



SASU NADOREY

Comptes Annuels

du **01/07/23** au **30/06/24**

SOMMAIRE

30/06/2024

Attestation	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de Résultat	6
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de Résultat détaillé	10
Eléments de gestion	13
Etats fiscaux	19

ATTESTATION

30/06/2024

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SASU NADOREY

Pour l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	174 845.65 €
Chiffre d'affaires	244 260.93 €
Résultat net comptable	8 804.83 €

Fait à Mérignac,

Florie ANGOT,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

30/06/2024

ACTIF	Valeurs au 30/06/24			Valeurs au 30/06/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	4 167	1 473	2 694	4 083
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	130 023		130 023	130 023
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	17 400	7 168	10 232	13 883
Autres immobilisations corporelles	23 447	9 708	13 739	16 930
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	22		22	22
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 277		1 277	1 277
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	176 336	18 348	157 988	166 218
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	3 198		3 198	6 243
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)	321		321	321
Créances fiscales et sociales (3)	3 617		3 617	2 633
Autres créances (3)	56		56	
Débiteurs divers (3)	88		88	88
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	9 390		9 390	20 671
Charges constatées d'avance (3)	187		187	148
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 858		16 858	30 104
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	193 194	18 348	174 846	196 321

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

30/06/2024

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	100	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	522	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 805	622
SITUATION NETTE	10 427	1 622
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	10 427	1 622
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	104 294	124 914
Emprunts et dettes financières diverses (3)	35 046	29 814
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	12 809	25 100
Dettes fiscales et sociales	12 269	14 823
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		47
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	164 419	194 699
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	174 846	196 321

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

164 419

2 702

194 699

COMPTE DE RÉSULTAT

30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Du 22/04/22 Au 30/06/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	244 261	100	314 356	100	-70 095	-22
Montant net du chiffre d'affaires	244 261	100	314 356	100	-70 095	-22
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	12 500	5	14 667	5	-2 167	-15
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	18 039	7	3 819	1	14 220	372
Autres produits	140		6		134	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	274 940	113	332 847	106	-57 908	-17
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	79 628	33	118 544	38	-38 916	-33
Variation de stocks	3 045	1	-6 243	-2	9 288	149
Autres achats et charges externes	111 796	46	124 507	40	-12 711	-10
Impôts, taxes et versements assimilés	1 787	1	1 711	1	76	4
Salaires et traitements	49 755	20	75 569	24	-25 813	-34
Charges sociales	7 299	3	6 684	2	615	9
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	9 688	4	9 864	3	-176	-2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	39		3 263	1	-3 224	-99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	263 037	108	333 899	106	-70 861	-21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 902	5	-1 051		12 953	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Du 22/04/22 Au 30/06/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 543	1	1 840	1	-296	-16
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 543	1	1 840	1	-296	-16
RÉSULTAT FINANCIER	-1 543	-1	-1 840	-1	296	16
RÉSULTAT COURANT avant impôts	10 359	4	-2 891	-1	13 250	458
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			5 000	2	-5 000	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 000	2	-5 000	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			257		-257	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			1 075		-1 075	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 332		-1 332	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL			3 668	1	-3 668	-100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 554	1	155		1 399	903
TOTAL DES PRODUITS	274 940	113	337 847	107	-62 908	-19
TOTAL DES CHARGES	266 135	109	337 225	107	-71 090	-21
Bénéfice ou Perte	8 805	4	622		8 183	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

