

**OLIBAN**

**Bilan**

## Bilan ACTIF

Présenté en Euros

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) |                |                | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) |                 | Variation |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|
|                                                             | Brut                                        | Amort.prov.    | Net            | Net                                           |                 |           |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| <i>Actif immobilisé</i>                                     |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Frais d'établissement                                       |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Recherche et développement                                  |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Concessions, brevets, droits similaires                     | 3 450                                       | 3 450          |                |                                               |                 |           |
| Fonds commercial                                            | 76 721                                      | 74 810         | 1 911          | 4 411                                         | - 2 500         |           |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Terrains                                                    |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Constructions                                               | 302 902                                     | 278 490        | 24 412         | 33 632                                        | - 9 220         |           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 539                                     | 328 296        | 6 243          | 9 041                                         | - 2 798         |           |
| Autres immobilisations corporelles                          | 899                                         | 899            |                |                                               |                 |           |
| Immobilisations en cours                                    |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Avances et acomptes                                         |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Autres participations                                       |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Créances rattachées à des participations                    |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Autres titres immobilisés                                   |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Prêts                                                       |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Autres immobilisations financières                          | 23 004                                      |                | 23 004         | 22 144                                        | 860             |           |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>741 516</b>                              | <b>685 946</b> | <b>55 571</b>  | <b>69 228</b>                                 | <b>- 13 657</b> |           |
| <i>Actif circulant</i>                                      |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Matières premières, approvisionnements                      | 12 244                                      |                | 12 244         | 8 361                                         | 3 883           |           |
| En-cours de production de biens                             |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| En-cours de production de services                          |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Produits intermédiaires et finis                            |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Marchandises                                                |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |                                             |                |                | 3 729                                         | - 3 729         |           |
| Clients et comptes rattachés                                |                                             |                |                | 500                                           | - 500           |           |
| Autres créances                                             |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| . Fournisseurs débiteurs                                    |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| . Personnel                                                 |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| . Organismes sociaux                                        | 270                                         |                | 270            | 1 142                                         | - 872           |           |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     | 24 205                                      |                | 24 205         | 19 594                                        | 4 611           |           |
| . Autres                                                    |                                             |                |                | 181                                           | - 181           |           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Valeurs mobilières de placement                             |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Disponibilités                                              | 67 130                                      |                | 67 130         | 74 194                                        | - 7 064         |           |
| Instruments de trésorerie                                   |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Charges constatées d'avance                                 | 21 110                                      |                | 21 110         | 20 934                                        | 176             |           |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>124 960</b>                              |                | <b>124 960</b> | <b>128 635</b>                                | <b>- 3 675</b>  |           |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| Ecart de conversion actif (V)                               |                                             |                |                |                                               |                 |           |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>866 476</b>                              | <b>685 946</b> | <b>180 530</b> | <b>197 863</b>                                | <b>- 17 333</b> |           |

## Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

| PASSIF                                                 | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <i>Capitaux Propres</i>                                |                                             |                                               |                 |
| Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)     | 10 000                                      | 10 000                                        |                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                                             |                                               |                 |
| Écarts de réévaluation                                 |                                             |                                               |                 |
| Réserve légale                                         | 1 000                                       | 1 000                                         |                 |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                             |                                               |                 |
| Réserves réglementées                                  |                                             |                                               |                 |
| Autres réserves                                        |                                             |                                               |                 |
| Report à nouveau                                       | -43 604                                     | 12 387                                        | - 55 991        |
| Résultat de l'exercice                                 | -13 409                                     | -55 991                                       | 42 582          |
| Subventions d'investissement                           |                                             |                                               |                 |
| Provisions réglementées                                |                                             |                                               |                 |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter            |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | <b>-46 013</b>                              | <b>-32 604</b>                                | <b>- 13 409</b> |
| <i>Produits des émissions de titres participatifs</i>  |                                             |                                               |                 |
| Avances conditionnées                                  |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                                             |                                               |                 |
| <i>Provisions pour risques et charges</i>              |                                             |                                               |                 |
| Provisions pour risques                                |                                             |                                               |                 |
| Provisions pour charges                                |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     |                                             |                                               |                 |
| <i>Emprunts et dettes</i>                              |                                             |                                               |                 |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                             |                                               |                 |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                             |                                               |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                             |                                               |                 |
| . Emprunts                                             | 34 392                                      | 59 958                                        | - 25 566        |
| . Découverts, concours bancaires                       |                                             | 399                                           | - 399           |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                             |                                               |                 |
| . Divers                                               |                                             |                                               |                 |
| . Associés                                             | 22 446                                      | 26 617                                        | - 4 171         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                                             |                                               |                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 138 265                                     | 118 293                                       | 19 972          |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                             |                                               |                 |
| . Personnel                                            | 14 992                                      | 18 684                                        | - 3 692         |
| . Organismes sociaux                                   | 16 433                                      | 2 772                                         | 13 661          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       |                                             |                                               |                 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                |                                             | 3 325                                         | - 3 325         |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                                             |                                               |                 |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    | 15                                          | 419                                           | - 404           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                             |                                               |                 |
| Autres dettes                                          |                                             |                                               |                 |
| Instruments de trésorerie                              |                                             |                                               |                 |
| Produits constatés d'avance                            |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                      | <b>226 543</b>                              | <b>230 467</b>                                | <b>- 3 924</b>  |
| <i>Ecart de conversion passif (V)</i>                  |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | <b>180 530</b>                              | <b>197 863</b>                                | <b>- 17 333</b> |

**OLIBAN**

# **Compte de résultat**

## Compte de résultat

Présenté en Euros

|                                                             | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) |              |                | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                             | France                                      | Exportations | Total          | Total                                         |                      |               |
| Ventes de marchandises                                      | 645 362                                     |              | 645 362        | 655 540                                       | - 10 178             | -1,55         |
| Production vendue biens                                     |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Production vendue services                                  |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| <b>Chiffres d'affaires Nets</b>                             | <b>645 362</b>                              |              | <b>645 362</b> | <b>655 540</b>                                | <b>- 10 178</b>      | <b>-1,55</b>  |
| Production stockée                                          |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Production immobilisée                                      |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Subventions d'exploitation                                  |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |                                             |              | 33 342         | 61 852                                        | - 28 510             | -46,09        |
| Autres produits                                             |                                             |              | 1 145          | 3 483                                         | - 2 338              | -67,13        |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                |                                             |              | <b>679 848</b> | <b>720 875</b>                                | <b>- 41 027</b>      | <b>-5,69</b>  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |                                             |              | 214 327        | 239 218                                       | - 24 891             | -10,41        |
| Variation de stock (marchandises)                           |                                             |              | -3 883         | 379                                           | - 4 262              | N/S           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Autres achats et charges externes                           |                                             |              | 200 145        | 200 972                                       | - 827                | -0,41         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                                             |              | 5 763          | 5 554                                         | 209                  | 3,76          |
| Salaires et traitements                                     |                                             |              | 203 387        | 258 271                                       | - 54 884             | -21,25        |
| Charges sociales                                            |                                             |              | 18 353         | 17 062                                        | 1 291                | 7,57          |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |                                             |              | 21 517         | 22 102                                        | - 585                | -2,65         |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Autres charges                                              |                                             |              | 33 291         | 32 793                                        | 498                  | 1,52          |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                |                                             |              | <b>692 901</b> | <b>776 351</b>                                | <b>- 83 450</b>      | <b>-10,75</b> |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>                         |                                             |              | <b>-13 053</b> | <b>-55 476</b>                                | <b>42 423</b>        | <b>76,47</b>  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun    |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                 |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                  |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Produits financiers de participations                       |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances          |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                       |                                             |              |                | 175                                           | - 175                | -100          |
| Reprises sur provisions et transferts de charges            |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Différences positives de change                             |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                    |                                             |              |                | <b>175</b>                                    | <b>- 175</b>         | <b>-100</b>   |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Intérêts et charges assimilés                               |                                             |              | 356            | 641                                           | - 285                | -44,46        |
| Différences négatives de change                             |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |                                             |              |                |                                               |                      |               |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                   |                                             |              | <b>356</b>     | <b>641</b>                                    | <b>- 285</b>         | <b>-44,46</b> |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                            |                                             |              | <b>-356</b>    | <b>-465</b>                                   | <b>109</b>           | <b>23,44</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>      |                                             |              | <b>-13 409</b> | <b>-55 941</b>                                | <b>42 532</b>        | <b>76,03</b>  |

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

|                                                            | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                    |                                                      |                      |              |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                                    |                                                      |                      |              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                    |                                                      |                      |              |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              |                                                    |                                                      |                      |              |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                                    | 50                                                   | - 50                 | -100         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                                    |                                                      |                      |              |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                    |                                                      |                      |              |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            |                                                    | 50                                                   | - 50                 | -100         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    |                                                    | -50                                                  | 50                   | -100         |
| Participation des salariés (IX)                            |                                                    |                                                      |                      |              |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                                                    |                                                      |                      |              |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | 679 848                                            | 721 051                                              | - 41 203             | -5,71        |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>               | 693 257                                            | 777 042                                              | - 83 785             | -10,78       |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | <b>-13 409</b>                                     | <b>-55 991</b>                                       | <b>42 582</b>        | <b>76,05</b> |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                                    |                                                      |                      |              |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                                    |                                                      |                      |              |

**OLIBAN**

## **Soldes intermédiaires de gestion**

## Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

|                                                                      | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation     | %            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| Ventes de marchandises                                               | 645 362                                     | 655 540                                     | - 10 178      | -1,55        |
| - Coût direct d'achat                                                | 214 327                                     | 239 218                                     | - 24 891      | -10,41       |
| +/- Variation du stock de marchandises                               | -3 883                                      | 379                                         | - 4 262       | N/S          |
| <b>Marge commerciale ( I )</b>                                       | <b>434 917</b>                              | <b>415 944</b>                              | <b>18 973</b> | <b>4,56</b>  |
| <b>Taux de marge commerciale</b>                                     | <b>67,39 %</b>                              | <b>63,45 %</b>                              |               |              |
| + Production vendue                                                  |                                             |                                             |               |              |
| + Production stockée                                                 |                                             |                                             |               |              |
| + Production immobilisée                                             |                                             |                                             |               |              |
| <b>Production de l'exercice</b>                                      |                                             |                                             |               |              |
| - Matières premières et approvisionnements consommés                 |                                             |                                             |               |              |
| - Sous-traitance directe                                             |                                             |                                             |               |              |
| <b>Marge brute sur production ( II )</b>                             |                                             |                                             |               |              |
| <b>Taux de marge brute sur production</b>                            | <b>%</b>                                    | <b>%</b>                                    |               |              |
| <b>Marge brute globale ( I + II )</b>                                | <b>434 917</b>                              | <b>415 944</b>                              | <b>18 973</b> | <b>4,56</b>  |
| <b>Taux de marge brute globale</b>                                   | <b>67,39 %</b>                              | <b>63,45 %</b>                              |               |              |
| - Services extérieurs et autres charges externes                     | 200 145                                     | 197 243                                     | 2 902         | 1,47         |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                       | <b>234 771</b>                              | <b>218 701</b>                              | <b>16 070</b> | <b>7,35</b>  |
| <b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>                           | <b>36,38 %</b>                              | <b>33,36 %</b>                              |               |              |
| + Subventions d'exploitation                                         |                                             |                                             |               |              |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                              | 5 763                                       | 5 554                                       | 209           | 3,76         |
| - Salaires et traitements                                            | 170 045                                     | 200 148                                     | - 30 103      | -15,04       |
| - Charges sociales                                                   | 18 353                                      | 17 062                                      | 1 291         | 7,57         |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                                  | <b>40 610</b>                               | <b>-4 063</b>                               | <b>44 673</b> | <b>N/S</b>   |
| <b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>             | <b>6,29 %</b>                               | <b>-0,62 %</b>                              |               |              |
| + Reprise sur amortissements et provisions                           |                                             |                                             |               |              |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations                   | 21 517                                      | 22 102                                      | - 585         | -2,65        |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations                       |                                             |                                             |               |              |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant                       |                                             |                                             |               |              |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges                   |                                             |                                             |               |              |
| + Autres produits de gestion courante                                | 1 145                                       | 3 483                                       | - 2 338       | -67,13       |
| - Autres charges de gestion courante                                 | 33 291                                      | 32 793                                      | 498           | 1,52         |
| + Transfert de charges d'exploitation                                |                                             |                                             |               |              |
| <b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b> | <b>-13 053</b>                              | <b>-55 476</b>                              | <b>42 423</b> | <b>76,47</b> |
| <b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>                  | <b>-2,02 %</b>                              | <b>-8,46 %</b>                              |               |              |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)            |                                             |                                             |               |              |
| - Perte supportée (quote part sur opérations en commun)              |                                             |                                             |               |              |
| + Produits financiers de participations                              |                                             |                                             |               |              |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances                 |                                             |                                             |               |              |
| + Autres intérêts et produits assimilés                              |                                             | 175                                         | - 175         | -100         |
| + Reprises sur provisions financières                                |                                             |                                             |               |              |
| + Différences positives de change                                    |                                             |                                             |               |              |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement            |                                             |                                             |               |              |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions             |                                             |                                             |               |              |
| - Intérêts et charges assimilées                                     | 356                                         | 641                                         | - 285         | -44,46       |
| - Différences négatives de change                                    |                                             |                                             |               |              |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements          |                                             |                                             |               |              |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                                 | <b>-13 409</b>                              | <b>-55 941</b>                              | <b>42 532</b> | <b>76,03</b> |
| <b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>                         | <b>-2,08 %</b>                              | <b>-8,53 %</b>                              |               |              |

|                                                              | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | Exercice clos le<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | Variation     | %            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                    |                                                    |               |              |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                                    |                                                    |               |              |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges except°.   |                                                    |                                                    |               |              |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                                    | 50                                                 | - 50          | -100         |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                                    |                                                    |               |              |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                    |                                                    |               |              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                 |                                                    | <b>-50</b>                                         | <b>50</b>     | <b>-100</b>  |
| - Participation des salariés aux résultats                   |                                                    |                                                    |               |              |
| - Impôts sur les bénéfices                                   |                                                    |                                                    |               |              |
| <b>Résultat net Comptable</b>                                | <b>-13 409</b>                                     | <b>-55 991</b>                                     | <b>42 582</b> | <b>76,05</b> |
| <b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>                     | <b>-2,08 %</b>                                     | <b>-8,54 %</b>                                     |               |              |

