



SASU NADOREY

COMPTES ANNUELS

du 22/04/22 au 30/06/23

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

30/06/2023

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 22/04/2022 au 30/06/2023

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	196 321.20 €
Chiffre d'affaires	314 355.91 €
Résultat net comptable	622.11 €

Fait à Mérignac,

Florie ANGOT,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

30/06/2023

ACTIF	Valeurs au 30/06/23			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	4 167	84	4 083	
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	130 023		130 023	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	18 603	4 720	13 883	
Autres immobilisations corporelles	21 989	5 059	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	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 277		1 277	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	176 080	9 863	166 218	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	6 243		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	
Créances fiscales et sociales (3)	2 633		2 633	
Débiteurs divers (3)	88		88	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	20 671		20 671	
Charges constatées d'avance (3)	148		148	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30 104		30 104	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	206 184	9 863	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

30/06/2023

PASSIF	Valeurs au 30/06/23	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	622	
SITUATION NETTE	1 622	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	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)	124 914	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	29 814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	25 100	
Dettes fiscales et sociales	14 823	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	47	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	194 699	
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	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

194 699

COMPTE DE RÉSULTAT

30/06/2023

	Du 22/04/22 Au 30/06/23	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	314 356	100			314 356	
Montant net du chiffre d'affaires	314 356	100			314 356	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	14 667	5			14 667	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 819	1			3 819	
Autres produits	6				6	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	332 847	106			332 847	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	118 544	38			118 544	
Variation de stocks	-6 243	-2			-6 243	
Autres achats et charges externes	124 507	40			124 507	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 711	1			1 711	
Salaires et traitements	75 569	24			75 569	
Charges sociales	6 684	2			6 684	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	9 864	3			9 864	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	3 263	1			3 263	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	333 899	106			333 899	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 051				-1 051	
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

30/06/2023

	Du 22/04/22 Au 30/06/23	% CA	Du Au	% 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)	1 840	1			1 840	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 840	1			1 840	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 840	-1			-1 840	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-2 891	-1			-2 891	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	5 000	2			5 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000	2			5 000	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	257				257	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	1 075				1 075	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 332				1 332	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 668	1			3 668	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	155				155	
TOTAL DES PRODUITS	337 847	107			337 847	
TOTAL DES CHARGES	337 225	107			337 225	
Bénéfice ou Perte	622				622	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

30/06/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/23	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	4 082.96		4 082.96	
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	4 166.67		4 166.67	
28010000 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEMENT	-83.71		-83.71	
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.	13 883.04		13 883.04	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	18 602.77		18 602.77	
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-4 719.73		-4 719.73	
Autres immobilisations corporelles	16 929.70		16 929.70	
21810000 INSTALL.AGENC.AMENAGEMENT DIVERS	21 406.50		21 406.50	
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	582.50		582.50	
28181000 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	-4 867.79		-4 867.79	
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQ.	-191.51		-191.51	
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	166 217.51		166 217.51	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	6 242.95		6 242.95	
31100000 STOCKS MATIERES PREMIERES A	6 242.95		6 242.95	
Créances (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)	320.63		320.63	
Créances fiscales et sociales (3)	2 632.58		2 632.58	
43870000 ORGAN.SOCIAUX-PROD.A RECEVOIR	583.40		583.40	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	266.00		266.00	
44583000 TVA DEDUCTIBLE REGUL	1 747.75		1 747.75	
44586000 TCA SUR FACTURES NON PARVENUES	35.43		35.43	
Débiteurs divers (3)	88.32		88.32	
Disponibilités	20 671.01		20 671.01	
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	4 305.93		4 305.93	
51121000 CB A ENCAISSER	611.45		611.45	
51123000 TR ET ANCV	2 385.40		2 385.40	
51210000 BANQUE CMSO	12 857.25		12 857.25	
53000000 CAISSE	510.98		510.98	
Charges constatées d'avance (3)	148.20		148.20	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	148.20		148.20	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30 103.69		30 103.69	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	196 321.20		196 321.20	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