30/06/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/24	Valeurs nettes au 30/06/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 694.07	4 082.96	-1 388.89	-34.02
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	4 166.67	4 166.67		
28010000 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEMENT	-1 472.60	-83.71	-1 388.89	
Fonds commercial	130 023.00	130 023.00		
20700000 FOND COMMERCIAL	130 023.00	130 023.00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	10 232.46	13 883.04	-3 650.58	-26.30
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	17 400.01	18 602.77	-1 202.76	-6.47
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-7 167.55	-4 719.73	-2 447.82	-51.86
Autres immobilisations corporelles	13 739.42	16 929.70	-3 190.28	-18.84
21810000 INSTALL.AGENC.AMENAGEMT DIVERS	21 406.50	21 406.50		
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	2 040.82	582.50	1 458.32	250.36
28181000 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	-9 149.09	-4 867.79	-4 281.30	-87.95
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQ.	-558.81	-191.51	-367.30	-191.79
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	22.00	22.00		
27100000 TITRES IMMOBILISES-DRT PROPTÉ	22.00	22.00		
Autres immobilisations financières	1 276.81	1 276.81		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	1 276.81	1 276.81		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	157 987.76	166 217.51	-8 229.75	-4.95
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	3 198.16	6 242.95	-3 044.79	-48.77
31100000 STOCKS MATIERES PREMIERES A	3 198.16	6 242.95	-3 044.79	-48.77
Créances (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)	320.63	320.63		
Créances fiscales et sociales (3)	3 616.69	2 632.58	984.11	37.38
43870000 ORGAN.SOCIAUX-PROD.A RECEVOIR	666.66	583.40	83.26	14.27
44566151 TVA DEDUCT PREST.SERV. 20 %	144.78		144.78	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		266.00	-266.00	-100.00
44580000 REGUL TVA DEDUCTIBLE	329.40		329.40	
44583000 CREDIT DE TVA A REMBOURSER	2 314.00	1 747.75	566.25	32.40
44586000 TCA SUR FACTURES NON PARVENUES	161.85	35.43	126.42	356.82
Autres créances (3)	56.46		56.46	
Débiteurs divers (3)	88.32	88.32		
Disponibilités	9 390.43	20 671.01	-11 280.58	-54.57
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	4 882.58	4 305.93	576.65	13.39
51121000 CB A ENCAISSER	210.40	611.45	-401.05	-65.59
51123000 TR ET ANCV	275.50	2 385.40	-2 109.90	-88.45
51210000 BANQUE CMSO		12 857.25	-12 857.25	-100.00
53000000 CAISSE	4 021.95	510.98	3 510.97	687.11
Charges constatées d'avance (3)	187.20	148.20	39.00	26.32
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	187.20	148.20	39.00	26.32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 857.89	30 103.69	-13 245.80	-44.00
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	174 845.65	196 321.20	-21 475.55	-10.94

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

30/06/2024

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000.00)	1 000.00	1 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000.00	1 000.00		
Réserves				
Réserve légale	100.00		100.00	
10610000 RESERVE LEGALE	100.00		100.00	
Autres réserves	522.11		522.11	
10680000 AUTRES RESERVES	522.11		522.11	
Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)	8 804.83	622.11	8 182.72	
SITUATION NETTE	10 426.94	1 622.11	8 804.83	542.80
TOTAL CAPITAUX PROPRES	10 426.94	1 622.11	8 804.83	542.80
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	104 294.37	124 913.96	-20 619.59	-16.51
16410000 EMPRUNT CMSO 105 K€ 05/29	77 143.86	92 398.23	-15 254.37	-16.51
16420000 EMPRUNT 41 K€ 05/27	24 448.20	32 515.73	-8 067.53	-24.81
51210000 BANQUE CMSO	2 702.31		2 702.31	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	35 046.00	29 814.01	5 231.99	17.55
45500000 ASSOCIES CPTES COURANTS	35 046.00	29 814.01	5 231.99	17.55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 808.96	25 100.46	-12 291.50	-48.97
Personnels et comptes rattachés	6 007.73	10 107.31	-4 099.58	-40.56
Dettes fiscales et sociales	6 261.65	4 715.95	1 545.70	32.78
43100000 SECURITE-SOCIALE	799.21	1 141.01	-341.80	-29.96
43702000 AG2R REUNICA PREVOYANCE	502.51	803.53	-301.02	-37.46
43703000 AG2R RETRAITE ARRCO	270.11	382.23	-112.12	-29.33
43820000 CHG.SOCIALES S/ CONGES A PAYER	165.86	338.17	-172.31	-50.95
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 554.00	155.00	1 399.00	902.58
44552000 TVA ANTERIEURE A REVERSER	37.99		37.99	
44566150 TVA DEDUCT. B&S 20 %	28.50		28.50	
44581000 TVA COLLECTEE REGUL	650.47	776.51	-126.04	-16.23
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	2 253.00	1 119.50	1 133.50	101.25
Autres dettes		47.40	-47.40	-100.00
TOTAL DETTES	164 418.71	194 699.09	-30 280.38	-15.55
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	174 845.65	196 321.20	-21 475.55	-10.94