**OLIBAN**

## **Bilan détaillé**

## Bilan détaillé ACTIF

Présenté en Euros

| ACTIF                                        | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) |                |               | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|                                              | Brut                                        | Amort.prov.    | Net           | Net                                           |                 |
| <i>Actif immobilisé</i>                      |                                             |                |               |                                               |                 |
| Concessions, brevets, droits similaires      | <b>3 450</b>                                | <b>3 450</b>   |               |                                               |                 |
| 2050000 Brevets licences log Pessac          | 2 150                                       |                | 2 150         | 2 150                                         |                 |
| 2051000 Brevets licences log Marsac          | 1 300                                       |                | 1 300         | 1 300                                         |                 |
| 2805000 Amort. logiciels                     |                                             | 2 150          | -2 150        | -2 150                                        |                 |
| 2805100 Amort. logiciels Marsac              |                                             | 1 300          | -1 300        | -1 300                                        |                 |
| Fonds commercial                             | <b>76 721</b>                               | <b>74 810</b>  | <b>1 911</b>  | <b>4 411</b>                                  | <b>- 2 500</b>  |
| 2060000 Droit au bail Pessac                 | 51 721                                      |                | 51 721        | 51 721                                        |                 |
| 2061000 Droit au bail Marsac                 | 25 000                                      |                | 25 000        | 25 000                                        |                 |
| 2806000 Amort. dro                           |                                             | 51 721         | -51 721       | -51 721                                       |                 |
| 2806100 Amort.droit au bail Marsac           |                                             | 23 089         | -23 089       | -20 589                                       | - 2 500         |
| Constructions                                | <b>302 902</b>                              | <b>278 490</b> | <b>24 412</b> | <b>33 632</b>                                 | <b>- 9 220</b>  |
| 2145000 Agenc.construct./sol autr Pessac     | 150 738                                     |                | 150 738       | 150 738                                       |                 |
| 2145510 Agenc.constr./sol autr Marsac        | 152 165                                     |                | 152 165       | 145 165                                       | 7 000           |
| 2814500 Amort.agenc.constr.sol d'            |                                             | 278 490        | -278 490      | -262 271                                      | - 16 219        |
| Installations tech., matériel & outillage in | <b>334 539</b>                              | <b>328 296</b> | <b>6 243</b>  | <b>9 041</b>                                  | <b>- 2 798</b>  |
| 2150000 Matériel et outillage Pessac         | 150 103                                     |                | 150 103       | 150 103                                       |                 |
| 2151000 Matériel et outillage Marsac         | 184 436                                     |                | 184 436       | 184 436                                       |                 |
| 2815000 Amort.matériel et outil.             |                                             | 328 296        | -328 296      | -325 498                                      | - 2 798         |
| Autres immobilisations corporelles           | <b>899</b>                                  | <b>899</b>     |               |                                               |                 |
| 2183000 Mat.bureau et informatique           | 899                                         |                | 899           | 899                                           |                 |
| 2818300 Amort.matériel bur.et inf            |                                             | 899            | -899          | -899                                          |                 |
| Autres immobilisations financières           | <b>23 004</b>                               |                | <b>23 004</b> | <b>22 144</b>                                 | <b>860</b>      |
| 2750000 Dépôts & cautionnements Pessac       | 11 507                                      |                | 11 507        | 11 094                                        | 413             |
| 2751000 Depots et cautionnements Marsac      | 11 497                                      |                | 11 497        | 11 050                                        | 447             |
| <b>TOTAL (I)</b>                             | <b>741 516</b>                              | <b>685 946</b> | <b>55 571</b> | <b>69 228</b>                                 | <b>- 13 657</b> |
| <i>Actif circulant</i>                       |                                             |                |               |                                               |                 |
| Matières premières, approvisionnements       | <b>12 244</b>                               |                | <b>12 244</b> | <b>8 361</b>                                  | <b>3 883</b>    |
| 3100000 Stock matières premières             | 4 750                                       |                | 4 750         | 2 394                                         | 2 356           |
| 3110001 Stock Marsac 5.5 %                   | 6 741                                       |                | 6 741         | 4 457                                         | 2 284           |
| 3260000 Stock emballages                     | 109                                         |                | 109           | 280                                           | - 171           |
| 3260001 Stock emballage Marsac               | 645                                         |                | 645           | 1 229                                         | - 584           |
| Avances & acomptes versés sur commandes      |                                             |                |               | <b>3 729</b>                                  | <b>- 3 729</b>  |
| 4091000 Fourn.acptes s/commandes             |                                             |                |               | 3 729                                         | - 3 729         |
| Clients et comptes rattachés                 |                                             |                |               | <b>500</b>                                    | <b>- 500</b>    |
| 4110000 Clients                              |                                             |                |               | 500                                           | - 500           |
| . Organismes sociaux                         | <b>270</b>                                  |                | <b>270</b>    | <b>1 142</b>                                  | <b>- 872</b>    |
| 4372000 Caisse retraite salariés             |                                             |                |               | 810                                           | - 810           |
| 4373600 Mutuelle                             | 270                                         |                | 270           | 332                                           | - 62            |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires      | <b>24 205</b>                               |                | <b>24 205</b> | <b>19 594</b>                                 | <b>4 611</b>    |
| 4456600 Tva deduct.s/achats 20 %             | 15 267                                      |                | 15 267        | 19 129                                        | - 3 862         |
| 4456700 Tva crédit à reporter                | 6 115                                       |                | 6 115         |                                               | 6 115           |
| 4458500 Tva à régulariser                    | 1 788                                       |                | 1 788         |                                               | 1 788           |
| 4458600 Tva sur factures non parvenues       | 1 035                                       |                | 1 035         | 465                                           | 570             |
| . Autres                                     |                                             |                |               | <b>181</b>                                    | <b>- 181</b>    |
| 4093000 Fournisseurs débiteurs               |                                             |                |               | 181                                           | - 181           |
| Disponibilités                               | <b>67 130</b>                               |                | <b>67 130</b> | <b>74 194</b>                                 | <b>- 7 064</b>  |
| 5112000 Remises de chèques                   | 70                                          |                | 70            |                                               | 70              |
| 5114000 Remises tickets restaurants          | 1 352                                       |                | 1 352         | 4 249                                         | - 2 897         |
| 5114100 Tickets restaurants CB               |                                             |                |               | 234                                           | - 234           |
| 5115000 Remise chèques ancv                  |                                             |                |               | 630                                           | - 630           |
| 5116000 Virement bon galerie                 |                                             |                |               | 108                                           | - 108           |

| ACTIF                                         | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) |             |         | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                               | Brut                                        | Amort.prov. | Net     | Net                                           |           |
| 5121000 <i>Crédit Mutuel Pessac</i>           | 11 317                                      |             | 11 317  | 26 488                                        | - 15 171  |
| 5121100 <i>Crédit mutuel Périgueux Marsac</i> | 52 752                                      |             | 52 752  | 40 847                                        | 11 905    |
| 5125000 <i>Banque compte à terme</i>          | 639                                         |             | 639     | 639                                           |           |
| 5300000 <i>Caisse Pessac</i>                  | 500                                         |             | 500     | 500                                           |           |
| 5310000 <i>Caisse Marsac</i>                  | 500                                         |             | 500     | 500                                           |           |
| Charges constatées d'avance                   | 21 110                                      |             | 21 110  | 20 934                                        | 176       |
| 4860000 <i>Charges constatées d'avce</i>      | 21 110                                      |             | 21 110  | 20 934                                        | 176       |
| <b>TOTAL (II)</b>                             | 124 960                                     |             | 124 960 | 128 635                                       | - 3 675   |
|                                               |                                             |             |         |                                               |           |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                    | 866 476                                     | 685 946     | 180 530 | 197 863                                       | - 17 333  |

## Bilan détaillé (suite) PASSIF

Présenté en Euros

| PASSIF                                             | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <i>Capitaux Propres</i>                            |                                             |                                               |                 |
| Capital social ou individuel (dont versé : 10 000) | <b>10 000</b>                               | <b>10 000</b>                                 |                 |
| 1013000 Capital social                             | 10 000                                      | 10 000                                        |                 |
| Réserve légale                                     | <b>1 000</b>                                | <b>1 000</b>                                  |                 |
| 1061100 Réserve légale                             | 1 000                                       | 1 000                                         |                 |
| Report à nouveau                                   | <b>-43 604</b>                              | <b>12 387</b>                                 | <b>- 55 991</b> |
| 1100000 Report à nouveau                           |                                             | 12 387                                        | - 12 387        |
| 1190000 Report à nouveau                           | -43 604                                     |                                               | - 43 604        |
| Résultat de l'exercice                             | <b>-13 409</b>                              | <b>-55 991</b>                                | <b>42 582</b>   |
| <b>TOTAL (I)</b>                                   | <b>-46 013</b>                              | <b>-32 604</b>                                | <b>- 13 409</b> |
| <b>TOTAL (II)</b>                                  |                                             |                                               |                 |
| <i>Provisions pour risques et charges</i>          |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL (III)</b>                                 |                                             |                                               |                 |
| <i>Emprunts et dettes</i>                          |                                             |                                               |                 |
| . Emprunts                                         | <b>34 392</b>                               | <b>59 958</b>                                 | <b>- 25 566</b> |
| 1644000 Emprunt 100 K - PGE                        | 34 377                                      | 59 932                                        | - 25 555        |
| 1688400 Intérêts sur emprunts                      | 15                                          | 26                                            | - 11            |
| . Découverts, concours bancaires                   |                                             | <b>399</b>                                    | <b>- 399</b>    |
| 5186000 Intérêts bancaires                         |                                             | 399                                           | - 399           |
| Associés                                           | <b>22 446</b>                               | <b>26 617</b>                                 | <b>- 4 171</b>  |
| 4551000 C/c Mme C. FAVARD                          | 22 446                                      | 10 604                                        | 11 842          |
| 4551001 C/c M. Y. FAVARD                           |                                             | 16 013                                        | - 16 013        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés           | <b>138 265</b>                              | <b>118 293</b>                                | <b>19 972</b>   |
| 4010000 Fournisseurs                               | 132 054                                     | 115 918                                       | 16 136          |
| 4081000 Fournisseurs FNP                           | 6 211                                       | 2 376                                         | 3 835           |
| . Personnel                                        | <b>14 992</b>                               | <b>18 684</b>                                 | <b>- 3 692</b>  |
| 4210000 Personnel rémun. dues                      | 12 568                                      | 13 810                                        | - 1 242         |
| 4282000 Provisions congés payés Pessac             | 1 055                                       | 824                                           | 231             |
| 4282001 Provisions congés payés Marsac             | 1 369                                       | 4 051                                         | - 2 682         |
| . Organismes sociaux                               | <b>16 433</b>                               | <b>2 772</b>                                  | <b>13 661</b>   |
| 4310000 Sécurité Sociale                           | 1 879                                       | 2 103                                         | - 224           |
| 4372000 Caisse retraite salariés                   | 367                                         |                                               | 367             |
| 4373500 Isica                                      | 310                                         | 233                                           | 77              |
| 4382000 Charges sur congés payés Pessac            | 41                                          | 37                                            | 4               |
| 4382001 Charges sur congés payés Marsac            | 71                                          | 284                                           | - 213           |
| 4386000 Social - Charge à payer                    | 13 657                                      |                                               | 13 657          |
| 4386200 Taxe d'apprentissage                       | 107                                         | 114                                           | - 7             |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires            |                                             | <b>3 325</b>                                  | <b>- 3 325</b>  |
| 4455100 Tva à décaisser                            |                                             | 2 131                                         | - 2 131         |
| 4456620 TVA Déductible 5.50 %                      |                                             | 24                                            | - 24            |
| 4457100 Tva collectée                              |                                             | 1 170                                         | - 1 170         |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                | <b>15</b>                                   | <b>419</b>                                    | <b>- 404</b>    |
| 4421000 Prélèvement à la source                    | 15                                          | 41                                            | - 26            |
| 4470000 Aut. impôts taxes et vers.                 |                                             | 227                                           | - 227           |
| 4486000 Autres charges à payer                     |                                             | 151                                           | - 151           |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                  | <b>226 543</b>                              | <b>230 467</b>                                | <b>- 3 924</b>  |

| PASSIF                      | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b> | 180 530                                     | 197 863                                       | - 17 333  |