30/06/2023

PASSIF	Valeurs au 30/06/23	Valeurs au	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				
Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)	622.11		622.11	
SITUATION NETTE	1 622.11		1 622.11	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 622.11		1 622.11	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	124 913.96		124 913.96	
16410000 EMPRUNT CMSO 105 000€	92 398.23		92 398.23	
16420000 EMPRUNT 41 080€	32 515.73		32 515.73	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	29 814.01		29 814.01	
45500000 ASSOCIES CPTES COURANTS	29 814.01		29 814.01	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 100.46		25 100.46	
Personnels et comptes rattachés	10 107.31		10 107.31	
Dettes fiscales et sociales	4 715.95		4 715.95	
43100000 SECURITE-SOCIALE	1 141.01		1 141.01	
43702000 AG2R REUNICA PREVOYANCE	803.53		803.53	
43703000 AG2R RETRAITE ARRCO	382.23		382.23	
43820000 CHG.SOCIALES S/ CONGES A PAYER	338.17		338.17	
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	155.00		155.00	
44581000 TVA COLLECTEE REGUL	776.51		776.51	
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	1 119.50		1 119.50	
Autres dettes	47.40		47.40	
TOTAL DETTES	194 699.09		194 699.09	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	196 321.20		196 321.20	

(1) Dont à moins d'un an

194 699.09

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

30/06/2023

	Du 22/04/22 Au 30/06/23	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	314 355.91	100.00			314 355.91	
70100200 VENTE PROD FINIS 5.5%	215 205.58	68.46			215 205.58	
70100500 VENTE PROD FINIS 20%	1 522.96	0.48			1 522.96	
70100600 VENTE PROD FINIS 10%	96 824.55	30.80			96 824.55	
70880500 COMMISSIONS JOURNAL SUD-OUEST	802.82	0.26			802.82	
Montant net du chiffre d'affaires	314 355.91	100.00			314 355.91	
Subventions d'exploitation	14 666.66	4.67			14 666.66	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 666.66	4.67			14 666.66	
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	3 819.03	1.21			3 819.03	
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT°	3 819.03	1.21			3 819.03	
Autres produits	5.76				5.76	
75810000 PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE	5.76				5.76	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	332 847.36	105.88			332 847.36	
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	118 543.73	37.71			118 543.73	
60100200 ACHAT MAT PREMIERE 5.5%	102 789.49	32.70			102 789.49	
60100500 ACHAT MAT PREMIERE 20%	12 715.37	4.04			12 715.37	
60250000 EMBALLAGES	3 038.87	0.97			3 038.87	
Variation de stocks	-6 242.95	-1.99			-6 242.95	
60310000 VARIAT° STOCK MATIERES 1ERES	-6 242.95	-1.99			-6 242.95	
Autres achats et charges externes	124 507.34	39.61			124 507.34	
60610000 EAU	1 022.53	0.33			1 022.53	
60611000 ELECTRICITE	25 854.15	8.22			25 854.15	
60612000 GAZ	110.04	0.04			110.04	
60614000 CARBURANT	2 094.08	0.67			2 094.08	
60630000 ACHAT PETIT EQUIPEMENT+CUISINE	6 591.91	2.10			6 591.91	
60633000 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	2 461.03	0.78			2 461.03	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	262.43	0.08			262.43	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	37 322.79	11.87			37 322.79	
61330000 CREDIT BAIL FOUR ARKEA	7 981.47	2.54			7 981.47	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	325.00	0.10			325.00	
61352000 LOCATIONS MATERIEL TRANSPORT	2 719.99	0.87			2 719.99	
61353000 LOCATION SYSTEME VIDEOSURV	1 350.00	0.43			1 350.00	
61353200 PREFILOC CAPITAL	1 449.02	0.46			1 449.02	
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 021.62	0.32			1 021.62	
61520000 ENTRETIEN REPAR S/BIENS IMMOB	2 223.03	0.71			2 223.03	
61520100 ENTRETIEN DE LA VITRERIE	660.00	0.21			660.00	
61551000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE	201.00	0.06			201.00	
61551300 ENTRETIEN BIENS DES CONTRATS	530.14	0.17			530.14	
61552000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	3 799.28	1.21			3 799.28	
61560000 MAINTENANCE	894.40	0.28			894.40	
61570000 PRESTATIONS ELIS	972.28	0.31			972.28	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 316.46	1.06			3 316.46	
61613000 ASSURANCE EMPRUNT	542.07	0.17			542.07	
62260000 HONORAIRES	11 954.75	3.80			11 954.75	
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	63.49	0.02			63.49	
62310000 PUBLICITE	2 687.24	0.85			2 687.24	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	180.00	0.06			180.00	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	75.00	0.02			75.00	
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	2.00				2.00	
62570000 RECEPTIONS	87.18	0.03			87.18	
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	63.78	0.02			63.78	
62620000 TELEPHONE	1 270.68	0.40			1 270.68	
62700000 COMMISSIONS CB	1 713.66	0.55			1 713.66	
62720000 COMM FRAIS S/EMISSION EMPRUNTS	1 768.08	0.56			1 768.08	
62780000 FRAIS SERVICES BANCAIRES	841.33	0.27			841.33	
62781000 FRAIS SUR CONTRAT	66.93	0.02			66.93	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

