BRETON | Prénom(s) Cédric | Nom d'usage | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 230374 | N° Département 44 | Commune NANTES | Pays FR

Adresse : N° 3 | Voie Hameau Le Palmero | Code postal 56520 | Commune GUIDEL | Pays

Titre (2) | Nom de famille | Prénom(s) | Nom d'usage | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS/EMPRUNTS			255.95
31/12/2023 EX Total I.C. au 31/12/2023		255.95	
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES			450.00
31/12/2023 EX PROV COLLET HONO CPTA 2023		450.00	
46864000 ASSURANCE/EMP CHARGES A PAYER			123.93
31/12/2023 EX Total assurance au 31/12/2023		123.93	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67560000 VALEUR COMPTAB IMMOB FIN CEDEE			225.00
31/12/2023 OD Cession / Rebut au 31/12/2023	225.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77560000 PDUITS CESSIONS IMMOB FINANC			2 500.00
01/12/2023 BQ VENTE PARTS SCI		2 500.00	

collet & associés

EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES

SARL PRO TEMPORE
18 allée de l'Etang
Fort Bloqué
56270 PLOEMEUR
******
Comptes annuels
******
Exercice clos le 31 décembre 2023

Rue François Kergoat - Parc d'Activités de Kerdroual
BP 40 - 56 272 Plœmeur Cedex
Tél. : 02 97 86 31 77 - Fax : 02 97 86 31 00
contact@colletetassocies.fr
colletetassocies.fr

collet & associés
Expertise comptable et conseil

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL PRO TEMPORE
18 Allée de l'Etang
FORT BLOQUE
56270 PLOEMEUR

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	118 736 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	Euros
- Résultat net comptable,	245 Euros

Fait à PLOEMEUR
Le

XAVIER COLLET
EXPERT COMPTABLE

Signé électroniquement le 29/04/2024 par Xavier Collet



COLLET & ASSOCIES
RUE FRANCOIS KERGOAT

56270 PLOEMEUR

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	107 715		107 715	107 940	225-	0.21-
	Créances rattachées à des participations				9 750	9 750-	100.00-
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	107 715		107 715	117 690	9 975-	8.48-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	11 021		11 021	5 500	5 521	100.39
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	11 021		11 021	5 500	5 521	100.39
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	118 736		118 736	123 190	4 454-	3.62-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	14 482-	8 662-	5 819-	67.18-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	245	5 819-	6 064	104.21
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	13 237-	13 482-	245	1.82
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	56 286	65 121	8 835-	13.57-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	74 888	67 061	7 827	11.67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450	4 212	3 762-	89.32-
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225	225		
	Autres dettes	124	53	71	134.89
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	131 973	136 671	4 699-	3.44-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	118 736	123 190	4 454-	3.62-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	85 079	80 641		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 721	4 799	3 078-	64.14-
Impôts, taxes et versements assimilés				2 999	2 999-	100.00-
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			1 721	7 798	6 077-	77.93-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 721-	7 798-	6 077	77.93
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	401	56	345	613.11
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	401	56	345	613.11
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	711	121	590	488.15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	711	121	590	488.15
2. Résultat financier (V-VI)	309-	65-	245-	379.18-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 030-	7 863-	5 832	74.18
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 043	2 043-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500		2 500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 500	2 043	457	22.35
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	225		225	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	225		225	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 275	2 043	232	11.34
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	2 901	2 100	802	38.18
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 657	7 919	5 262-	66.45-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	245	5 819-	6 064	104.21