**OLIBAN**

## **Compte de résultat détaillé**

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

|                                 | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) |              |                | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) |  | Variation<br>absolue | %            |
|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------|--|----------------------|--------------|
|                                 | France                                      | Exportations | Total          | Total                                         |  |                      |              |
| Ventes de marchandises          | <b>645 362</b>                              |              | <b>645 362</b> | <b>655 540</b>                                |  | <b>- 10 178</b>      | <b>-1,55</b> |
| 7070000 Ventes marchandises PES | 315 443                                     |              | 315 443        | 313 026                                       |  | 2 417                | 0,77         |
| 7070001 Ventes plate-formes / e | 4 227                                       |              | 4 227          | 4 965                                         |  | - 738                | -14,86       |
| 7071000 Ventes de marchandises  | 325 691                                     |              | 325 691        | 337 550                                       |  | - 11 859             | -3,51        |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>   | <b>645 362</b>                              |              | <b>645 362</b> | <b>655 540</b>                                |  | <b>- 10 178</b>      | <b>-1,55</b> |

Présenté en Euros

|                                                      | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) |                | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) |                | Variation<br>absolue | %             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
|                                                      |                                             |                |                                               |                |                      |               |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert |                                             | <b>33 342</b>  |                                               | <b>61 852</b>  | <b>- 28 510</b>      | <b>-46,09</b> |
| 7912000 Transferts de charges Pessac                 |                                             |                |                                               | 3 729          | - 3 729              | -100          |
| 7914000 Transfert de charges de personnel Pessac     |                                             | 16 777         |                                               | 52 365         | - 35 588             | -67,96        |
| 7914001 Transfert de charges de personnel Marsac     |                                             | 16 565         |                                               | 5 758          | 10 807               | 187,69        |
| Autres produits                                      |                                             | <b>1 145</b>   |                                               | <b>3 483</b>   | <b>- 2 338</b>       | <b>-67,13</b> |
| 7580000 Produits div.gestion cour                    |                                             | 1 145          |                                               | 3 483          | - 2 338              | -67,13        |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>         |                                             | <b>679 848</b> |                                               | <b>720 875</b> | <b>- 41 027</b>      | <b>-5,69</b>  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)  |                                             | <b>214 327</b> |                                               | <b>239 218</b> | <b>- 24 891</b>      | <b>-10,41</b> |
| 6071000 Achats boulangerie à 5.5% Pessac             |                                             | 97 811         |                                               | 106 153        | - 8 342              | -7,86         |
| 6071001 Achats boulangerie à 5.5% Marsac             |                                             | 95 646         |                                               | 105 699        | - 10 053             | -9,51         |
| 6071100 Achats boulangerie à 20% Pessac              |                                             | 11 520         |                                               | 12 499         | - 979                | -7,83         |
| 6071101 Achats boulangerie à 20% Marsac              |                                             | 9 350          |                                               | 14 866         | - 5 516              | -37,10        |
| Variation de stock (marchandises)                    |                                             | <b>-3 883</b>  |                                               | <b>379</b>     | <b>- 4 262</b>       | <b>N/S</b>    |
| 6037100 Variation stock Pessac 5.5 %                 |                                             | -2 356         |                                               | 686            | - 3 042              | -443,44       |
| 6037101 Variation de stock Marsac 5.5 %              |                                             | -2 283         |                                               | -581           | - 1 702              | 292,94        |
| 6037110 Variation de stock Pessac 20%                |                                             | 172            |                                               | 315            | - 143                | -45,40        |
| 6037111 Variation de stock Marsac 20 %               |                                             | 585            |                                               | -42            | 627                  | N/S           |
| Autres achats et charges externes                    |                                             | <b>200 145</b> |                                               | <b>200 972</b> | <b>- 827</b>         | <b>-0,41</b>  |
| 6061100 Edf Gdf Pessac                               |                                             | 9 064          |                                               | 8 728          | 336                  | 3,85          |
| 6061101 Edf Gdf Marsac                               |                                             | 8 026          |                                               | 8 114          | - 88                 | -1,08         |
| 6063000 Fourn.ent.et petit équip. Pessac             |                                             | 676            |                                               | 2 723          | - 2 047              | -75,17        |
| 6063001 Fourn.ent et petit équip. Marsac             |                                             | 898            |                                               | 994            | - 96                 | -9,66         |
| 6064000 Fourn.administratives Pessac                 |                                             | 139            |                                               | 209            | - 70                 | -33,49        |
| 6064001 Fourn.administratives Marsac                 |                                             |                |                                               | 113            | - 113                | -100          |
| 6130000 Loyer Pessac                                 |                                             | 44 343         |                                               | 41 157         | 3 186                | 7,74          |
| 6130001 Loyer Marsac                                 |                                             | 48 279         |                                               | 40 548         | 7 731                | 19,07         |
| 6135000 Locations mobilières Pessac                  |                                             | 4 632          |                                               | 3 764          | 868                  | 23,06         |
| 6135100 Location système sécurité                    |                                             | 155            |                                               | 155            | 0,00                 | 0,00          |
| 6135200 Location site internet pessac                |                                             |                |                                               | 641            | - 641                | -100          |
| 6140000 Charges locatives Pessac                     |                                             | 12 866         |                                               | 10 819         | 2 047                | 18,92         |
| 6140001 Charges locatives Marsac                     |                                             | 15 420         |                                               | 21 773         | - 6 353              | -29,18        |
| 6155100 Entretien matériel Pessac                    |                                             | 2 652          |                                               | 1 960          | 692                  | 35,31         |
| 6155101 Entretien matériel Marsac                    |                                             | 2 999          |                                               | 3 684          | - 685                | -18,59        |
| 6156000 Maintenance Pessac                           |                                             | 1 710          |                                               | 1 378          | 332                  | 24,09         |
| 6156001 Maintenance Marsac                           |                                             | 1 043          |                                               | 573            | 470                  | 82,02         |
| 6160000 Primes d'assurances Pessac                   |                                             | 2 876          |                                               | 2 608          | 268                  | 10,28         |
| 6160001 Primes d'assurance Marsac                    |                                             | 2 876          |                                               | 2 888          | - 12                 | -0,42         |
| 6161000 Assurance s/matériel                         |                                             | 390            |                                               | 390            | 0,00                 | 0,00          |
| 6166000 Assurances d'emprunts Pessac                 |                                             | 227            |                                               | 227            | 0,00                 | 0,00          |
| 6166001 Assurance emprunt Marsac                     |                                             |                |                                               | 592            | - 592                | -100          |
| 6180000 Documentation formation Pessac               |                                             |                |                                               | 2 382          | - 2 382              | -100          |
| 6180001 Documentation formation Marsac               |                                             |                |                                               | 2 198          | - 2 198              | -100          |
| 6181001 Documentation générale Marsac                |                                             |                |                                               | 278            | - 278                | -100          |
| 6222000 Commis.&courtages/ventes                     |                                             | 49             |                                               | 1 199          | - 1 150              | -95,91        |
| 6226000 Honoraires                                   |                                             | 14 165         |                                               | 12 163         | 2 002                | 16,46         |
| 6226100 Honoraires juridiques                        |                                             | 7 196          |                                               | 740            | 6 456                | 872,43        |
| 6226201 Honoraires contrôle qualité Marsac           |                                             |                |                                               | 260            | - 260                | -100          |
| 6226300 Frais de gérance Pessac                      |                                             | 1 185          |                                               | 1 185          | 0,00                 | 0,00          |

|                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 6226301 Frais de gérance Marsac                         | 5 457                                       | 2 263                                         | 3 194                | 141,14        |
| 6227000 Frais actes et contentieux                      |                                             | 3                                             | - 3                  | -100          |
| 6231000 Annonces et insertions Pessac                   | 544                                         | 5 708                                         | - 5 164              | -90,47        |
| 6231001 Annonces et insertions Marsac                   | 539                                         | 4 879                                         | - 4 340              | -88,95        |
| 6234000 Cadeaux à la clientèle Pessac                   |                                             | 482                                           | - 482                | -100          |
| 6257000 Réceptions Pessac                               |                                             | 133                                           | - 133                | -100          |
| 6261000 Frais de télécommunications Pessac              | 1 581                                       | 987                                           | 594                  | 60,18         |
| 6261001 Frais de télécommunications Marsac              | 748                                         | 1 264                                         | - 516                | -40,82        |
| 6270000 Services bancaires Pessac                       | 1 328                                       | 1 695                                         | - 367                | -21,65        |
| 6270001 Services bancaires Marsac                       | 132                                         | 255                                           | - 123                | -48,24        |
| 6275100 Commissions cartes Pessac                       | 2 445                                       | 2 044                                         | 401                  | 19,62         |
| 6275101 Commissions cartes Marsac                       | 1 654                                       | 1 568                                         | 86                   | 5,48          |
| 6275200 Commissions titres restaurants Pessac           | 2 847                                       | 4 108                                         | - 1 261              | -30,70        |
| 6275201 Commissions titres restaurants Marsac           | 946                                         | 825                                           | 121                  | 14,67         |
| 6281000 Cotisations                                     | 57                                          | 314                                           | - 257                | -81,85        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>            | <b>5 763</b>                                | <b>5 554</b>                                  | <b>209</b>           | <b>3,76</b>   |
| 6312000 Taxe d'apprentissage Pessac                     | 184                                         | 211                                           | - 27                 | -12,80        |
| 6312001 Taxe d'apprentissage Marsac                     | 477                                         | 652                                           | - 175                | -26,84        |
| 6333000 Part. formation continue Pessac                 | 169                                         | 225                                           | - 56                 | -24,89        |
| 6333001 Part. formation continue Marsac                 | 406                                         | 516                                           | - 110                | -21,32        |
| 6333100 Part. formation cont. Favard C                  | 116                                         | 110                                           | 6                    | 5,45          |
| 6333200 Part. formation cont. Favard Y                  | 116                                         | 110                                           | 6                    | 5,45          |
| 6351100 Cet Pessac                                      | 2 959                                       | 2 236                                         | 723                  | 32,33         |
| 6351101 Cet Marsac                                      | 1 337                                       | 1 350                                         | - 13                 | -0,96         |
| 6351110 Cvae                                            |                                             | 61                                            | - 61                 | -100          |
| 6358001 Autres impôts Marsac                            |                                             | 84                                            | - 84                 | -100          |
| <b>Salaires et traitements</b>                          | <b>203 387</b>                              | <b>258 271</b>                                | <b>- 54 884</b>      | <b>-21,25</b> |
| 6411000 Salaires appoint.commis. Pessac                 | 72 353                                      | 81 130                                        | - 8 777              | -10,82        |
| 6411001 Salaires appoint.commis. Marsac                 | 90 067                                      | 104 396                                       | - 14 329             | -13,73        |
| 6411500 Salaires adm.et gérants FAVARD Yannick          |                                             | 18 000                                        | - 18 000             | -100          |
| 6411510 Rémunération gérance FAVARD Christelle          | 24 000                                      | 24 000                                        |                      | 0,00          |
| 6411550 CSG déductible Christelle                       | 2 462                                       | 2 767                                         | - 305                | -11,02        |
| 6411551 CSG Déductible Yannick                          | -169                                        | 1 857                                         | - 2 026              | -109,10       |
| 6411600 Cotisations RSI FAVARD Yannick                  | -842                                        | 6 289                                         | - 7 131              | -113,39       |
| 6411610 Cotisations RSI FAVARD Christelle               | 8 440                                       | 8 362                                         | 78                   | 0,93          |
| 6411700 Cotisations gérant facult FAVARD Yannick        | 1 171                                       | 1 133                                         | 38                   | 3,35          |
| 6411701 Cotisations gérant facult FAVARD Christelle     | 3 847                                       | 3 438                                         | 409                  | 11,90         |
| 6412000 Congés payés Pessac                             | 231                                         | 369                                           | - 138                | -37,40        |
| 6412001 Congés payés Marsac                             | -2 682                                      | -1 901                                        | - 781                | 41,08         |
| 6414000 Indem.et avantages div. Pessac                  | 3 779                                       | 1 418                                         | 2 361                | 166,50        |
| 6414001 Indem.et avantages div. Marsac                  | 729                                         | 7 014                                         | - 6 285              | -89,61        |
| <b>Charges sociales</b>                                 | <b>18 353</b>                               | <b>17 062</b>                                 | <b>1 291</b>         | <b>7,57</b>   |
| 6451000 Cotisations urssaf Pessac                       | 1 776                                       | -1 287                                        | 3 063                | 238,00        |
| 6451001 Cotisations urssaf Marsac                       | 3 370                                       | 5 681                                         | - 2 311              | -40,68        |
| 6453200 Cotisations retraite salariés Pessac            | 344                                         | 412                                           | - 68                 | -16,50        |
| 6453201 Cotisations retraite salariés Marsac            | 736                                         | 1 959                                         | - 1 223              | -62,43        |
| 6454000 Cotisations assedic Pessac                      |                                             | 3 407                                         | - 3 407              | -100          |
| 6454001 Cotisations assedic Marsac                      |                                             | 4 385                                         | - 4 385              | -100          |
| 6454100 Mutuelle Pessac                                 | 134                                         | 890                                           | - 756                | -84,94        |
| 6454101 Mutuelle Marsac                                 | 965                                         | 1 260                                         | - 295                | -23,41        |
| 6454500 Ch.soc.congés payés Pessac                      | 4                                           | 2                                             | 2                    | 100,00        |
| 6454501 Ch.soc.congés payés Marsac                      | -213                                        | -612                                          | 399                  | 65,20         |
| 6458000 Cotisations autres organismes                   | 9                                           |                                               | 9                    | N/S           |
| 6458001 Cotisation autres organismes MARSAC             | 11                                          |                                               | 11                   | N/S           |
| 6475000 Médecine du travail Pessac                      | 225                                         | 413                                           | - 188                | -45,52        |
| 6475001 Médecine du travail Marsac                      | 221                                         | 552                                           | - 331                | -59,96        |
| 6480000 Aut.charges de personnel                        | 10 771                                      |                                               | 10 771               | N/S           |
| <b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b> | <b>21 517</b>                               | <b>22 102</b>                                 | <b>- 585</b>         | <b>-2,65</b>  |
| 6811100 Dot.amort.immo.incorp. Pessac                   | 2 500                                       | 2 500                                         |                      | 0,00          |
| 6811200 Dot.amort.immo.corp. Pessac                     | 19 017                                      | 19 602                                        | - 585                | -2,98         |
| <b>Autres charges</b>                                   | <b>33 291</b>                               | <b>32 793</b>                                 | <b>498</b>           | <b>1,52</b>   |