(1) Dont à moins d'un an

164 418.71

194 699.09

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques

2 702.31

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Du 22/04/22 Au 30/06/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	244 260.93	100.00	314 355.91	100.00	-70 094.98	-22.30
70100200 VENTE PROD FINIS 5.5%	168 942.79	69.16	215 205.58	68.46	-46 262.79	-21.50
70100500 VENTE PROD FINIS 20%	691.49	0.28	1 522.96	0.48	-831.47	-54.60
70100600 VENTE PROD FINIS 10%	74 123.35	30.35	96 824.55	30.80	-22 701.20	-23.45
70880500 COMMISSIONS JOURNAL SUD-OUEST	503.30	0.21	802.82	0.26	-299.52	-37.31
Montant net du chiffre d'affaires	244 260.93	100.00	314 355.91	100.00	-70 094.98	-22.30
Subventions d'exploitation	12 500.04	5.12	14 666.66	4.67	-2 166.62	-14.77
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	12 500.04	5.12	14 666.66	4.67	-2 166.62	-14.77
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	18 039.07	7.39	3 819.03	1.21	14 220.04	372.35
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT°	18 039.07	7.39	3 819.03	1.21	14 220.04	372.35
Autres produits	139.60	0.06	5.76		133.84	
75800000 PRODUITS DE GERTION COURANTE	121.58	0.05			121.58	
75810000 PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE	3.89		5.76		-1.87	-32.47
75880000 ECARTS DE REGLEMENT-CRÉDIT	14.13	0.01			14.13	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	274 939.64	112.56	332 847.36	105.88	-57 907.72	-17.40
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	79 627.67	32.60	118 543.73	37.71	-38 916.06	-32.83
60100200 ACHAT MAT PREMIERE 5.5%	69 504.64	28.46	102 789.49	32.70	-33 284.85	-32.38
60100500 ACHAT MAT PREMIERE 20%	6 824.67	2.79	12 715.37	4.04	-5 890.70	-46.33
60250000 EMBALLAGES	3 298.36	1.35	3 038.87	0.97	259.49	8.54
Variation de stocks	3 044.79	1.25	-6 242.95	-1.99	9 287.74	148.77
60310000 VARIAT° STOCK MATIERES 1ERES	3 044.79	1.25	-6 242.95	-1.99	9 287.74	148.77
Autres achats et charges externes	111 796.33	45.77	124 507.34	39.61	-12 711.01	-10.21
60610000 EAU	662.51	0.27	1 022.53	0.33	-360.02	-35.21
60611000 ELECTRICITE	16 386.72	6.71	25 854.15	8.22	-9 467.43	-36.62
60612000 GAZ	18.67	0.01	110.04	0.04	-91.37	-83.03
60614000 CARBURANT	762.60	0.31	2 094.08	0.67	-1 331.48	-63.58
60630000 ACHAT PETIT EQUIPEMENT+CUISINE	2 426.31	0.99	6 591.91	2.10	-4 165.60	-63.19
60633000 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	880.61	0.36	2 461.03	0.78	-1 580.42	-64.22
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	120.78	0.05	262.43	0.08	-141.65	-53.98
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	948.00	0.39			948.00	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	33 610.78	13.76	37 322.79	11.87	-3 712.01	-9.95
61330000 CREDIT BAIL FOUR ARKEA	11 523.84	4.72	7 981.47	2.54	3 542.37	44.38
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	300.00	0.12	325.00	0.10	-25.00	-7.69
61352000 LOCATIONS MATERIEL TRANSPORT	2 510.76	1.03	2 719.99	0.87	-209.23	-7.69
61353000 LOCATION SYSTEME VIDEOSURV	1 080.00	0.44	1 350.00	0.43	-270.00	-20.00
61353200 PREFILOCC CAPITAL	1 272.00	0.52	1 449.02	0.46	-177.02	-12.22
61370000 ABONNEMENT	240.00	0.10			240.00	
61400000 CHARGES LOCATIVES	429.00	0.18	1 021.62	0.32	-592.62	-58.01
61520000 ENTRETIEN REPAR S/BIENS IMMOB	2 442.00	1.00	2 223.03	0.71	218.97	9.85
61520100 ENTRETIEN DE LA VITRERIE	833.70	0.34	660.00	0.21	173.70	26.32
61551000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE			201.00	0.06	-201.00	-100.00
61551300 ENTRETIEN BIENS DES CONTRATS	489.36	0.20	530.14	0.17	-40.78	-7.69
61552000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	13 625.34	5.58	3 799.28	1.21	9 826.06	258.63
61560000 MAINTENANCE	1 639.84	0.67	894.40	0.28	745.44	83.35
61570000 PRESTATIONS ELIS	1 145.40	0.47	972.28	0.31	173.12	17.81
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 400.89	1.39	3 316.46	1.06	84.43	2.55
61613000 ASSURANCE EMPRUNT	497.16	0.20	542.07	0.17	-44.91	-8.28
61630000 ASSURANCE TRANSPORTS	192.40	0.08			192.40	
62260000 HONORAIRES	9 316.96	3.81	11 954.75	3.80	-2 637.79	-22.06
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	200.88	0.08	63.49	0.02	137.39	216.40
62310000 PUBLICITE	199.00	0.08	2 687.24	0.85	-2 488.24	-92.59
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			180.00	0.06	-180.00	-100.00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			75.00	0.02	-75.00	-100.00
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	112.20	0.05	2.00		110.20	
62570000 RECEPTIONS			87.18	0.03	-87.18	-100.00
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	24.95	0.01	63.78	0.02	-38.83	-60.88