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES PARTICIPATIONS	107 715	107 940	225-	0.21-
26100000 PARTS SOCIALES	15	15		
26100100 PARTS SOCIALES SCI LOCAGORA		225	225-	100.00-
26100200 PARTS SOC. STE FACTORY-TANK	100 000	100 000		
26100300 PARTS SOCIALES PIX FACTORY	6 700	6 700		
26100400 PARTS SOCIALES DRAW FACTORY	1 000	1 000		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		9 750	9 750-	100.00-
26700000 PARTICIPATION CHEZ LOCAGORA		9 750	9 750-	100.00-
Total II	107 715	117 690	9 975-	8.48-
DISPONIBILITES	11 021	5 500	5 521	100.39
51211000 CMB N° COMPTE 028304123 40 92	10 984	5 463	5 521	101.06
51212000 TRESO VIV	37	37	0	0.92
Total III	11 021	5 500	5 521	100.39
TOTAL GENERAL	118 736	123 190	4 454-	3.62-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	1 000	1 000		
10100000 CAPITAL SOCIAL	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	14 482-	8 662-	5 819-	67.18-
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	14 482-	8 662-	5 819-	67.18-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	245	5 819-	6 064	104.21
Total I	13 237-	13 482-	245	1.82
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	56 286	65 121	8 835-	13.57-
16410000 PRET CMB 0931283041201	56 030	65 000	8 970-	13.80-
16884000 INTERETS COURUS/EMPRUNTS	256	121	135	111.84
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	74 888	67 061	7 827	11.67
45510000 COMPTE COURANT BRETON CEDRIC	74 888	67 061	7 827	11.67
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	450	4 212	3 762-	89.32-
40810000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	450	4 212	3 762-	89.32-
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	225	225		
26900000 VERTS RESTANTS/ PARTS NON LIBE	225	225		
AUTRES DETTES	124	53	71	134.89
46864000 ASSURANCE/EMP CHARGES A PAYER	124	53	71	134.89
Total IV	131 973	136 671	4 699-	3.44-
TOTAL GENERAL	118 736	123 190	4 454-	3.62-

ETAT DES CESSIONS

o Immo. Libellé	Immobilisations		Amort.	Valeur	Cessions		Plus ou moins values	
	Montant HT	Date	comptable	Résiduelle	Date	Valeur	Court terme	Long terme
00007000 PARTS SOCIALES SCI LOCAGORA	225.00	131021		225.00	011223	2 500.00		2 275.00
Total cessions	225.00			225.00		2 500.00		2 275.00

ETAT DES EMPRUNTS

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/t/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL						ANNUITES	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS				
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans exercice	RESTANT AU BILAN - 1 an	RESTANT AU BILAN + 1 an	RESTANT AU BILAN + 5 ans	RESTANT AU BILAN TOTAL (4 - 5 - 6)		Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE Début exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE Fin exercice	En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10=7+8+9		3	4	5	6	
021122	CMB N°028	7 A	9 795.32	65 000.00		8 970.25	9 135.81	37 606.00	9 287.94	56 029.75	6	575.47	120.83-	255.95	710.59	2 265.75
												249.60	52.41-	123.93	321.12	1 872.00
	TOT. Intérêts		9 795.32	65 000.00		8 970.25	9 135.81	37 606.00	9 287.94	56 029.75		575.47	120.83-	255.95	710.59	2 265.75
	TOT. Assurances											249.60	52.41-	123.93	321.12	1 872.00

Souscrits dans l'exercice 56 029.75 ..... Rappel Comptabilité ..... 710.60 I

A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an : 9 135.81 37 606.00 9 287.94 56 029.75

(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	%
Chiffre d'affaires NET				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 721	4 799	3 078-	64.14-
60630000 PETIT EQUIPEMENT	80		80	
61610000 ASSURANCES ADI	321	53	268	507.98
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	450	600	150-	25.00-
62261200 HONORAIRES JURIDIQUES		3 612	3 612-	100.00-
62610000 TELEPHONE	609		609	
62700000 SERVICES BANCAIRES	262	534	273-	51.07-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2 999	2 999-	100.00-
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT&TIMBRE		2 999	2 999-	100.00-
Total des Charges d'exploitation	1 721	7 798	6 077-	77.93-
Résultat d'exploitation	1 721-	7 798-	6 077	77.93
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	401	56	345	613.11
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	401	56	345	613.11
Total des Produits financiers	401	56	345	613.11
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	711	121	590	488.15
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	711	121	590	488.15
Total des Charges financières	711	121	590	488.15
Résultat financier	309-	65-	245-	379.18-
Résultat courant avant impôts	2 030-	7 863-	5 832	74.18
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		2 043	2 043-	100.00-
77200000 PRODUITS S/ EX. ANTERIEURS		2 043	2 043-	100.00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 500		2 500	
77560000 PDUITS CESSIONS IMMOB FINANC.	2 500		2 500	
Total des Produits exceptionnels	2 500	2 043	457	22.35
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	225		225	
67560000 VALEUR COMPTAB IMMOB FIN CEDEE	225		225	
Total des Charges exceptionnelles	225		225	
Résultat exceptionnel	2 275	2 043	232	11.34
Total des produits	2 901	2 100	802	38.18
Total des charges	2 657	7 919	5 262-	66.45-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	245	5 819-	6 064	104.21