|                                                         | Exercice clos le<br><b>31/12/2024</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | <b>Variation<br/>absolue</b> | <b>%</b>     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| <i>6510000 Redevance franchise Pessac</i>               | 15 599                                             | 15 434                                               | 165                          | 1,07         |
| <i>6510001 Redevance franche Marsac</i>                 | 15 999                                             | 16 691                                               | - 692                        | -4,15        |
| <i>6580000 Charges diverses gestion cour.</i>           | 1 693                                              | 668                                                  | 1 025                        | 153,44       |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>            | 692 901                                            | 776 351                                              | -83 450                      | -10,75       |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                   | <b>-13 053</b>                                     | <b>-55 476</b>                                       | <b>42 423</b>                | <b>76,47</b> |
| Autres intérêts et produits assimilés                   |                                                    | 175                                                  | - 175                        | -100         |
| <i>7650000 Escomptes obtenus</i>                        |                                                    | 170                                                  | - 170                        | -100         |
| <i>7680000 Aut.produits financiers</i>                  |                                                    | 6                                                    | - 6                          | -100         |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                |                                                    | 175                                                  | - 175                        | -100         |
| Intérêts et charges assimilées                          | 356                                                | 641                                                  | - 285                        | -44,46       |
| <i>6611000 Intérêts sur emprunts Pessac</i>             | 356                                                | 549                                                  | - 193                        | -35,15       |
| <i>6611001 Intérêts sur emprunts Marsac</i>             |                                                    | 86                                                   | - 86                         | -100         |
| <i>6616001 Intérêts agios bancaires Marsac</i>          |                                                    | 5                                                    | - 5                          | -100         |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>               | 356                                                | 641                                                  | - 285                        | -44,46       |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                        | <b>-356</b>                                        | <b>-465</b>                                          | <b>109</b>                   | <b>23,44</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b> | <b>-13 409</b>                                     | <b>-55 941</b>                                       | <b>42 532</b>                | <b>76,03</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion       |                                                    | 50                                                   | - 50                         | -100         |
| <i>6712000 Pénalités déductibles</i>                    |                                                    | 50                                                   | - 50                         | -100         |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>         |                                                    | 50                                                   | - 50                         | -100         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                 |                                                    | <b>-50</b>                                           | <b>50</b>                    | <b>-100</b>  |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                 | 679 848                                            | 721 051                                              | -41 203                      | -5,71        |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>           | 693 257                                            | 777 042                                              | -83 785                      | -10,78       |
| <b>RESULTAT NET</b>                                     | <b>-13 409</b>                                     | <b>-55 991</b>                                       | <b>42 582</b>                | <b>76,05</b> |

**OLIBAN**

**Annexes**

## Annexes

### PREAMBULE

**L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.**

**L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.**

**Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 180 530,30 E.**

**Le résultat net comptable est une perte de 13 408,56 E.**

**Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/04/2025 par le dirigeant.**

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

**Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :**

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

**Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :**

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

**Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.**

**Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :**

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

### AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

#### *AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS*

**Malgré une valeur des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, les comptes annuels ont été arrêtés en maintenant le principe de continuité d'exploitation. Dans les comptes annuels clos au 31 Décembre 2024, il y figure un arriéré de loyer commercial auprès du bailleur NHOOD d'un montant TTC de 69 484,22€**

## Annexes (suite)

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

*Actif immobilisé*

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

**Immobilisations brutes = 741 516**

| Actif immobilisé                     | A l'ouverture  | Augmentation | Diminution | A la clôture   |
|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b> | <b>80 171</b>  |              |            | <b>80 171</b>  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>   | <b>631 341</b> | <b>7 000</b> |            | <b>638 341</b> |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>22 144</b>  | <b>860</b>   |            | <b>23 004</b>  |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>733 656</b> | <b>7 860</b> |            | <b>741 516</b> |

**Amortissements et provisions d'actif = 685 946**

| Amortissements et provisions              | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution | A la clôture   |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      | <b>75 760</b>  | <b>2 500</b>  |            | <b>78 260</b>  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        | <b>588 668</b> | <b>19 017</b> |            | <b>607 686</b> |
| <b>Titres mis en équivalence</b>          |                |               |            |                |
| <b>Autres Immobilisations financières</b> |                |               |            |                |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>664 428</b> | <b>21 517</b> |            | <b>685 946</b> |

**Détail des immobilisations et amortissements en fin de période**

| Nature des biens immobilisés     | Montant        | Amortis.         | Valeur nette    | Durée         |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| Brevets licences log pessac      | 2 150          | 2 150            | 0               | 1 ans         |
| Brevets licences log marsac      | 1 300          | 1 300            | 0               | 1 ans         |
| Droit au bail pessac             | 51 721         | 51 721           | 0               | 10 ans        |
| Droit au bail marsac             | 25 000         | 23 089           | 1 911           | 10 ans        |
| Agenc.construct./sol autr pessac | 150 738        | 278 490          | -127 752        | de 7 à 10 ans |
| Agenc.constr./sol autr marsac    | 152 165        | 278 490          | -126 325        | de 8 à 10 ans |
| Matériel et outillage pessac     | 150 103        | 328 296          | -178 193        | de 4 à 10 ans |
| Matériel et outillage marsac     | 184 436        | 328 296          | -143 860        | de 4 à 5 ans  |
| Mat.bureau et informatique       | 899            | 899              | 0               | 3 ans         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>718 512</b> | <b>1 292 732</b> | <b>-574 220</b> |               |

*Etat des créances = 68 589*

| Etat des créances                             | Montant brut  | A un an       | A plus d'un an |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Actif immobilisé</b>                       | <b>23 004</b> |               | <b>23 004</b>  |
| <b>Actif circulant &amp; charges d'avance</b> | <b>45 585</b> | <b>45 585</b> |                |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>68 589</b> | <b>45 585</b> | <b>23 004</b>  |

*Charges constatées d'avance = 21 110*

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## Annexes (suite)

## NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 10 000

| Mouvements des titres        | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice   | 1000   | 10,00         | 10 000         |
| Titres émis                  |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice     | 1000   | 10,00         | 10 000         |

Etat des dettes = 226 543

| Etat des dettes             | Montant total  | De 0 à 1 an    | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 34 392         | 25 765         | 8 627        |               |
| Dettes financières diverses | 22 446         | 22 446         |              |               |
| Fournisseurs                | 138 265        | 138 265        |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 31 440         | 31 440         |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |                |                |              |               |
| Autres dettes               |                |                |              |               |
| Produits constatés d'avance |                |                |              |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>226 543</b> | <b>217 916</b> | <b>8 627</b> |               |

Charges à payer par postes du bilan = 22 526

| Charges à payer                | Montant       |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | 15            |
| Emp. & dettes financières div. |               |
| Fournisseurs                   | 6 211         |
| Dettes fiscales & sociales     | 16 300        |
| Autres dettes                  |               |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>22 526</b> |

## Annexes (suite)

## NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 645 362

**Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :**

| Nature du chiffre d'affaires  | Montant HT     | Taux            |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Ventes de marchandises</b> | <b>645 362</b> | <b>100,00 %</b> |
| <i>TOTAL</i>                  | <i>645 362</i> | <i>100.00 %</i> |

*Autres informations relatives au compte de résultat*

**Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.  
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.**

## Annexes (suite)

## AUTRES INFORMATIONS

*Rémunération des dirigeants*

**Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.**

## Annexes (suite)

## DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 21 110

| Charges constatées d'avance | Montant       |
|-----------------------------|---------------|
| Charges constatées d'avance | 21 110        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>21 110</b> |

Charges à payer = 22 526

| Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit | Montant   |
|----------------------------------------------|-----------|
| Intérêts sur emprunts                        | 15        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>15</b> |

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant      |
|------------------------------------------|--------------|
| Fournisseurs fup                         | 6 211        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>6 211</b> |

| Dettes fiscales et sociales     | Montant       |
|---------------------------------|---------------|
| Provisions congés payés pessac  | 1 055         |
| Provisions congés payés marsac  | 1 369         |
| Charges sur congés payés pessac | 41            |
| Charges sur congés payés marsac | 71            |
| Social - charge à payer         | 13 657        |
| Taxe d'apprentissage            | 107           |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>16 300</b> |

## Annexes (suite)

## COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet FIDUCIE CONSULTANTS BOE SARL, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par OLIBAN,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2024 caractérisés notamment par les données suivantes:

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Total du bilan                     | 180 530 |
| Chiffre d'affaires hors taxes      | 645 362 |
| Résultat net de l'exercice (perte) | -13 409 |

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

**BOE SARL**

**Pour FIDUCIE CONSULTANTS**

**Fait à BOE le 08/04/2025**

**OLIBAN**

**Liasse 25 IS RN**

## Liasse 25 IS RN

OLIBAN

**COMPTE RENDU LIASSE FISCALE 31/12/2024 IS / RN**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Edité le 16/04/2025

**Feuille 2059E**

LES COMPTES 791 OU 796 OU 797 SONT MOUVEMENTES, VERIFIEZ S'IL S'AGIT DE REFACTURATIONS DE FRAIS INSCRITS AU COMPTE DE TRANSFERT DE CHARGES AFIN D'ALIMENTER LE FEUILLET 2059 E.

**RAPPORT FINAL**

- UNE ANOMALIE DETECTEE
- PERTE NETTE COMPTABLE DE L'EXERCICE = 13 408,56
- PERTE NETTE COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT = 55 991,17
- COMPTES SUBSTITUES :  
Il n'y a aucun compte substitué activé.