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Du 22/04/22 Au 30/06/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
62610000 AFFRANCHISSEMENT	-174.91	-0.07			-174.91	
62620000 TELEPHONE	1 749.09	0.72	1 270.68	0.40	478.41	37.65
62700000 COMMISSIONS CB	1 243.00	0.51	1 713.66	0.55	-470.66	-27.47
62710000 FRAIS TICKETS RESTO	460.84	0.19			460.84	
62720000 COMM FRAIS S/EMISSION EMPRUNTS			1 768.08	0.56	-1 768.08	-100.00
62780000 FRAIS SERVICES BANCAIRES	1 181.73	0.48	841.33	0.27	340.40	40.46
62781000 FRAIS SUR CONTRAT	43.92	0.02	66.93	0.02	-23.01	-34.38
62810000 COTISATIONS			28.50	0.01	-28.50	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 787.30	0.73	1 711.49	0.54	75.81	4.43
63330000 FORMAT° PROFESSIONL.CONTINUE	205.36	0.08	256.47	0.08	-51.11	-19.93
63511000 C.E.T	1 133.50	0.46	1 133.50	0.36		
63580000 AUTRES DROITS (ADMIN.IMPÔTS)	448.44	0.18	321.52	0.10	126.92	39.47
Salaires et traitements	49 755.26	20.37	75 568.69	24.04	-25 813.43	-34.16
64110000 SALAIRES	48 691.13	19.93	69 967.38	22.26	-21 276.25	-30.41
64120000 CONGES PAYES	-1 953.32	-0.80	3 988.58	1.27	-5 941.90	-148.97
64130000 PRIMES SALAIRES	1 410.98	0.58	1 612.73	0.51	-201.75	-12.51
64140000 INDEMNITES,AVANTAGES DIVERS	1 606.47	0.66			1 606.47	
Charges sociales	7 298.97	2.99	6 683.75	2.13	615.22	9.20
64510000 URSSAF	4 291.95	1.76	3 038.17	0.97	1 253.78	41.27
64520000 COTISAT° AUX MUTUELLES	1 614.30	0.66	2 297.92	0.73	-683.62	-29.75
64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	1 229.63	0.50	861.29	0.27	368.34	42.77
64580000 COTISAT° AUTRES ORG. SOCIAUX	-172.31	-0.07	338.17	0.11	-510.48	-150.95
64750000 COTISAT° MEDECINE DU TRAVAIL	335.40	0.14	148.20	0.05	187.20	126.32
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	9 688.07	3.97	9 863.72	3.14	-175.65	-1.78
68111000 DOT.AMORT.IMMOB.INCORPORELLE	1 388.89	0.57	83.71	0.03	1 305.18	
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	8 299.18	3.40	9 780.01	3.11	-1 480.83	-15.14
Autres charges	39.10	0.02	3 262.83	1.04	-3 223.73	-98.80
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE			241.19	0.08	-241.19	-100.00
65810000 CHARG.DIVERSES GEST° COURANTE	33.48	0.01	2.34		31.14	
65880000 ECARTS DE REGLEMENT-DÉBIT	5.62		3 019.30	0.96	-3 013.68	-99.81
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	263 037.49	107.69	333 898.60	106.22	-70 861.11	-21.22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 902.15	4.87	-1 051.24	-0.33	12 953.39	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	1 543.32	0.63	1 839.57	0.75	-296.25	-16.10
66116000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	1 373.62	0.56	1 827.42	0.75	-453.80	-24.83
66161000 INTERETS BANCAIRES	169.70	0.07	12.15		157.55	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 543.32	0.63	1 839.57	0.75	-296.25	-16.10
RÉSULTAT FINANCIER	-1 543.32	-0.63	-1 839.57	-0.59	296.25	16.10
RÉSULTAT COURANT	10 358.83	4.24	-2 890.81	-0.92	13 249.64	458.34
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital			5 000.00	1.59	-5 000.00	-100.00
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			5 000.00	1.59	-5 000.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 000.00	1.59	-5 000.00	-100.00
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			257.00	0.08	-257.00	-100.00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Du 22/04/22 Au 30/06/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
67120000 PENALITES AMENDES FISC & PEN			257.00	0.08	-257.00	-100.00
Dotations amortissements, dépréciations, provisions			1 075.08	0.34	-1 075.08	-100.00
68710000 DOT.AMORT.EXCEPTIONNELS IMMOB.			1 075.08	0.34	-1 075.08	-100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 332.08	0.42	-1 332.08	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			3 667.92	1.17	-3 667.92	-100.00
Impôt sur les bénéfices	1 554.00	0.64	155.00	0.05	1 399.00	902.58
69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 554.00	0.64	155.00	0.05	1 399.00	902.58
TOTAL DES PRODUITS	274 939.64	112.56	337 847.36	107.47	-62 907.72	-18.62
TOTAL DES CHARGES	266 134.81	108.96	337 225.25	107.27	-71 090.44	-21.08
Bénéfice ou Perte	8 804.83	3.60	622.11	0.20	8 182.72	

