Bordereau attestant l'exactitude des informations - GUERET - 2301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/06/2026 - 877 - 1989 B 00069 - 351 846 647 - OTT

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2025 Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 30/09/2025 ③	Net 30/09/2024 ④
Capital souscrit non appelé I	AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	90 948	AG 10 948	80 000	80 000
Fonds commercial (1)	AH	514 576	AI 171 685	342 890	390 765
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	733 182	AQ 366 458	366 724	362 973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	112 551	AS 98 276	14 275	11 524
Autres immobilisations corporelles	AT	1 291 308	AU 980 863	310 445	457 513
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX	3 520	AY	3 520	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	153	CV	153	153
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	500	BE	500	500
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	10 438	BI	10 438	10 438
TOTAL II	BJ	**2 757 176**	BK **1 628 231**	**1 128 945**	**1 313 867**
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	42 633	BU	42 633	52 313
Avances et acomptes sur commandes	BV	1 486	BW	1 486	3 422
Clients et comptes rattachés (3)	BX	395 137	BY 3 902	391 235	393 068
Autres créances (3)	BZ	192 758	CA	192 758	174 090
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	228 516	CE	228 516	125 000
Disponibilités	CF	628 673	CG	628 673	546 606
Charges constatées d'avance (3)	CH	48 909	CI	48 909	32 533
TOTAL III	CJ	**1 538 111**	CK **3 902**	**1 534 209**	**1 327 032**
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW				
Primes de remboursement des obligations V	CM				
Ecarts de conversion actif VI	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**4 295 287**	IA **1 632 133**	**2 663 154**	**2 640 899**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

Certifiées conformes

❷ BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2025 Néant ☐

				Net 30/09/2025	Net 30/09/2024
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	15 000	DA	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	2 894	2 894
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD	1 500	1 500
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	1 010 904	1 010 904
Report à nouveau			DH	9 091	7 898
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	199 311	121 193
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	**1 238 700**	**1 159 389**
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP	48 019	29 787
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR	**48 019**	**29 787**
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	700 436	821 006
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	5 005	5 005
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	172 579	188 414
Dettes fiscales et sociales			DY	464 856	407 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	7 784	11 475
Autres dettes			EA	25 775	18 814
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	**1 376 436**	**1 451 723**
Écarts de conversion passif		**V**	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**2 663 154**	**2 640 899**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	880 879	844 948
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

d/o

❸ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2025 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	30/09/2024
Ventes de marchandises	FA	659 683	FB		FC	659 683	574 129
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
Production vendue : - services	FG	2 932 038	FH		FI	2 932 038	2 684 871
Chiffre d'affaires net	FJ	3 591 722	FK		FL	3 591 722	3 258 999
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	50 370	37 812
Autres produits (1) (11)					FQ	27 207	825
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**3 669 298**	**3 297 636**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	269 335	237 412
Variation de stock (marchandises)					FT	9 680	-9 335
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	166 428	152 284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	577 524	596 295
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	87 412	82 149
Salaires et traitements					FY	1 544 919	1 423 635
Charges sociales (10)					FZ	406 013	372 184
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	314 500	329 708
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	1 313	4 239
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	18 232	29 787
Autres charges (12)					GE	11 401	7 357
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	**3 406 759**	**3 225 715**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**262 539**	**71 921**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5 236	4 810
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	**5 236**	**4 810**
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	16 278	15 525
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	**16 278**	**15 525**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	**-11 042**	**-10 715**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**251 497**	**61 207**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2025 Néant ☐

		30/09/2025	30/09/2024
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 972	10 244
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	17 583	103 333
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**19 555**	**113 577**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 000	6 455
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	12 419	28 795
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**16 419**	**35 251**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**HI**	**3 136**	**78 326**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **IX**	HJ		
Impôts sur les bénéfices **X**	HK	**55 322**	**18 340**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**3 694 090**	**3 416 023**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**3 494 779**	**3 294 830**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**HN**	**199 311**	**121 193**
(1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) - Produits de locations immobilières	HY		
- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) - Crédit-bail mobilier	HP	15 183	12 347
- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5) - Produits concernant les entreprises liées	1J		
(6) - Intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis) - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter) - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) - Transferts de charges	A1	48 719	33 413
(10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 514	1 488
(13) - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6			
obligatoires A9			
(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			
(14) - Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VNC/PDTS DE CESSION	12 419	17 583
EXERCICE ANTERIEUR	4 000	1 972