Formulaire obligatoire (article 55 A du code général des impôts)

①

**BILAN – ACTIF**

|                                    |                                                                 |                                                             |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------|--------|------------------------------|---------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                 | OLIBAN                                                      |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   | 1   2                                              |        |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
| Adresse de l'entreprise            |                                                                 | 1 T avenue Gustave Eiffel 33600 PESSAC                      |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   | Durée de l'exercice précédent * 1   2              |        |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
| Numéro SIRET *                     |                                                                 | 7                                                           | 5                                                      | 3       | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0                                                  | 0      | 1                            | 4       | Néant <input type="checkbox"/> * |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    |                                                                 |                                                             |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   | Exercice N clos le. 13   11   12   2   0   12   14 |        |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    |                                                                 |                                                             |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   | Brut 1                                             |        | Amortissements, provisions 2 |         | Net 3                            |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                                                 | AA                                                          |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
| ACTIF IMMOBILISE *                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                   | Frais d'établissement *                                     | AB                                                     |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | AC                           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    |                                                                 | Frais de développement *                                    | CX                                                     |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | CQ                           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    |                                                                 | Concessions, brevets et droits similaires                   | AF                                                     | 3 450   |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | AG                           | 3 450   |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    |                                                                 | Fonds commercial (1)                                        | AH                                                     | 76 721  |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | AI                           | 74 810  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | 1 911                     |
|                                    |                                                                 | Autres immobilisations incorporelles                        | AJ                                                     |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | AK                           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    |                                                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       | AL                                                     |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | AM                           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                     | Terrains                                                    | AN                                                     |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | AO                           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    |                                                                 | Constructions                                               | AP                                                     | 302 902 |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | AQ                           | 278 490 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | 24 412                    |
|                                    |                                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR                                                     | 334 539 |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | AS                           | 328 296 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | 6 243                     |
|                                    |                                                                 | Autres immobilisations corporelles                          | AT                                                     | 899     |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | AU                           | 899     |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    |                                                                 | Immobilisations en cours                                    | AV                                                     |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | AW                           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    |                                                                 | Avances et acomptes                                         | AX                                                     |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | AY                           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES        | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                          |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    | CT     |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    | Autres participations                                           | CU                                                          |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    | CV     |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                          |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    | BC     |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                          |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    | BE     |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    | Prêts                                                           | BF                                                          |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    | BG     |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                          | 23 004                                                 |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    | BI     |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  | 23 004                                                            |                           |
| TOTAL (II)                         |                                                                 | BJ                                                          | 741 516                                                |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    | BK     | 685 946                      |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  | 55 571                                                            |                           |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements                      | BL                                                     | 12 244  |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | BM                           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | 12 244                    |
|                                    |                                                                 | En cours de production de biens                             | BN                                                     |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | BO                           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    |                                                                 | En cours de production de services                          | BP                                                     |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | BQ                           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    |                                                                 | Produits intermédiaires et finis                            | BR                                                     |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | BS                           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    |                                                                 | Marchandises                                                | BT                                                     |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | BU                           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    | CRÉANCES                                                        | Avances et acomptes versés sur commandes                    | BV                                                     |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | BW                           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    |                                                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                           | BX                                                     |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | BY                           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    |                                                                 | Autres créances (3)                                         | BZ                                                     | 24 475  |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | CA                           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | 24 475                    |
|                                    |                                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                       | CB                                                     |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | CC                           |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    |                                                                 | DIVERS                                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) | CD      |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        |                              | CE      |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
| Disponibilités                     | CF                                                              |                                                             | 67 130                                                 |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    | CG     |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  | 67 130                                                            |                           |
| Charges constatées d'avance (3)*   | CH                                                              |                                                             | 21 110                                                 |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    | CI     |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  | 21 110                                                            |                           |
| TOTAL (III)                        |                                                                 | CJ                                                          | 124 960                                                |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    | CK     |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  | 124 960                                                           |                           |
| Comptes de régularisation          | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       | CW                                                          |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    | Pertes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                          |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    | Écarts de conversion actif * (VI)                               | CN                                                          |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |                           |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |                                                             | CO                                                     | 866 476 |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        | 1A                           | 685 946 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | 180 530                   |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                                                 |                                                             | 76 721                                                 |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    | CP     |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                           |
| Clause de réserve de propriété *   |                                                                 |                                                             |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    | Stocks |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | (3) Part à plus d'un an : |
| Immobilisations :                  |                                                                 |                                                             |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   |                                                    |        |                              |         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | Créances                  |

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

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

②

**BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 SD 2025

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                             | OLIBAN                                  |          | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                             | Exercice N                              |          |                                |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé                                               | 10 000 )                                | DA       | 10 000                         |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport,                                                     |                                         | DB       |                                |  |
|                                                                              | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence                                       | EK )                                    | DC       |                                |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                          |                                         | DD       | 1 000                          |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                      |                                         | DE       |                                |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours | B1 )                                    | DF       |                                |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *   | EJ )                                    | DG       |                                |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                            |                                         | DH       | (43 604)                       |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                           |                                         | DI       | (13 409)                       |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                |                                         | DJ       |                                |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                   |                                         | DK       |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                           | DL                                      | (46 013) |                                |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                               |                                         | DM       |                                |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                       |                                         | DN       |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                          | DO                                      |          |                                |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                     |                                         | DP       |                                |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                     |                                         | DQ       |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                          | DR                                      |          |                                |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                          |                                         | DS       |                                |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                |                                         | DT       |                                |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                  |                                         | DU       | 34 392                         |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs                          | EI )                                    | DV       | 22 446                         |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            |                                         | DW       |                                |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                    |                                         | DX       | 138 265                        |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                 |                                         | DY       | 31 440                         |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                             |                                         | DZ       |                                |  |
| Autres dettes                                                                |                                                                                             | EA                                      |          |                                |  |
| Compte régular                                                               | Produits constatés d'avance (4)                                                             |                                         | EB       |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                           | EC                                      | 226 543  |                                |  |
|                                                                              | Écarts de conversion passif *                                                               |                                         | ED       |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (II à V)</b>                                                               | EE                                      | 180 530  |                                |  |
| RENOUVOIS                                                                    | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                              |                                         | 1B       |                                |  |
|                                                                              | (2) Dont                                                                                    | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C       |                                |  |
|                                                                              |                                                                                             | Écart de réévaluation libre             | 1D       |                                |  |
|                                                                              |                                                                                             | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E       |                                |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *                                    |                                         | 1F       |                                |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                             | EG                                      | 217 916  |                                |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                             | EH                                      |          |                                |  |

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

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise :

OLIBAN

Néant  \*

|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                         |                                       |                                                |         |       |          |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------|----------|--------|---------|
|                                                                       |                                                                                         | France                                             |                                       | Exportations et livraisons intracommunautaires |         | Total |          |        |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                 | 645 362                               | FB                                             |         | FC    | 645 362  |        |         |
|                                                                       | Production vendue                                                                       | } biens *                                          | FD                                    |                                                | FE      |       | FF       |        |         |
|                                                                       |                                                                                         |                                                    | } services *                          | FG                                             |         | FH    |          | FI     |         |
|                                                                       |                                                                                         |                                                    |                                       | FJ                                             | 645 362 | FK    |          | FL     | 645 362 |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                              |                                                    |                                       |                                                |         |       |          |        |         |
|                                                                       | Production stockée *                                                                    |                                                    |                                       |                                                |         | FM    |          |        |         |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                |                                                    |                                       |                                                |         | FN    |          |        |         |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                       |                                                |         | FO    |          |        |         |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                    |                                       |                                                |         | FP    | 33 342   |        |         |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                       |                                                |         | FQ    | 1 145    |        |         |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                             |                                                                                         |                                                    |                                       |                                                |         | FR    | 679 848  |        |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                       |                                                |         | FS    | 214 327  |        |         |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                       |                                                |         | FT    | (3 883)  |        |         |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                       |                                                |         | FU    |          |        |         |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                       |                                                |         | FV    |          |        |         |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                    |                                       |                                                |         | FW    | 200 145  |        |         |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                    |                                       |                                                |         | FX    | 5 763    |        |         |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                               |                                                    |                                       |                                                |         | FY    | 203 387  |        |         |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                       |                                                |         | FZ    | 18 353   |        |         |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * (14) |                                                |         |       | GA       | 21 517 |         |
|                                                                       |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions            |                                                |         |       | GB       |        |         |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |                                       |                                                |         |       | GC       |        |         |
|                                                                       |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                       |                                                |         |       | GD       |        |         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                       |                                                |         | GE    | 33 291   |        |         |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                             |                                                                                         |                                                    |                                       |                                                |         | GF    | 692 901  |        |         |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                    |                                       |                                                |         | GG    | (13 053) |        |         |
| opération en commun                                                   | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                 |                                                    |                                       | (III)                                          |         | GH    |          |        |         |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                 |                                                    |                                       | (IV)                                           |         | GI    |          |        |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                                       |                                                |         | GJ    |          |        |         |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                       |                                                |         | GK    |          |        |         |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                       |                                                |         | GL    |          |        |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                       |                                                |         | GM    |          |        |         |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                       |                                                |         | GN    |          |        |         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                                                                                         |                                                    |                                       |                                                | GO      |       |          |        |         |
| Total des produits financiers (V)                                     |                                                                                         |                                                    |                                       |                                                |         | GP    |          |        |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                    |                                       |                                                |         | GQ    |          |        |         |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                       |                                                |         | GR    | 356      |        |         |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                       |                                                |         | GS    |          |        |         |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                       |                                                |         | GT    |          |        |         |
| Total des charges financières (VI)                                    |                                                                                         |                                                    |                                       |                                                |         | GU    | 356      |        |         |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                    |                                       |                                                |         | GV    | (356)    |        |         |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                    |                                       |                                                |         | GW    | (13 409) |        |         |

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

**④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFIP N° 2053-SD 2025**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise <u>OLIBAN</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | Neant <input type="checkbox"/> * |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | <b>Exercice N</b>                |          |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                                            | HA                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                                          | HB                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Repuses sur provisions et transferts de charges                                                                                                             | HC                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                                           | HD                               |          |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                                   | HE                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                                         | HF                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                                          | HG                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                                         | HH                               |          |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | HI                               |          |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | IJ                               |          |
| Impôts sur les bénéfices *                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             | IK                               |          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | HL                               | 679 848  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             | HM                               | 693 257  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | HN                               | (13 409) |
| <b>REVENUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                                 | HO                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                                                                               | HY                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                                              | IG                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3) Dont { Crédit bail mobilier *                                                                                                                           | HP                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | { Crédit bail immobilier                                                                                                                                    | HQ                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                                       | IH                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                                          | IJ                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                                          | IK                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C G L)                                                                             | HX                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)                                                                       | RC                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquième D)                                                                   | RD                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | (9) Dont transferts de charges                                                                                                                              | A1                               | 33 342   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) <span style="float: right;">Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS</span> | A2                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                                    | A3                               |          |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                                                                                                                                                        | A4                                                                                                                                                          | 31 598                           |          |
| (13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles: facultatives <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">A6</span> obligatoires <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">A9</span>                                                         |                                                                                                                                                             |                                  |          |
| Dont cotisations facultatives Madelin <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">A7</span> <span style="float: right;">Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">A8</span> |                                                                                                                                                             |                                  |          |
| (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)                                                                                                                                                                         | HS                                                                                                                                                          |                                  |          |
| (7) <b>Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):</b>                                                                                                                             | <b>Exercice N</b>                                                                                                                                           |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charges exceptionnelles                                                                                                                                     | Produits exceptionnels           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                  |          |
| (8) <b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Exercice N</b>                                                                                                                                           |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charges antérieures                                                                                                                                         | Produits antérieurs              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                  |          |