Eléments de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	en %	Du 22/04/22 Au 30/06/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	244 261	100.00	314 356	100.00	-70 095	-22.30
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	244 261	100.00	314 356	100.00	-70 095	-22.30
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	244 261	100.00	314 356	100.00	-70 095	-22.30
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	244 261	100.00	314 356	100.00	-70 095	-22.30
- Matières premières *	82 672	33.85	112 301	35.72	-29 628	-26.38
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	161 588	66.15	202 055	64.28	-40 467	-20.03
MARGE BRUTE TOTALE	161 588	66.15	202 055	64.28	-40 467	-20.03
- Autres achats	21 258	8.70	38 396	12.21	-17 138	-44.63
- Charges externes	90 538	37.07	86 111	27.39	4 427	5.14
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	49 792	20.38	77 548	24.67	-27 756	-35.79
Subventions d'exploitation	12 500	5.12	14 667	4.67	-2 167	-14.77
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 787	0.73	1 711	0.54	76	4.43
- Salaires et traitements	49 755	20.37	75 569	24.04	-25 813	-34.16
- Charges sociales	7 299	2.99	6 684	2.13	615	9.20
Total	-46 341	-18.97	-69 297	-22.04	22 956	33.13
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 451	1.41	8 251	2.62	-4 800	-58.18
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	18 039	7.39	3 819	1.21	14 220	372.35
+ Autres produits d'exploitation	140	0.06	6		134	
- Dotations amort. et dépréciations	9 688	3.97	9 864	3.14	-176	-1.78
- Autres charges d'exploitation	39	0.02	3 263	1.04	-3 224	-98.80
Total	8 452	3.46	-9 302	-2.96	17 753	190.86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 902	4.87	-1 051	-0.33	12 953	
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 543	0.63	1 840	0.59	-296	-16.10
Total	-1 543	-0.63	-1 840	-0.59	296	16.10
RÉSULTAT COURANT	10 359	4.24	-2 891	-0.92	13 250	458.34
+ Produits exceptionnels (1)			5 000	1.59	-5 000	-100.00
- Charges exceptionnelles (2)			1 332	0.42	-1 332	-100.00
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	1 554	0.64	155	0.05	1 399	902.58
Total	-1 554	-0.64	3 513	1.12	-5 067	-144.24
RÉSULTAT EXERCICE	8 805	3.60	622	0.20	8 183	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