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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 des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	117 690		
TOTAL	117 690		
TOTAL GENERAL	117 690		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		225	117 465	117 465
TOTAL		225	117 465	117 465
TOTAL GENERAL		225	117 465	117 465

Etat des amortissements

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	256	256		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	56 030	9 136	37 606	9 288
Fournisseurs et comptes rattachés	450	450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225	225		
Groupe et associés	74 888	74 888		
Autres dettes	124	124		
TOTAL	131 973	85 079	37 606	9 288
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 970			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	75 289			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	100			100

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	256
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450
Autres dettes	124
Total	830

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		4 138
Intérêts restant à courir	2 266	
assurance restant à courir	1 872	
Total (1)		4 138

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

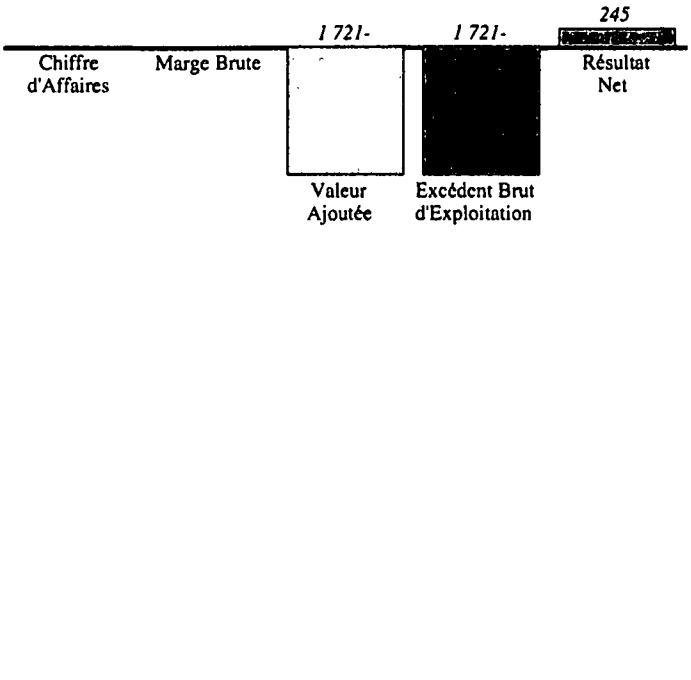
Société **A. Renseignements détaillés**	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SARL FACTORY TANK	1 500		23.92								
- SARL DRAW FACTORY	10 000		10.00								
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

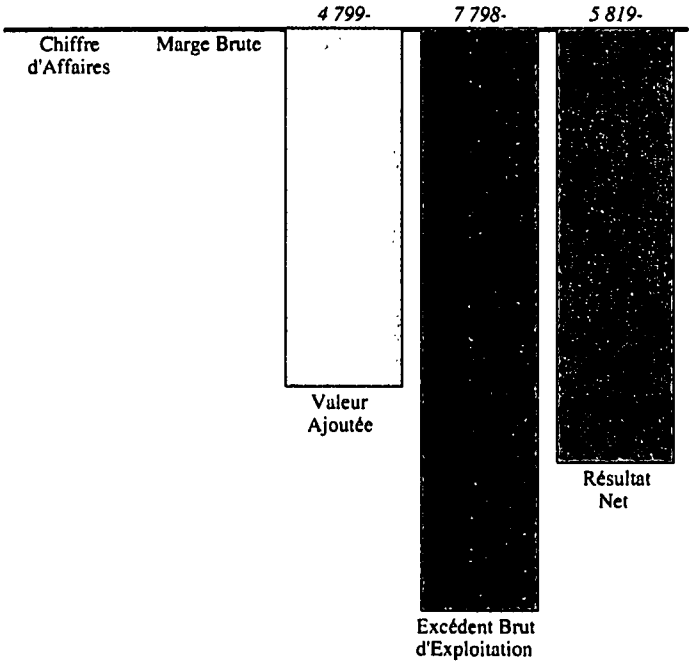
	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production						
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production						
Marge brute globale						
- Autres achats + charges externes	1 721		4 799		3 078-	64.14-
Valeur ajoutée	1 721-		4 799-		3 078	64.14
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés			2 999		2 999-	100.00-
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	1 721-		7 798-		6 077	77.93
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	1 721-		7 798-		6 077	77.93
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	401		56		345	613.11
- Charges financières	711		121		590	488.15
Résultat courant	2 030-		7 863-		5 832	74.18
+ Produits exceptionnels	2 500		2 043		457	22.35
- Charges exceptionnelles	225				225	
Résultat exceptionnel	2 275		2 043		232	11.34
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	245		5 819-		6 064	104.21