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

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2025

| Désignation de l'entreprise       |                                                 | OLIBAN                                                                  |                                                |                 |         |             |    |                                                         |         |                                                               |         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|----|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|-----|
| CADRE A                           | IMMOBILISATIONS                                 | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                 |                                                | Augmentations   |         | Diminutions |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Revalorisation légale * ou évaluation par mise en équivalence |         |                                  |         |     |
|                                   |                                                 | 1                                                                       | 2                                              | 3               | 4       | 5           | 6  | 7                                                       | 8       |                                                               |         |                                  |         |     |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement       |                                                                         | TOTAL I                                        |                 | CZ      | D8          | D9 |                                                         |         |                                                               |         |                                  |         |     |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles   |                                                                         | TOTAL II                                       |                 | KD      | 80 171      | KE |                                                         |         |                                                               |         |                                  |         |     |
|                                   | CORPORELLES                                     | Terrains                                                                |                                                |                 |         | KG          |    | KH                                                      |         |                                                               |         |                                  |         |     |
|                                   |                                                 | Constructions                                                           | Sur sol propre                                 | Dont Composants | L9      |             | KJ |                                                         | KK      |                                                               |         |                                  |         |     |
|                                   |                                                 |                                                                         | Sur sol d'autrui                               | Dont Composants | M1      |             | KM |                                                         | KN      |                                                               |         |                                  |         |     |
|                                   |                                                 | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |                                                | Dont Composants | M2      |             | KP | 295 903                                                 | KQ      |                                                               |         | 7 000                            |         |     |
|                                   |                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                                                | Dont Composants | M3      |             | KS | 334 539                                                 | KT      |                                                               |         |                                  |         |     |
|                                   |                                                 | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                                                |                 |         |             | KV |                                                         | KW      |                                                               |         |                                  |         |     |
|                                   |                                                 | Matériel de transport *                                                 |                                                |                 |         |             | KY |                                                         | KZ      |                                                               |         |                                  |         |     |
|                                   |                                                 | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                                                |                 |         |             | LB | 899                                                     | LC      |                                                               |         |                                  |         |     |
|                                   |                                                 | Emballages récupérables et divers *                                     |                                                |                 |         |             | LE |                                                         | LF      |                                                               |         |                                  |         |     |
|                                   |                                                 | Immobilisations corporelles en cours                                    |                                                |                 |         |             | LH |                                                         | LI      |                                                               |         |                                  |         |     |
|                                   | Avances et acomptes                             |                                                                         |                                                |                 |         | LK          |    | LL                                                      |         |                                                               |         |                                  |         |     |
|                                   | TOTAL III                                       |                                                                         |                                                |                 | LN      | 631 341     | LO |                                                         | LP      |                                                               | 7 000   |                                  |         |     |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence |                                                                         |                                                |                 | 8G      |             | 8M |                                                         |         |                                                               | 8T      |                                  |         |     |
|                                   | Autres participations                           |                                                                         |                                                |                 | 8U      |             | 8V |                                                         |         |                                                               | 8W      |                                  |         |     |
|                                   | Autres titres immobilisés                       |                                                                         |                                                |                 | IP      |             | IR |                                                         |         |                                                               | IS      |                                  |         |     |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières     |                                                                         |                                                |                 | IT      | 22 144      | IU |                                                         |         |                                                               | IV      | 860                              |         |     |
|                                   | TOTAL IV                                        |                                                                         |                                                |                 | LQ      | 22 144      | LR |                                                         |         |                                                               | LS      | 860                              |         |     |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                 |                                                                         |                                                | ØG              | 733 656 | ØH          |    | ØJ                                                      |         |                                                               | 7 860   |                                  |         |     |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement       |                                                                         | TOTAL I                                        |                 | IN      |             | CO |                                                         | DØ      |                                                               | D7      |                                  |         |     |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles   |                                                                         | TOTAL II                                       |                 | IO      |             | LV |                                                         | LW      | 80 171                                                        | IX      | 80 171                           |         |     |
|                                   | CORPORELLES                                     | Terrains                                                                |                                                |                 |         | IP          |    | LX                                                      |         | LY                                                            |         | LZ                               |         |     |
|                                   |                                                 | Constructions                                                           | Sur sol propre                                 |                 |         | IQ          |    | MA                                                      |         | MB                                                            |         | MC                               |         |     |
|                                   |                                                 |                                                                         | Sur sol d'autrui                               |                 |         | IR          |    | MD                                                      |         | ME                                                            |         | MF                               | 302 902 |     |
|                                   |                                                 |                                                                         | Inst. gales, agencets et am. des constructions |                 |         | IS          |    | MG                                                      |         | MH                                                            | 302 902 | MI                               |         |     |
|                                   |                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                                                |                 |         | IT          |    | MJ                                                      |         | MK                                                            | 334 539 | ML                               | 334 539 |     |
|                                   |                                                 | Autres immobilisations corporelles                                      | Inst. gales, agencets, aménagements divers     |                 |         |             | IU |                                                         | MM      |                                                               | MN      |                                  | MO      |     |
|                                   |                                                 |                                                                         | Matériel de transport                          |                 |         |             | IV |                                                         | MP      |                                                               | MQ      |                                  | MR      |     |
|                                   |                                                 |                                                                         | Matériel de bureau et informatique, mobilier   |                 |         |             | IW |                                                         | MS      |                                                               | MT      | 899                              | MU      | 899 |
|                                   |                                                 |                                                                         | Emballages récupérables et divers *            |                 |         |             | IX |                                                         | MV      |                                                               | MW      |                                  | MX      |     |
|                                   |                                                 | Immobilisations corporelles en cours                                    |                                                |                 |         | MY          |    | MZ                                                      |         | NA                                                            |         | NB                               |         |     |
|                                   | Avances et acomptes                             |                                                                         |                                                |                 | NC      |             | ND |                                                         | NE      |                                                               | NF      |                                  |         |     |
|                                   | TOTAL III                                       |                                                                         |                                                |                 | IY      |             | NG |                                                         | NH      | 638 341                                                       | NI      | 638 341                          |         |     |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence |                                                                         |                                                |                 | IZ      |             | ØU |                                                         | M7      |                                                               | ØW      |                                  |         |     |
|                                   | Autres participations                           |                                                                         |                                                |                 | IØ      |             | ØX |                                                         | ØY      |                                                               | ØZ      |                                  |         |     |
|                                   | Autres titres immobilisés                       |                                                                         |                                                |                 | I1      |             | 2B |                                                         | 2C      |                                                               | 2D      |                                  |         |     |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières     |                                                                         |                                                |                 | I2      |             | 2E |                                                         | 2F      | 23 004                                                        | 2G      | 23 004                           |         |     |
|                                   | TOTAL IV                                        |                                                                         |                                                |                 | I3      |             | NJ |                                                         | NK      | 23 004                                                        | 2H      | 23 004                           |         |     |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                 |                                                                         |                                                | I4              |         | ØK          |    | ØL                                                      | 741 516 | ØM                                                            | 741 516 |                                  |         |     |

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



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

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2025

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

Exercice N clos le **3 1 1 2 2 0 2 4**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : OLIBAN Néant  \*

| CADRE A                                             | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                          |                                           | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Augmentation du montant brut des immobilisations          | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                          | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |                                                                                         |
|                                                     |                                                           |                                            | Montant des suppléments d'amortissement (2)            | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) |                                           |                                                                                         |
|                                                     | 1                                                         | 2                                          | 3                                                      | 4                                                        | 5                                         | 6                                                                                       |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires         |                                                           |                                            |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 2 Fonds commercial                                  |                                                           |                                            |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 3 Terrains                                          |                                                           |                                            |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 4 Constructions                                     |                                                           |                                            |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels |                                                           |                                            |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 6 Autres immobilisations corporelles                |                                                           |                                            |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 7 Immobilisations en cours                          |                                                           |                                            |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 8 Participations                                    |                                                           |                                            |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 9 Autres titres immobilisés                         |                                                           |                                            |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 10 TOTAUX                                           |                                                           |                                            |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
  - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
  - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

**CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 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 .....      | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

SAGE Expert-comptables Janvier 2026 : Etat prépublicitaire.

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2025

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

|                                                                                                                            |                                                   |                                                   |                                                |                                              |                             |                                                                                  |                                                         |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>OLIBAN</u>                                                                                  |                                                   |                                                   |                                                |                                              |                             |                                                                                  | Néant <input type="checkbox"/>                          |                                                   |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                   |                                                   |                                                |                                              |                             |                                                                                  |                                                         |                                                   |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                              |                                                   | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                                | Augmentations : dotations de l'exercice      |                             | Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                                         | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développements                                                                                 |                                                   | CY                                                |                                                | EL                                           |                             | EM                                                                               |                                                         | EN                                                |
| Fonds commercial                                                                                                           |                                                   | RE                                                |                                                | RF                                           |                             | RI                                                                               |                                                         | RJ                                                |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                       |                                                   | PE                                                | 75 760                                         | PF                                           | 2 500                       | PG                                                                               |                                                         | PH 78 260                                         |
| TOTAL I                                                                                                                    |                                                   | RK                                                | 75 760                                         | RM                                           | 2 500                       | RN                                                                               |                                                         | RO 78 260                                         |
| Terrains                                                                                                                   |                                                   | PI                                                |                                                | PI                                           |                             | PK                                                                               |                                                         | PL                                                |
| Constructions                                                                                                              | Sur sol propre                                    | PM                                                |                                                | PN                                           |                             | PO                                                                               |                                                         | PQ                                                |
|                                                                                                                            | Sur sol d'autrui                                  | PR                                                |                                                | PS                                           |                             | PT                                                                               |                                                         | PU                                                |
| Inst. générales, agencements et aménagements des constructions                                                             |                                                   | PV                                                | 2 62 271                                       | PW                                           | 16 219                      | PX                                                                               |                                                         | PY 278 490                                        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                                |                                                   | PZ                                                | 325 498                                        | QA                                           | 2 798                       | QB                                                                               |                                                         | QC 328 296                                        |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                         | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD                                                |                                                | QE                                           |                             | QF                                                                               |                                                         | QG                                                |
|                                                                                                                            | Matériel de transport                             | QH                                                |                                                | QI                                           |                             | QJ                                                                               |                                                         | QK                                                |
|                                                                                                                            | Matériel de bureau et informatique, mobilier      | QL                                                | 899                                            | QM                                           |                             | QN                                                                               |                                                         | QO 899                                            |
|                                                                                                                            | Emballages récupérables et divers                 | QP                                                |                                                | QR                                           |                             | QS                                                                               |                                                         | QT                                                |
| TOTAL II                                                                                                                   |                                                   | QU                                                | 588 668                                        | QV                                           | 19 017                      | QW                                                                               |                                                         | QX 607 686                                        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                                                     |                                                   | ØN                                                | 664 428                                        | ØP                                           | 21 517                      | ØQ                                                                               |                                                         | ØR 685 946                                        |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                          |                                                   |                                                   |                                                |                                              |                             |                                                                                  |                                                         |                                                   |
| Immobilisations amortissables                                                                                              | DOTATIONS                                         |                                                   |                                                | REPRISES                                     |                             |                                                                                  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |                                                   |
|                                                                                                                            | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres      | Colonne 2<br>Mode dégressif                       | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel                                   |                                                         |                                                   |
| Frais établissements                                                                                                       | M9                                                | N1                                                | N2                                             | N3                                           | N4                          | N5                                                                               | N6                                                      |                                                   |
| Fonds commercial                                                                                                           | RP                                                | RQ                                                | RR                                             | RS                                           | RT                          | RU                                                                               | RV                                                      |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                       | N7                                                | N8                                                | P6                                             | P7                                           | P8                          | P9                                                                               | Q1                                                      |                                                   |
| TOTAL I                                                                                                                    | RW                                                | RX                                                | RY                                             | RZ                                           | SB                          | SC                                                                               | SD                                                      |                                                   |
| Terrains                                                                                                                   | Q2                                                | Q3                                                | Q4                                             | Q5                                           | Q6                          | Q7                                                                               | Q8                                                      |                                                   |
| Constructions                                                                                                              | Sur sol propre                                    | Q9                                                | R1                                             | R2                                           | R3                          | R4                                                                               | R5                                                      |                                                   |
|                                                                                                                            | Sur sol d'autrui                                  | R7                                                | R8                                             | R9                                           | S1                          | S2                                                                               | S3                                                      |                                                   |
| Inst. gales, agenc. et am. des const.                                                                                      |                                                   | S5                                                | S6                                             | S7                                           | S8                          | S9                                                                               | T1                                                      |                                                   |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                         |                                                   | T3                                                | T4                                             | T5                                           | T6                          | T7                                                                               | T8                                                      |                                                   |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                         | Inst. gales, agenc. am. divers                    | U1                                                | U2                                             | U3                                           | U4                          | U5                                                                               | U6                                                      |                                                   |
|                                                                                                                            | Matériel de transport                             | U8                                                | U9                                             | V1                                           | V2                          | V3                                                                               | V4                                                      |                                                   |
|                                                                                                                            | Mat. bureau et inform. mobilier                   | V6                                                | V7                                             | V8                                           | V9                          | W1                                                                               | W2                                                      |                                                   |
|                                                                                                                            | Emballages récup. et divers                       | W4                                                | W5                                             | W6                                           | W7                          | W8                                                                               | W9                                                      |                                                   |
| TOTAL II                                                                                                                   | X2                                                | X3                                                | X4                                             | X5                                           | X6                          | X7                                                                               | X8                                                      |                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participations                                                                            |                                                   | NL                                                |                                                |                                              | NM                          |                                                                                  | NO                                                      |                                                   |
| TOTAL III                                                                                                                  |                                                   |                                                   |                                                |                                              |                             |                                                                                  |                                                         |                                                   |
| Total général (I + II + III)                                                                                               |                                                   | NP                                                | NQ                                             | NR                                           | NS                          | NT                                                                               | NU                                                      |                                                   |
| Total général non versé (NP + NQ + NR)                                                                                     |                                                   | NW                                                |                                                |                                              |                             |                                                                                  | NZ                                                      |                                                   |
| Total général non versé (NS + NT + NU)                                                                                     |                                                   |                                                   |                                                | NY                                           |                             |                                                                                  |                                                         |                                                   |
| Total général non versé (NW - NY)                                                                                          |                                                   |                                                   |                                                |                                              |                             |                                                                                  |                                                         |                                                   |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                          |                                                   |                                                   |                                                |                                              |                             |                                                                                  |                                                         |                                                   |
|                                                                                                                            |                                                   | Montant net au début de l'exercice                |                                                | Augmentations                                |                             | Dotations de l'exercice aux amortissements                                       |                                                         | Montant net à la fin de l'exercice                |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                                                        |                                                   |                                                   |                                                |                                              |                             | Z9                                                                               |                                                         | Z8                                                |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                    |                                                   |                                                   |                                                |                                              |                             | SP                                                                               |                                                         | SR                                                |