30/06/2024

	Valeur au 30/06/24	Valeur au 30/06/23
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 451	8 251
+ Transferts de charges d'exploitation	18 039	3 819
+ Autres produits d'exploitation	140	6
- Autres charges d'exploitation	39	3 263
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	1 543	1 840
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		5 000
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		1 332
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		1 075
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	1 554	155
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	18 493	11 561
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 688	10 939
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	8 805	622

SYNTHÈSE

30/06/2024

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 22/04/22 au 30/06/23		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	244 261	314 356		-70 095	-22 %
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	244 261	314 356		-70 095	-22 %
Marge commerciale					
Marge globale	161 588	202 055		-40 467	-20 %
Valeur ajoutée	49 792	77 548		-27 756	-36 %
Excédent brut d'exploitation	3 451	8 251		-4 800	-58 %
Amortissements et provisions	9 688	9 864		-176	-2 %
Résultat d'exploitation	11 902	-1 051		12 953	
Résultat financier	-1 543	-1 840		296	16 %
Résultat courant	10 359	-2 891		13 250	458 %
Résultat exceptionnel		3 668		-3 668	-100 %
Résultat net de l'exercice	8 805	622		8 183	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 22/04/22 au 30/06/23		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	18 493	11 561		6 932	60 %
Fonds de roulement net global	-10 923	-9 867		-1 055	11 %
Besoin en fonds de roulement	-17 611	-30 538		12 928	-42 %
Trésorerie	6 688	20 671		-13 983	-68 %

RATIOS	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 22/04/22 au 30/06/23		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)					
Crédit fournisseurs (en jours)	21.61	39.76		-18.15	-46 %
Rotation stocks (en jours)	14.16	24.18		-10.02	-41 %
Autonomie financière	0.06	0.01		0.05	500 %
Capacité de remboursement	0.14	0.07		0.07	100 %
Taux d'endettement	13.10	95.39		-82.29	-86 %
Rentabilité financière	0.84	0.38		0.46	121 %
Rentabilité commerciale	0.04			0.04	

TABLEAU DE FINANCEMENT

30/06/2024

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	18 493
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	18 493
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	1 458	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	5 232
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	23 421	Emprunts réalisés	99
TOTAL EMPLOIS	24 880	TOTAL RESSOURCES	23 824

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL diff. entre les cptx permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 1 055

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	1 965
Diminution dettes	14 893	Augmentation dettes	
TOTAL	14 893	TOTAL	1 965

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 12 928

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	13 983
-------------------------------	--	-----------------------------	--------

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)
a diminué de 13 983

ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT

30/06/2024

	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 22/04/22 au 30/06/23	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capitaux propres	10 427	1 622	
+ Associés	35 046	29 814	
+ Dettes financières	101 592	124 914	
- Intérêts courus			
+ Amortissements et provisions	18 348	9 863	
Ressources stables	165 413	166 213	
+ Actif immobilisé incorporelles brut	134 190	134 190	
+ Actif immobilisé corporelles brut	40 847	40 592	
+ Actif immobilisé financiers brut	1 299	1 299	
Emplois stables	176 336	176 080	
Fonds de roulement	-10 923	-9 867	
Variation du fonds de roulement	-1 055	-9 867	
BESOIN D'EXPLOITATION			
Stocks	3 198	6 243	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés			
Etat, TVA, Autres taxes	2 950	2 049	
Autres créances	1 132	992	
Comptes de régularisations	187	148	
Actif circulant d'exploitation	7 467	9 433	
RESSOURCES D'EXPLOITATION			
Dettes financières			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 809	25 100	
Autres dettes	12 269	14 871	
Comptes de régularisations			
Dettes d'exploitation	25 078	39 971	
Besoin en fonds de roulement	-17 611	-30 538	
Variation du besoin en fonds de roulement	12 928	-30 538	
VARIATION DE TRÉSORERIE			
Valeurs mobilières de placement			
+ Caisse	4 022	511	
+ Disponibilités	2 666	20 160	
+ Concours bancaires courants			
Trésorerie	6 688	20 671	
Variation de trésorerie	-13 983	20 671	