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

d/e

❺ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 30/09/2025 Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations			
					Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ			D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	**605 523**		KE		KF	
Immobilisations corporelles								
Terrains		KG			KH		KI	
Constructions : - Sur sol propre (dont composants)	L9	KJ			KK		KL	
Constructions : - Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KM	77 334		KN		KO	
Constructions : - Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2	KP	606 056		KQ		KR	49 792
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)	M3	KS	114 625		KT		KU	8 498
Autres immos. corporelles : - Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV	56 632		KW		KX	19 551
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport		KY	1 116 213		KZ		LA	57 000
Autres immos. corporelles : - Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	70 211		LC		LD	3 637
Autres immos. corporelles : - Emballages récupérables et divers		LE			LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours		LH			LI		LJ	
Avances et acomptes		LK			LL		LM	3 520
	TOTAL III	LN	**2 041 071**		LO		LP	**141 998**
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence		8G			8M		8T	
Autres participations		8U	153		8V		8W	
Autres titres immobilisés		1P	500		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières		1T	10 438		1U		1V	
	TOTAL IV	LQ	**11 091**		LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	**2 657 686**		ØH		ØJ	**141 998**

CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions			Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	
			Virement	Cessions ou mise en équivalence				Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO	DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	LW	**605 523**	1X	
Immobilisations corporelles								
Terrains		IP		LX	LY		LZ	
Constructions : - Sur sol propre		IQ		MA	MB		MC	
Constructions : - Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	77 334	MF	
Constructions : - Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG	MH	655 848	MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK	112 551	ML	
Autres immos. corporelles : - Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU		MM	MN	76 183	MO	
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport		IV		MP	MQ	1 150 541	MR	
Autres immos. corporelles : - Matériel bureau et informatique, mobilier		IW		MS	MT	64 585	MU	
Autres immos. corporelles : - Emballages récupérables et divers		IX		MV	MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA		NB	
Avances et acomptes		NC		ND	NE	3 520	NF	
	TOTAL III	IY		NG	NH	**2 140 562**	NI	
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7		ØW	
Autres participations		I0		ØX	ØY	153	ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	500	2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F	10 438	2G	
	TOTAL IV	I3		NJ	NK	**11 091**	2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	ØL	**2 757 176**	ØM	

OTT

N°2054 BIS- 2025

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 30/09/2025

Néant [X]

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice -	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice =	

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 30/09/2025 Néant ☐

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

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE	123 810	RF	47 875	RI		RJ	171 685
Autres immobilisations incorporelles		PE	10 948	PF		PG		PH	10 948
TOTAL I		RK	**134 758**	RM	**47 875**	RN		RO	**182 633**
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR	38 750	PS	3 100	PT		PU	41 850
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	281 667	PW	42 942	PX		PY	324 609
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	103 101	QA	5 747	QB	10 572	QC	98 276
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	23 134	QE	8 926	QF		QG	32 060
	- matériel de transport	QH	710 278	QI	196 772	QJ	10 253	QK	896 796
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	52 131	QM	9 139	QN	9 263	QO	52 008
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**1 209 061**	QV	**266 625**	QW	**30 088**	QX	**1 445 598**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		**0N**	**1 343 819**	**0P**	**314 500**	**0Q**	**30 088**	**0R**	**1 628 231**

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

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres Colonne ㉑		Mode dégressif Colonne ㉒		Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ㉓		Différentiel de durée et autres Colonne ㉔		Mode dégressif Colonne ㉕		Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ㉖			
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immo. incorp.	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions :														
- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immo. corp. :														
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations 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'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

12

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 30/09/2025 Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice ①		Augmentations : dotations ②		Diminutions : reprises ③		Montant à la fin de l'exercice ④	
Provisions règlementées									
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers		3T		TA		TB		TC	
Provisions pour investissement		3U		TD		TE		TF	
Provisions pour hausse des prix (à détailler)		3V		TG		TH		TI	
Amortissements dérogatoires (2)		3X		TM		TN		TO	
Provisions pour prêts d'installation		IJ		IK		IL		IM	
Autres provisions règlementées (à détailler)		3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%		D3		D4		D5		D6	
Provisions pour risques et charges									
Provisions pour :	- Litiges	4A	29 787	4B	18 232	4C		4D	48 019
	- Garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	- Pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	- Amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	- Pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	- Pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	- Impôts (à détailler)	5B		5C		5D		5E	
	- Renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K	
	- Gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S		5T		5U	
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)		5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II		5Z	**29 787**	TV	**18 232**	TW		TX	**48 019**
Provisions pour dépréciation									
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	- Corporelles	6E		6F		6G		6H	
	- Titres mis en équivalence	02		03		04		05	
	- Titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	- Autres immo. financières (à détailler)	06		07		08		09	
Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
Sur comptes clients		6T	4 239	6U	1 313	6V	1 651	6W	3 902
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)		6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B	**4 239**	TY	**1 313**	TZ	**1 651**	UA	**3 902**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	**34 026**	UB	**19 545**	UC	**1 651**	UD	**51 921**
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation			UE	19 545	UF	1 651		
	- Financières			UG		UH			
	- Exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	1O	