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2025

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

| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | Montant au début de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>OLIBAN</u> Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                     |                                                 |                                              |                                     |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                                  | TA                                              | TB                                           | TC                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour Investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                               | 3U                                  | TD                                              | TE                                           | TF                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                                  | TG                                              | TH                                           | TI                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                                  | TM                                              | TN                                           | TO                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                                  | D4                                              | D5                                           | D6                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                  | IJ                                  | IK                                              | IL                                           | IM                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                 | 3Y                                  | TP                                              | TQ                                           | TR                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                     | 3Z                                  | TS                                              | TT                                           | TU                                  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                                  | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                                  | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                         | 4J                                  | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                               | 4N                                  | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                   | 4T                                  | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                 | 4X                                  | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                         | 5B                                  | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                               | 5F                                  | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                | EO                                  | EP                                              | EQ                                           | ER                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                  | 5R                                  | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                  |
| Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5V                                                                                                                                                                 | 5W                                  | 5X                                              | 5Y                                           |                                     |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5Z                                                                                                                                                                 | TV                                  | TW                                              | TX                                           |                                     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                                  | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 6E                                  | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | Ø2                                  | Ø3                                              | Ø4                                           | Ø5                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 9U                                  | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | Ø6                                  | Ø7                                              | Ø8                                           | Ø9                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                                  | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                                  | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                  |
| Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6X                                                                                                                                                                 | 6Y                                  | 6Z                                              | 7A                                           |                                     |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7B                                                                                                                                                                 | TY                                  | TZ                                              | UA                                           |                                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7C                                                                                                                                                                 | UB                                  | UC                                              | UD                                           |                                     |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - d'exploitation                                                                                                                                                   | UE                                  | UF                                              |                                              |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - financières                                                                                                                                                      | UG                                  | UH                                              |                                              |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - exceptionnelles                                                                                                                                                  | UJ                                  | UK                                              |                                              |                                     |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                     |                                                 |                                              | 10                                  |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                    |                                     |                                                 |                                              |                                     |

SAOIE Expansifs-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

DGFIP N°2057-SD 2025

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

| Désignation de l'entreprise :                                                  |                                                                                                                                                             | OLIBAN                                                        |                                                  | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                                                                   |                                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                                             | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                                  | Montant brut<br>1                | A 1 an au plus<br>2                                                                               | A plus d'un an<br>3                 |                      |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                                    |                                                               | UL                                               | UM                               | UN                                                                                                |                                     |                      |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                                               |                                                               | UP                                               | UR                               | US                                                                                                |                                     |                      |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                                          |                                                               | UT                                               | UV                               | UW                                                                                                | 23 004                              |                      |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                                                |                                                               | VA                                               |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                                     |                                                               | UX                                               |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>titres ou remis en garantie * / Provision pour dépréciation<br>autrement constituée * UO ) |                                                               | ZI                                               |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                                              |                                                               | UY                                               |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                                               |                                                               | UZ                                               | 270                              | 270                                                                                               |                                     |                      |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                                                | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                               |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                               | 24 205                           | 24 205                                                                                            |                                     |                      |
|                                                                                | collectivités<br>publiques                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                               |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                                             | Divers                                                        | VP                                               |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                                      |                                                               | VC                                               |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                                         |                                                               | VR                                               |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                                                 |                                                               | VS                                               | 21 110                           | 21 110                                                                                            |                                     |                      |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                                                      |                                                               | VT                                               | 68 589                           | 45 585                                                                                            | 23 004                              |                      |
|                                                                                | RENVIS                                                                                                                                                      | (1)                                                           | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD                               |                                                                                                   |                                     |                      |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                   |                                                                                                                                                             |                                                               | VE                                               |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
| (2)                                                                            |                                                                                                                                                             | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                                               |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                                             | ÉTAT DES DETTES                                               |                                                  | Montant brut<br>1                | A 1 an au plus<br>2                                                                               | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                                             | 7Y                                                            |                                                  |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                                             | 7Z                                                            |                                                  |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                                  | VG                                                            |                                                  |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                                                   | VH                                                            | 34 392                                           | 25 765                           | 8 627                                                                                             |                                     |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                                             | 8A                                                            |                                                  |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                                             | 8B                                                            | 139 265                                          | 139 265                          |                                                                                                   |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                                             | 8C                                                            | 14 992                                           | 14 992                           |                                                                                                   |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                                             | 8D                                                            | 16 433                                           | 16 433                           |                                                                                                   |                                     |                      |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                                    | 8E                                                            |                                                  |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                                  | VW                                                            |                                                  |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
| collectivités<br>publiques                                                     | Obligations cautionnées                                                                                                                                     | VX                                                            |                                                  |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                                           | VQ                                                            | 15                                               | 15                               |                                                                                                   |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                                             | 8J                                                            |                                                  |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                                             | VI                                                            | 22 446                                           | 22 446                           |                                                                                                   |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                                             | 8K                                                            |                                                  |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                                             | ZZ                                                            |                                                  |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                                             | 8L                                                            |                                                  |                                  |                                                                                                   |                                     |                      |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                                             | VY                                                            | 226 543                                          | 217 916                          | 8 627                                                                                             |                                     |                      |
| RENVIS                                                                         | (1)                                                                                                                                                         | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                               |                                  | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                                  |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                                             | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                               | 25 555                           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |                                     |                      |

SAGE Emprunts-convertibles Janvier 2025 - Etat préparations.

Formulaire obligatoire (article 55 A du Code général des impôts)



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2025

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                       |        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----|
| Désignation de l'entreprise <b>OLIBAN</b>                                                                                                                           |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                        |                                                                                            | ET                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/>                        | Exercice N, clos le<br>3 1 2 2 0 2 4                  |        |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>               |        |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                       |        | WA |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                           | WD                                                                                         | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                       | WE                                                    | WB     |    |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                           | WF                                                                                         | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                       | WG                                                    | XE     |    |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |                                                           | RA                                                                                         | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                  |                                                       | RB                                                    |        |    |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                           | WI                                                                                         | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |                                                       | XX                                                    | XW     |    |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                            |                                                           | WJ                                                                                         | Charges financières (art. 39 1° et 212 bis) *                                                   |                                                       | XZ                                                    |        |    |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                       |        | XY |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                    |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                       |        | I7 |
|                                                                                                                                                                     | Quote-part                                                                                      | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL                                                                                         | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                       | L7                                                    | K7     |    |
|                                                                                                                                                                     | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                      | Moins-values nettes à long terme                          |                                                                                            | - Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)   |                                                       |                                                       |        | I8 |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | - Imposées aux taux de 0 %                                |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       | ZN                                                    |        |    |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                      |                                                                                                 | - Plus-values nettes à court terme                        |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       | WN                                                    |        |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | - Plus-values soumises au régime des fusions              |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       | WO                                                    |        |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                                                 |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                       | XR     |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-7 et 212 du C.G.I.)     | SU                                                                                         | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                       | SW                                                    | WQ                                                    |        |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                                            | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  | M8                                                    |                                                       |        |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                       | Y1     |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                 |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                       | Y3     |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       | <b>TOTAL I</b>                                        | WR     |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                  |        |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                        |                                                                                                 |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                       | WS     |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                       | WT     |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                           | - Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                                 |                                                       |                                                       | WV     |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                           | - Imposées au taux de 0 %                                                                  |                                                                                                 |                                                       |                                                       | WH     |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                           | - Imposées au taux de 19 %                                                                 |                                                                                                 |                                                       |                                                       | WP     |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                           | - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                            |                                                                                                 |                                                       |                                                       | WW     |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                           | - Imputées sur les 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 de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation   |                                                       | 2A                                                    |        |    |
| Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)                                                   |                                                                                                 |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                       | ZX     |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *  |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                       |        | ZY |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                       |        | XD |
|                                                                                                                                                                     | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                      | Zone nouvelle urbaine-TE (art. 44 octet A)                | ØV                                                                                         | Société investissements immobiliers portés (art. 208C)                                          | K3                                                    | Zone de reconstruction de la défense (44 terdecet)    | PA     |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecet)              | PP                                                                                         | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecet)                                                | 1F                                                    | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecet)      | XC     |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44 septet)                         | L2                                                                                         | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quaterdecet)                                             | PC                                                    | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecet) | PB     |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                           | Ferries exceptionnelles innovantes (art. 44 octet A)                                       | L5                                                                                              | FRANC FISCAL - FAVORISATION (FRFR) (44 quaterdecet A) | HT                                                    |        |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                                                 |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                       | XS     |    |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                  | dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodec)                                                  |                                                           | X9                                                                                         | dont déduction exceptionnelle simulatoire de conduite (art. 39 duodec B)                        |                                                       | YH                                                    | YC     |    |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodec A)                                                |                                                           | YA                                                                                         | dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodec B)                                                |                                                       | YB                                                    | ZI     |    |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodec D)                                                |                                                           | YD                                                                                         | dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodec F)                                                |                                                       | YI                                                    | YL     |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                       |        |    |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                 |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                       | Y2     |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       | <b>TOTAL II</b>                                       | XH     |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                     |                                                                                            | XI                                                                                              |                                                       |                                                       |        |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | déficit (II moins I)                                      |                                                                                            | XJ                                                                                              | 13 409                                                |                                                       |        |    |
| 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     |    |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       | XN                                                    | XO     |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                       | 13 409 |    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                                                                                          |                         |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>OLIBAN</b>                                                                                                                                                                |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                             |                         |                                  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                         | K4                      | 261 557                          |
| Dont déficits transférés de plein droit (art 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                            | K4bis                   |                                  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                               | K5                      |                                  |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                        | K6                      | 261 557                          |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                          | YJ                      | 13 409                           |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                    | YK                      | 274 966                          |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                  |                         |                                  |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1 1 <sup>er</sup> bis A1 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      | 2 536                            |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                    |                         |                                  |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                        |                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                          | 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 <sup>er</sup> bis A1 2 du CGI*              | ZV                      | ZW                               |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                     |                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                          | 8X                      | 8Y                               |
|                                                                                                                                                                                                          | 8Z                      | 9A                               |
|                                                                                                                                                                                                          | 9B                      | 9C                               |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                           |                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                          | 9D                      | 9E                               |
|                                                                                                                                                                                                          | 9F                      | 9G                               |
|                                                                                                                                                                                                          | 9H                      | 9J                               |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                          |                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                          | 9K                      | 9L                               |
|                                                                                                                                                                                                          | 9M                      | 9N                               |
|                                                                                                                                                                                                          | 9P                      | 9R                               |
|                                                                                                                                                                                                          | 9S                      | 9T                               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A-2.                                                                                                                               | YN                      | YO                               |
|                                                                                                                                                                                                          | ▼<br>ligne WI           | ▼<br>ligne WU                    |

**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                             |  |             |                                    |

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 59 A du Code général des Impôts)

|                                                      |                                                                                                                                                       |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             |                                                                                                                         |                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------------------------|--------------------|----|----------|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>OLIBAN</u>          |                                                                                                                                                       |    |          |              |                           |                    |    |          |  | Néant <input type="checkbox"/> *                            |                                                                                                                         |                     |
| ORIGINES                                             | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             | ØC | 12 387   | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB |          |  |                                                             |                                                                                                                         |                     |
|                                                      |                                                                                                                                                       |    |          |              |                           | - Autres réserves  | ZD |          |  |                                                             |                                                                                                                         |                     |
|                                                      | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | ØD | (55 991) |              | Dividendes                |                    | ZE | (55 991) |  |                                                             |                                                                                                                         |                     |
|                                                      | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | ØE |          |              | Autres répartitions       |                    | ZF |          |  |                                                             |                                                                                                                         |                     |
|                                                      | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                        | ØF | (43 604) |              | Report à nouveau          |                    | ZG | 12 387   |  |                                                             |                                                                                                                         |                     |
|                                                      |                                                                                                                                                       |    |          |              |                           |                    |    |          |  | <b>TOTAL II</b>                                             |                                                                                                                         |                     |
|                                                      |                                                                                                                                                       |    |          |              |                           |                    |    |          |  | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |                                                                                                                         |                     |
|                                                      |                                                                                                                                                       |    |          |              |                           |                    |    |          |  | <b>TOTAL II</b>                                             |                                                                                                                         |                     |
|                                                      |                                                                                                                                                       |    |          |              |                           |                    |    |          |  | (43 604)                                                    |                                                                                                                         |                     |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                         |                                                                                                                                                       |    |          |              |                           |                    |    |          |  | Exercice N :                                                |                                                                                                                         |                     |
| ENGAGEMENTS                                          | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7                                                |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | YQ                                                                                                                      |                     |
|                                                      | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                               |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | YR                                                                                                                      |                     |
|                                                      | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                             |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | YS                                                                                                                      | 1 352               |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                      |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | YT                                                                                                                      |                     |
|                                                      | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8                    |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | XQ                                                                                                                      | 125 696             |
|                                                      | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | YU                                                                                                                      |                     |
|                                                      | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | SS                                                                                                                      | 28 052              |
|                                                      | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | YV                                                                                                                      |                     |
|                                                      | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                                     |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | ST                                                                                                                      | 46 398              |
|                                                      | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | ZJ                                                                                                                      | 200 145             |
| IMPÔTS ET TAXES                                      | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                    |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | YW                                                                                                                      | 4 296               |
|                                                      | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ) ZS                              |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | 9Z                                                                                                                      | 1 467               |
|                                                      | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | YK                                                                                                                      | 5 763               |
| TVA                                                  | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | YY                                                                                                                      | 64 482              |
|                                                      | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | YZ                                                                                                                      | 56 517              |
| DIVERS                                               | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre de 2024) *                                                   |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | ØB                                                                                                                      | 162 419             |
|                                                      | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                          |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | ØS                                                                                                                      |                     |
|                                                      | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                          |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | ZK                                                                                                                      | %                   |
|                                                      | - Numéro de centre agréé * XP                                                                                                                         |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0 |                     |
|                                                      | - 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 |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | 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      |
|                                                      | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH                                                             |    |          |              |                           |                    |    |          |  |                                                             | N° SIRET de la société mère du groupe JJ                                                                                |                     |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préliminaire



DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059 A SD 2025

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

Désignation de l'entreprise : OLIBAN Néant

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>(1) | Valeur d'origine*<br>(2) | Valeur nette réévaluée*<br>(3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt<br>(4) | Autres amortissements*<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(6) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                                                         |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 1                                                       |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 2                                                       |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 3                                                       |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 4                                                       |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 5                                                       |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 6                                                       |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 7                                                       |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 8                                                       |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 9                                                       |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 10                                                      |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 11                                                      |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 12                                                      |                          |                                |                                                      |                               |                          |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

| Prix de vente<br>(7) | Montant global de la plus-value ou de la moins-value<br>(8) | Court terme<br>(9) | Long terme<br>(10) |                 |     | Plus-value taxable à 19 % (11) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----|--------------------------------|
|                      |                                                             |                    | 19 %               | 15 % ou 12,80 % | 0 % |                                |
| 1                    |                                                             |                    |                    |                 |     |                                |
| 2                    |                                                             |                    |                    |                 |     |                                |
| 3                    |                                                             |                    |                    |                 |     |                                |
| 4                    |                                                             |                    |                    |                 |     |                                |
| 5                    |                                                             |                    |                    |                 |     |                                |
| 6                    |                                                             |                    |                    |                 |     |                                |
| 7                    |                                                             |                    |                    |                 |     |                                |
| 8                    |                                                             |                    |                    |                 |     |                                |
| 9                    |                                                             |                    |                    |                 |     |                                |
| 10                   |                                                             |                    |                    |                 |     |                                |
| 11                   |                                                             |                    |                    |                 |     |                                |
| 12                   |                                                             |                    |                    |                 |     |                                |

**II - Autres éléments**

|    |                                                                                                                                                                              |   |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | + |  |  |  |  |
| 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | + |  |  |  |  |
| 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | + |  |  |  |  |
| 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + |  |  |  |  |
| 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |   |  |  |  |  |
| 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |   |  |  |  |  |
| 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |   |  |  |  |  |

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)

CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)

(A)

(B)  
(\*Ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059 C SD 2025

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

Désignation de l'entreprise : OLIBAN

Néant  \*

- Ⓛ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- Ⓜ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

|                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % Ⓛ ou 12,8 %                                                                              |  |
| Ⓛ Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I à xxx-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 à xxx-0 du CGI) Ⓛ                              |  |

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

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

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

| Origine                                                                                                                                     | Moins-values   |                                                         | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter<br>col J=S+D+F-G-H |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | À 19 % ou 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | À 15 % ou 19 %                               |                                           |                                                      |
| ①                                                                                                                                           | ②              | ③                                                       | ④                                            | ⑤                                         | ⑥                                                    |
| Moins-values nettes                                                                                                                         | N              |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N 1            |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N 2            |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N 3            |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N 4            |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N 5            |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N 6            |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N 7            |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N 8            |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N 9            |                                                         |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                             | N 10           |                                                         |                                              |                                           |                                                      |

BOE Expert-comptables Janvier 2025 : Etat précomptable

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2025

formulaire obligatoire  
(article 53A du Code  
général des Impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                                      |                                                                           |                                                                         |                                               |               |               |                                                       |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>OLIBAN</u>                                                                          |                                                                           |                                                                         |                                               |               |               |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                     |                                                                           |                                                                         |                                               |               |               |                                                       |                                             |
|                                                                                                                      |                                                                           | <b>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</b> |                                               |               |               |                                                       |                                             |
|                                                                                                                      |                                                                           | 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 (N-1)                                            | 1                                                                         |                                                                         |                                               |               |               |                                                       |                                             |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                             | 2                                                                         |                                                                         |                                               |               |               |                                                       |                                             |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                         | 3                                                                         |                                                                         |                                               |               |               |                                                       |                                             |
| Prélèvements opérés                                                                                                  | 4                                                                         |                                                                         |                                               |               |               |                                                       |                                             |
|                                                                                                                      | 5                                                                         |                                                                         |                                               |               |               |                                                       |                                             |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                         | 6                                                                         |                                                                         |                                               |               |               |                                                       |                                             |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                        | 7                                                                         |                                                                         |                                               |               |               |                                                       |                                             |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b> |                                                                           |                                                                         |                                               |               |               |                                                       |                                             |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                               | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                        |                                               |               |               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                             |
|                                                                                                                      |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③                                  | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |               |               |                                                       |                                             |
|                                                                                                                      |                                                                           |                                                                         |                                               |               |               |                                                       |                                             |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise: <u>OLIBAN</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Néant <input type="checkbox"/>  |         |
| Exercice ouvert le: <u>01/01/2024</u> et clos le: <u>31/12/2024</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Données en nombre de mois 1   2 |         |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |         |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | YP                              | 11,83   |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | YF                              | 5,00    |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | YG                              |         |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | RL                              |         |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                 |         |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | OA                              | 645 362 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | OK                              |         |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                              |  | OL                              |         |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | OT                              |         |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | OX                              | 645 362 |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                 |         |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | OH                              | 1 145   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | OE                              |         |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | OF                              |         |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | OD                              |         |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | OI                              |         |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | XT                              |         |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | OM                              | 1 145   |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 |         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ON                              | 214 327 |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | OQ                              | (3 883) |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | OR                              | 102 736 |
| 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                              | 97 409  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | OZ                              |         |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OW                              | 33 291  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | OU                              |         |
| 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                                                                                                            |  | O9                              |         |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                             |  | OY                              |         |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | OJ                              | 443 880 |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                 |         |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | OG                              | 202 627 |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                 |         |
| 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 formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                      |  | SA                              | 202 627 |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                 |         |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.<br>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, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | EV                              |         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | GX                              |         |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                         |  | HX                              |         |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | GY                              | / /     |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | HR                              | / /     |
| (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.<br>Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs. |  |                                 |         |

SAGE Expert-comptable Janvier 2025 : Etat préparatoire

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2025

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)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31122024 N° SIRET 7 5 3 4 4 1 9 2 2 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE OLIBAN

ADRESSE (voie) 1 T avenue Gustave Eiffel

CODE POSTAL 33600 VILLE PESSAC

|                                                                             |    |   |                                                    |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|-------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 | 0 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 0     |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 1 000 |
| Total des lignes P1 + P2                                                    | P5 | 1 | Total des lignes P3 +P4                            | P6 | 1 000 |

**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) Mme Nom de famille DEMARTHON Prénom(s) CHRISTELLE

Nom d'usage FAVARD % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1000

Naissance: Date 21/01/1977 N° Département 24 Commune PERIGUEUX Pays \_\_\_\_\_

Adresse : N° 5 Voie IMASSE DU PETIT RUISSEAU

Code Postal 33610 Commune CANEJAN Pays FRANCE

Titre (2) \_\_\_\_\_ Nom de famille \_\_\_\_\_ Prénom(s) \_\_\_\_\_

Nom d'usage \_\_\_\_\_ % de détention \_\_\_\_\_ Nb de parts ou actions 0

Naissance: Date 19/06/1976 N° Département \_\_\_\_\_ Commune \_\_\_\_\_ Pays \_\_\_\_\_

Adresse : N° \_\_\_\_\_ Voie \_\_\_\_\_

Code Postal \_\_\_\_\_ Commune \_\_\_\_\_ Pays \_\_\_\_\_

SIAOE Expert-Comptable Janvier 2025 : Etat préparatoire.

(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 ou MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

**18**

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N°2059-G-SD 2025

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



(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122024

N° SIRET 75344192200014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE OLIBAN

ADRESSE (voie) 1 T avenue Gustave Eiffel


CODE POSTAL 33600 VILLE PESSAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

|                                         |  |                |  |
|-----------------------------------------|--|----------------|--|
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
|                                         |  | Pays           |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
|                                         |  | Pays           |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
|                                         |  | Pays           |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
|                                         |  | Pays           |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
|                                         |  | Pays           |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
|                                         |  | Pays           |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
|                                         |  | Pays           |  |

BASE Entreprises-entreprises Janvier 2025 - Etat préprévision.

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  <p>REPUBLIQUE FRANÇAISE</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | <p><b>N° 2065-SD</b><br/><b>2025</b></p> <p>Formulaire obligatoire<br/>(art 223 du Code général des impôts)<br/><i>Timbre à date du service</i></p> |                                   |
| <b>IMPOT SUR LES SOCIETES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01012024                                                         | et clos le                                                                                                                                          | 31122024                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Régime simplifié d'imposition                                                                                                                       |                                   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Régime réel normal                                                                                                                                  |                                   |
| SI PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                 |                                   |
| SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| Désignation de la société :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Adresse du siège social :                                                                                                                           |                                   |
| OLIBAN<br>1 T avenue Gustave Eiffel<br>33600 PESSAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 5 3 4 4 1 9 2 2 0 0 0 1 4                                      | Mét :                                                                                                                                               |                                   |
| Adresse du principal établissement :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | Ancienne adresse en cas de changement :                                                                                                             |                                   |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| <i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                                                                                      |                                   |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| <b>1. Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                   | Déficit                           |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                     | 13 409                            |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | PV à long terme imposables à 19 %                                                                                                                   | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | PV à long terme imposables à 0 %                                                                                                                    |                                   |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                | Autres dispositifs                                                                                                                                  |                                   |
| France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quinquies A | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies                                                                                            |                                   |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies                                                                                                    |                                   |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies            | Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                           |                                   |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                                                                                                      |                                   |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| <b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | OUI <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                             | NON <input type="checkbox"/>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE GE                                                                                                    |                                   |
| 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 <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | Nom et adresse du conseil:                                                                                                                          |                                   |
| FIDUCIE CONSULTANTS BOE<br>1 Rue François Neveux<br>47550 BOE<br>Tél: 0553480020                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                   |
| CGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Viseur conventionné                                              | Identité du déclarant:                                                                                                                              |                                   |
| (Cocher la case correspondante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Date : 16042025                                                                                                                                     | Lieu : PESSAC                     |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Qualité et nom du signataire mandataire : FAVARD Christelle                                                                                         |                                   |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Signature                                                                                                                                           |                                   |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Prestataire :                                                                                                                                       |                                   |

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat prépublicitaire.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI</b> | <b>2464</b>                                                 |                                  |
| <i>(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)</i>                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                  |
| <b>I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                  |
| <b>A- Règles de droit commun</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                  |
| Charges financières nettes de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                       | a                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |
| EBITDA fiscal de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                    | b                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)                                                                                                                                            | (c-1)                                                                                                                                                                                |                                                             |                                  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)                                                                       | (c-2)                                                                                                                                                                                |                                                             |                                  |
| <b>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                  |
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %                                                                                                                                                                                                                                                | d                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %                                                                                                                                                                                                                                            | e                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)                                                                                                                                     | f                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |
| <b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres                                             | h                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |
| <b>II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                  |
| <b>A- Suivi des charges financières nettes en report</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)                                 | i                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |
| Montant des charges financières nettes en report transférées                                                                                                                                                                                                                                   | (i bis)                                                                                                                                                                              |                                                             |                                  |
| Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                                                                   | (i ter)                                                                                                                                                                              |                                                             |                                  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)                                                                                                                                                                                                              | (i quater)                                                                                                                                                                           |                                                             |                                  |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                                                  | j                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)                                                                                                                                                         | k                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)                                                                                                                                                                                               | l                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |
| <b>B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                  |
| Stock à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                              | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                 | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5                                                                                                                                                                                                                                  | m                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4                                                                                                                                                                                                                                  | n                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3                                                                                                                                                                                                                                  | o                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2                                                                                                                                                                                                                                  | p                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1                                                                                                                                                                                                                                  | q                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N                                                                                                                                                                                                                                    | r                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                  |
| <p>(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)</p> <p>(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant</p>  |                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                  |

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat post-croché