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros

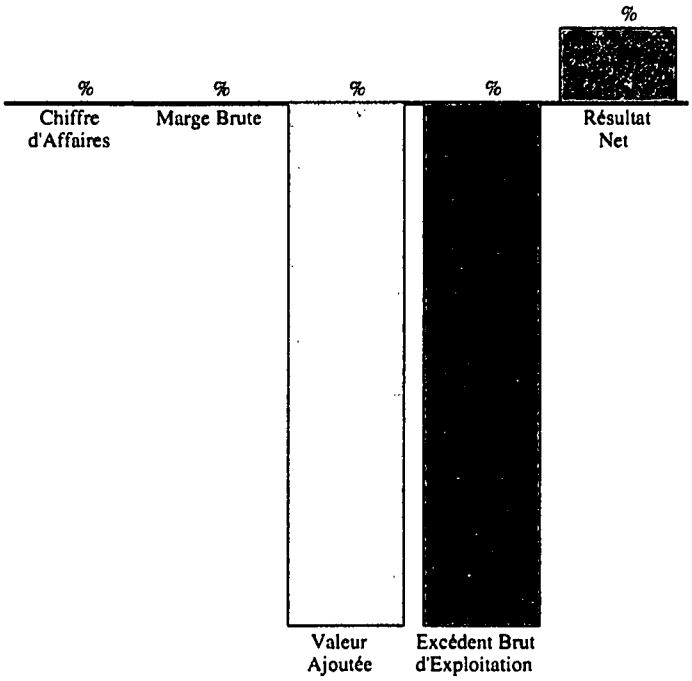


Exercice au 31/12/2023

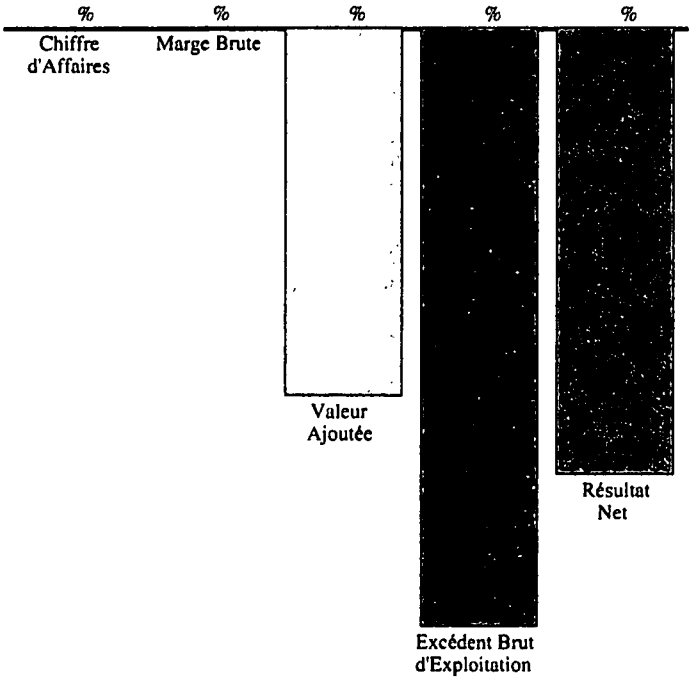


Exercice au 31/12/2022

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2023



Exercice au 31/12/2022

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	245	5 819-
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	2 275-	
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 030-	5 819-
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	2 030-	5 819-
Cessions d'immobilisations	12 250	
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés	7 827	11 595
Augmentation des dettes financières	256	65 121
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	18 303	70 896
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		107 700
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	9 091	
TOTAL DES EMPLOIS	9 091	107 700
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL **Ressource nette (+) ou emploi net (-)**	9 212	36 804-