410

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

Exercice clos le 30/09/2025 Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	10 438	UV	UW 10 438
Clients douteux ou litigieux	VA	8 079	8 079	
Autres créances clients	UX	387 058	387 058	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	Z1			
Personnel et comptes rattachés	UY	480	480	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	13 106	13 106	
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
État et autres collectivités publiques : - Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC	37 954	37 954	
Débiteurs divers	VR	141 217	141 217	
Charges constatées d'avance	VS	48 909	48 909	
TOTAL	VT	**647 241**	VU **636 803**	VV **10 438**
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	700 436	204 879	360 846	134 711
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	172 579	172 579		
Personnel et comptes rattachés	8C	274 810	274 810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	127 804	127 804		
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	8E	6 772	6 772		
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	35 398	35 398		
État et autres collectivités publiques : - Obligations cautionnées	VX				
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et ass.	VQ	20 072	20 072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	7 784	7 784		
Groupe et associés (2)	VI	5 005	5 005		
Autres dettes	8K	25 775	25 775		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	**1 376 436**	VZ **880 879**	**360 846**	**134 711**
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	93 807
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	216 484
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	

fl0

OTT

N°**2058 A** - 2025

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS

								30/09/2025
						Bénéfice comptable de l'exercice	WA	199 311
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			XE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG				
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintegration (art. 239 sexies D)	RB				
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX			XW	
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ				
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI							XY	
Impôt sur les sociétés							I7	62 327
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7			K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées								
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)							I8	
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 0 %							ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme							WN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values soumises au régime des fusions							WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							XR	
Réintég. div. (à détailler) dont : - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW			WQ	11 675
			Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
						TOTAL I	WR	**273 313**

II - DÉDUCTIONS

						Perte comptable de l'exercice	WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.							WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et reintégrées dans les resultats comptables de l'exercice							WU	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)							WV	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)							WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %							WP	
Plus-values nettes à long terme : - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
Plus-values nettes à long terme : - Imputées sur déficits antérieurs							XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée							WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation					2A		XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							ZX	
Mesures d'incitation								
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer							ZY	
Majoration d'amortissement							XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations								
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	L2		Zone de develop. prioritaire (art. 44 septdecies)	PB			XF	
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3				
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	0V				
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC				
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP				
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)				HT				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							XS	
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI			XG	7 005
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction except. (art. 39 decies A)	YA		Dont déduction except. (art. 39 decies B)	YB				
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction except. (art. 39 decies C)	YC		Dont déduction except. (art. 39 decies D)	YD				
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction except. (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction except. (art. 39 decies G)	YL				
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)				YH				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
						TOTAL II	XH	**7 005**

III - RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	**Bénéfice (I - II)**	XI	266 308
	Déficit (II - I)		XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)			XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)		XN	**266 308** XO

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 30/09/2025

I - RÉINTÉGRATIONS DIVERSES

Libellé	30/09/2025
	Montant
MECENAT	11 675

II - DÉDUCTIONS DIVERSES

Libellé	30/09/2025
	Montant
CREDIT IMPOT MECENAT	7 005

J10

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

Exercice clos le 30/09/2025 Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS

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

II - INDÉMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	153 951

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 30/09/2025 Néant ☐

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	7 898	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	121 193	Dividendes	ZE	120 000
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	9 091
TOTAL I	0F	**129 091**	**TOTAL II**	ZH	**129 091**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				30/09/2025	30/09/2024
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7	71 167	YQ	39 336	20 141
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détail des postes					
Autres achats et charges externes : - Sous-traitance			YT	16 061	24 191
- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) J8	148 204	XQ	148 204	147 079
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	87 224	77 239
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	42 187	50 540
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES		ST	283 849	297 246
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZJ	**577 524**	596 295
Impôts et taxes : - Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	10 519	8 500
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS		9Z	76 893	73 649
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052			YX	**87 412**	82 149
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	384 143	347 703
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	154 715	158 372
Divers					
Montant brut des salaires			0B	1 413 733	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	4.81 %	5.93 %
Numéro de centre de gestion agréé XP			Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	Oui
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH	

Régime de groupe

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL		
		Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC		
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO		
		Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF		
		Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère	JJ		