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		Formulaire à déposer en double exemplaire		N° 2065 - SD 2024  N° 11084* 25 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
Timbre à date du service					
Exercice ouvert le		01/07/23		et clos le	
		30/06/24		Régime simplifié d'imposition	
				X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :				Adresse du siège social :	
SASU NADOREY 41 avenue de l'Yser 33700 MERIGNAC					
SIRET 9 1 2 7 1 6 7 6 8 0 0 0 1 1				Mél :	
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :	
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
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 ACTIVITE					
Activités exercées				Boulangerie et boulangerie-pâtisserie	
				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
		Bénéfice imposable à 15 %		10 359	
		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 octies A	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Autres dispositifs	
				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
D IMPUTATIONS (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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee n°2065-SD)					
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
Nom / Adresse					
N°					
4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays					
Nom / Adresse					
État de résidence					
N°					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON					
Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT					

Copyright Groupe ISA 2024 ISACOMPTA

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)							c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							e			
							f			
							g			
							h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j			
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)			
J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1			2	3	4	5	6	7	8	
K	DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%						
					0%	15%	19%			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice						
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice						
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice						
				MVLT restant à reporter						
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice										
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice										

Désignation de l'entreprise		SASU NADOREY										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		41 avenue de l'Yser 33700 MERIGNAC											
SIRET		9 1 2 7 1 6 7 6 8 0 0 0 1 1											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		15							
												Exercice N clos le	
												3 0 0 6 2 0 2 4	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net							
		1		2		3							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	130 023	012		130 023					
	Autres *		014	4 167	016	1 473	2 694						
	Immobilisations corporelles*		028	40 847	030	16 875	23 972						
	Immobilisations financières * (1)		040	1 299	042		1 299						
	Total I (5)		044	176 336	048	18 348	157 988						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	3 198	052		3 198						
		Marchandises *	060		062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068		070							
			Autres* (3)	072	4 082	074	4 082						
	Valeurs mobilières de placement		080		082								
	Disponibilités		084	9 390	086		9 390						
	Charges constatées d'avance*		092	187	094		187						
	Total II		096	16 858	098		16 858						
	Total général (I + II)		110	193 194	112	18 348	174 846						
PASSIF												Exercice N NET	
												1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	1 000									
	Ecart de réévaluation		124										
	Réserve légale		126	100									
	Réserves réglementées *		130										
	Autres réserves	(	dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	131	)	132	522						
	Report à nouveau		134										
	Résultat de l'exercice		136	8 805									
	Subventions d'investissement		137										
	Provisions réglementées		140										
	Total I		142	10 427									
Provisions pour risques et charges		Total II		154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	104 294									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164										
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	12 809									
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169	169	717	)	172	12 269							
	Comptes courants d'associés		173	35 046									
	Autres dettes		175										
	Produits constatés d'avance		174										
	Total III		176	164 419									
Total général (I + II + III)			180	174 846									
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195						
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	1 458					
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184						