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/2023 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2022 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 762-	3 966
Autres dettes	71	1 930-
Comptes de régularisation		
VARIATION	3 691-	2 036
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	3 691-	2 036
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	5 521	34 768-
Concours bancaires courants		
VARIATION	5 521	34 768-
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT **Emploi net (-) ou Ressource nette (+)**	9 212-	36 804

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12	
RESULTAT NET COMPTABLE		245		5 819-
± Non flux d'exploitation				
Dotations aux amortissements et provisions				
Reprises sur amortissements et provisions		2 275-		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	2 275-			
Subventions d'investissements virées au résultat				
= Capacité d'autofinancement		2 030-		5 819-
- Prélèvements				
= Autofinancement disponible		2 030-		5 819-
+ Variation du B.F.R.		3 691-		2 036
= Trésorerie d'exploitation		5 721-		3 783-
+ Ressources				
Cessions d'immobilisations	12 250			
Augmentation des capitaux propres				
Augmentations des comptes courants d'associés	7 827		11 595	
Augmentations des dettes financières	256	20 333	65 121	76 716
Subventions reçues				
- Emplois				
Acquisitions d'immobilisations			107 700	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres		9 091		107 700
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés				
Remboursements des dettes financières	9 091			
= Variation de trésorerie		5 521		34 768-
+ Trésorerie initiale		5 500		40 267
TRESORERIE FINALE		11 021		5 500

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065** pour **2024**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	x
éclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
PME Innovantes, cocher la case ci-contre					

option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL PRO TEMPORE	18 Allée de l'Etang FORT BLOQUE 56270 PLOEMEUR
SIRET 8 2 7 7 3 6 8 1 0 0 0 0 2 5	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

es entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

ate d'entrée dans le groupe de la société déclarante ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

our les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

B ACTIVITE

Activités exercées: CONSEIL DE GESTION — Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	
énéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)

Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies ☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐	Autres dispositifs ☐
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité erritoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
COLLET & ASSOCIES RUE FRANCOIS KERGOAT 56270 PLOEMEUR *Tél:* 02 97 86 31 77	*Tél:*
CGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu GUIDEL
	Qualité et nom du signataire: Gérant
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné ☐☐☐☐☐☐☐	Signature BRETON Cédric
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	

IMPOT SUR LES SOCIETES — **N° 2065 bis 2024**

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					a	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Pour les S.A.R.L. — Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) • SARL, tous les associés ; • SCA, associés gérants ; • SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; • SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

E.U.R.L PRO-TEMPORE – Conseil en management opérationnel des entreprises

GREFFES du Tribunal de Commerce

3 rue Benjamin DELESSERT
56100 LORIENT

Objet : **Assemblée Générale -**
SIRET : **827 736 810 R.C.S LORIENT** 2017B00163.
Adresse entreprise : PRO-TEMPORE - 18 Allée de l'étang – FORT-BLOQUE - 56270 PLOEMEUR
Demande n° D24170000816

L'assemblée générale des associés se réunit ce 15 juin 2024 afin de valider le bilan de l'activité 2023 et de voter l'affectation du résultat. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale le bilan de l'activité 2023 pour l'entreprise PRO-TEMPORE.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan, 118 736 Euros
- Chiffre d'affaires HT, Euros
- Résultat net comptable, 245 Euros

L'assemblée générale approuve les comptes 2023 et l'associé unique prend la décision, ce 15 Juin 2024, d'affecter le résultat en report à nouveau.

L'assemblée ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

Je vous en souhaite bonne réception, et reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Je vous adresse mes cordiales salutations.

Cédric BRETON
Associé Unique et Gérant
Le 15 Juin 2024