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 30/09/2025 Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
ECRAN 19_MIRAI	27/12/2007	183		183		
MACHINE A GRAVER PLAQUES	24/11/2009	2 500		2 500		
LUMINAIRE VITRINE PF	19/01/2012	1 183		1 183		
DUFOUR ASPIRATEUR POSEIDON	23/07/2014	691		691		
APPLE DIST IMAC 273	18/09/2014	1 561		1 561		
ORDINATEUR FUJITSU TX 1330	21/06/2016	7 519		7 519		
TROLLER BRANCARD	30/06/2016	1 079		1 079		
TROLLER CONTACT SECURITE BRA	30/06/2016	2 148		2 148		
CONTACT SECURITE	30/06/2016	2 970		2 970		
VITO MERCEDES CK309MY	06/10/2016	434		434		
FORD KUGA FM973CD	05/12/2023	17 492		5 073		12 419
FORD KUGA VIADUC	30/09/2024	4 746		4 746		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
⑧	⑦	⑨	⑩	⑪ 19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
ECRAN 19_MII							
MACHINE A G							
LUMINAIRE V							
DUFOUR ASPI							
APPLE DIST IN							
ORDINATEUR							
TROLLER BRA							
TROLLER CON							
CONTACT SEC							
VITO MERCEI	10 000	10 000	10 000				
FORD KUGA F	4 583	-7 836	-7 836				
FORD KUGA V	3 000	3 000	3 000				
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			5 164				
			(A)	(B) *(Ventilation par taux)*			(C)

Renvois

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

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

Exercice clos le 30/09/2025 Néant [x]

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				

	Impostition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL II					

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)	☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)	☐

Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

⓮ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 30/09/2025 Néant [x]

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ❶		Moins-values à 12,8% ❷	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine ❶		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (❷ + ❸ - ❹ - ❺)
		À 19 % ou 15 % ❷	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	À 15 % ou 19 % ❹	❺	❻
Moins-values nettes	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 30/09/2025 Néant [x]

I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés : - Donnant lieu à complément d'IS	4					
Prélèvements opérés : - Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (art. 39-1-5 alinéas 5, 6 et 7 du CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

J10

⑯ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 30/09/2025 Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	41
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 591 722
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	**3 591 722**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	21 207
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	9 468
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	**30 675**

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

Achats	ON	435 764
Variation négative des stocks	OQ	9 680
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	414 137
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	11 401
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	**870 982**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)**	OG	**2 751 414**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	2 751 414

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence du	au	
Date de cessation	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 30/09/2025 Néant ☐

N° SIREN		351846647
Dénomination de l'entreprise		OTT
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	2 RUE PIERRE DUFOUR
	- Code postal / Ville	23000 GUERET

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	750	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2			Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4		
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes P1 + P2)	P5	**2**		**Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes P3 + P4)**	P6	**750**	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique SAS Dénomination HOLDING OTT

N° SIREN (si société établie en France) 852335892 % de détention 45.07 Nb de parts ou d'actions 338

Adresse : N° et Voie 3 ALLEE DES ECUREUILS

Code postal 23000 Commune GUERET Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination FINANCIERE OTT

N° SIREN (si société établie en France) 899615967 % de détention 54.93 Nb de parts ou d'actions 412

Adresse : N° et Voie 2 RUE PIERRE DUFOUR

Code postal 23000 Commune GUERET Pays FR

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre Nom de famille / Prénom

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou d'actions

Naissance : Date N° Département Pays

Commune

Adresse : N° et Voie

Code postal Commune Pays

10

⑱ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 30/09/2025 Néant ☐

N° SIREN	351846647
Dénomination de l'entreprise	OTT
Adresse : - N°, Type et nom de voie	2 RUE PIERRE DUFOUR
Adresse : - Code postal	23000
Adresse : - Ville	GUERET

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	1

Forme juridique SCI Dénomination DES TROIS LACS

N° SIREN (si société établie en France) 881569339 % de détention 50.00

Adresse : N° et voie 14 AVENUE DU BERRY Pays

Code postal 23000 Commune GUERET

OTT
Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 2 RUE PIERRE DUFOUR, 23000 GUERET
351 846 647 RCS GUERET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 199 311,14 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	199 311,14 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	9 091,37 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	208 402,51 euros
A titre de dividendes Soit 266,67 euros par action	200 000,00 euros
Le solde	8 402,51 euros

En totalité au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 8 402,51 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 1er avril 2026.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2022 :
290 000,00 euros, soit 386,67 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 290 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2023 :
150 000,00 euros, soit 200,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 150 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2024 :
120 000,00 euros, soit 160,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 120 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Jean-Loup OTT