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SASU NADOREY

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

Exercice N clos le

3 0 0 6 2 0 2 4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210			
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{	215	214	243 758		
			services *			217	218	503		
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222		
	Production immobilisée*							224		
	Subventions d'exploitation reçues							226	12 500	
	Autres produits							230	18 179	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	274 940	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234	
Variation de stocks (marchandises)*							236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238	79 628		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	3 045		
Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)							242	111 796		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *					243	1 134	244	1 787		
Rémunérations du personnel*							250	49 755		
Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	7 299		
Dotations aux amortissements* (		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI			255		254	9 688		
Dotations aux provisions							256			
Autres charges {		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		}	262	39
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260				
Total des charges d'exploitation (II)							(II)	264	263 037	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	11 902	
Produits financiers (III)			280			Charges financières (V)		294	1 543	
Produits exceptionnels (IV)								290		
Charges exceptionnelles (VI) {		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				347		}	300	
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				348				
Impôt sur les bénéfices* (VII)								306	1 554	
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)								310	8 805	
B- RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312	8 805	314		
Reintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316				
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318				
	Provisions non déductibles*					322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324	1 554			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	)	251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999				
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies A)	987			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345								
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993					
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346			350	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648				
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641				
		Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	10 359	354	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	10 359	372	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SASU NADOREY								Néant ☐ *	
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
	ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	130 023	402		404		406	130 023		
	Autres	410	4 167	412		414		416	4 167		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	18 603	442		444	1 203	446	17 400		
	Installations générales agencements., aménagements divers	450	21 407	452		454		456	21 407		
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	583	472	1 458	474		476	2 041		
Immobilisations financières		480	1 299	482		484		486	1 299		
TOTAL		490	176 080	492	1 458	494	1 203	496	176 336		
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	84	502	1 389	504		506	1 473		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	4 720	532	3 651	534	1 203	536	7 168		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 868	542	4 281	544		546	9 149		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	192	562	367	564		566	559		
TOTAL		570	9 863	572	9 688	574	1 203	576	18 348		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	Machine à café	2	Armoire	3	Machne à café	4		5	
					euronorme inox						
		6		7		8		9		10	
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %			
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			
1	2	2									
2	642	642									
3	559	559									
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	1 203	580	1 203	582		584		586		588
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579		Régularisations	590		583		594	
TOTAL						596		585		597	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SASU NADOREY						Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD 780				
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982						
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter					
Déficits imputés			983						
Déficits reportables			984						
Déficits de l'exercice			860						
Total des déficits restant à reporter			870						
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325			381		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327					
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326			380		
N° du centre de gestion agréé							388		
Montant de la TVA collectée							374	16 843	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	25 502	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 25/29 ercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SASU NADOREY										Néant ☐ *					
Exercice ouvert le :01/07/2023.....										et clos le :30/06/2024.....		Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS															
Effectif moyen du personnel * :										376		4			
Dont apprentis										657		2			
Dont handicapés										651					
Effectifs affectés à l'activité artisanale										861					
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE															
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE															
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										108		244 261			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés										118					
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										119					
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										105					
TOTAL 1										106		244 261			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée															
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										115		140			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										143					
Subventions d'exploitation reçues										113		12 500			
Variation positive des stocks										111					
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										116					
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										153					
TOTAL 2										144		12 640			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾															
Achats										121		100 886			
Variation négative des stocks										145		3 045			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										125		40 001			
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										310					
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										133					
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										148		39			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										128					
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										135					
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										150					
TOTAL 3										152		143 971			
IV - Valeur ajoutée produite															
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)										137		112 930			
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises															
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF										117		112 930			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE															
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD															
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.															
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre										020		X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)										022		244 261			
Effectifs au sens de la CVAE *										023					
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										026					
Période de référence										024		0 1 / 0 7 / 2 0 2 3 016 3 0 / 0 6 / 2 0 2 4			
Date de cessation															

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD , au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n ° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés" .



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/06/2024

SIREN

912716768

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU NADOREY

ADRESSE (voie)

41 avenue de l'Yser

CODE POSTAL

33700

VILLE

MERIGNAC

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique SLAIDI Prénom(s) Najoua
Nom marital MEDDEB % de détention 100.0000 Nb de parts ou actions 100.00
Naissance : Date 21/08/1982 N° Département 99 Commune OUEZZANE Pays Maroc
Adresse : N° 75 Voie avenue de soulac
Code Postal 33320 Commune LE TAILLAN-MEDOC Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS



(1)

☒ Néant *

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

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	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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 figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	91271676800011	1071C
SASU NADOREY 41 avenue de l'Yser 33700MERIGNAC	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	10 359
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 € x durée de l'exercice (en mois/12)	42 500
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	10 359
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		10 359
l	BÉNÉFICE SOUMIS AU AU TAUX NORMAL À 25.00 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.