30/06/2023

	Du 22/04/22 Au 30/06/23	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
62810000 COTISATIONS	28.50	0.01			28.50	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 711.49	0.54			1 711.49	
63330000 FORMAT° PROFESSIONL.CONTINUE	256.47	0.08			256.47	
63511000 C.E.T	1 133.50	0.36			1 133.50	
63580000 AUTRES DROITS (ADMIN.IMPÔTS)	321.52	0.10			321.52	
Salaires et traitements	75 568.69	24.04			75 568.69	
64110000 SALAIRES	69 967.38	22.26			69 967.38	
64120000 CONGES PAYES	3 988.58	1.27			3 988.58	
64130000 PRIMES SALAIRES	1 612.73	0.51			1 612.73	
Charges sociales	6 683.75	2.13			6 683.75	
64510000 URSSAF	3 038.17	0.97			3 038.17	
64520000 COTISAT° AUX MUTUELLES	2 297.92	0.73			2 297.92	
64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	861.29	0.27			861.29	
64580000 COTISAT° AUTRES ORG. SOCIAUX	338.17	0.11			338.17	
64750000 COTISAT° MEDECINE DU TRAVAIL	148.20	0.05			148.20	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	9 863.72	3.14			9 863.72	
68111000 DOT.AMORT.IMMOB.INCORPORELLE	83.71	0.03			83.71	
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	9 780.01	3.11			9 780.01	
Autres charges	3 262.83	1.04			3 262.83	
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	241.19	0.08			241.19	
65810000 CHARG.DIVERSES GEST° COURANTE	2.34				2.34	
65880000 ECARTS DE REGLEMENT-DÉBIT	3 019.30	0.96			3 019.30	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	333 898.60	106.22			333 898.60	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 051.24	-0.33			-1 051.24	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	1 839.57	0.59			1 839.57	
66116000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	1 827.42	0.58			1 827.42	
66161000 INTERETS BANCAIRES	12.15				12.15	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 839.57	0.59			1 839.57	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 839.57	-0.59			-1 839.57	
RÉSULTAT COURANT	-2 890.81	-0.92			-2 890.81	
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital	5 000.00	1.59			5 000.00	
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 000.00	1.59			5 000.00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	1.59			5 000.00	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	257.00	0.08			257.00	
67120000 PENALITES AMENDES FISC & PEN	257.00	0.08			257.00	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	1 075.08	0.34			1 075.08	
68710000 DOT.AMORT.EXCEPTIONNELS IMMOB.	1 075.08	0.34			1 075.08	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

30/06/2023

	Du 22/04/22 Au 30/06/23	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 332.08	0.42			1 332.08	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3 667.92	1.17			3 667.92	
Impôt sur les bénéfices	155.00	0.05			155.00	
69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	155.00	0.05			155.00	
TOTAL DES PRODUITS	337 847.36	107.47			337 847.36	
TOTAL DES CHARGES	337 225.25	107.27			337 225.25	
Bénéfice ou Perte	622.11	0.20			622.11	

Eléments de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

30/06/2023

	Du 22/04/22 Au 30/06/23	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	314 356	100.00		100.00	314 356	
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	314 356	100.00			314 356	
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	314 356	100.00			314 356	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	314 356	100.00			314 356	
- Matières premières	112 301	35.72			112 301	
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	202 055	64.28			202 055	
MARGE BRUTE TOTALE	202 055	64.28			202 055	
- Autres achats	38 396	12.21			38 396	
- Charges externes	86 111	27.39			86 111	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	77 548	24.67			77 548	
Subventions d'exploitation	14 667	4.67			14 667	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 711	0.54			1 711	
- Salaires et traitements	75 569	24.04			75 569	
- Charges sociales	6 684	2.13			6 684	
Total	-69 297	-22.04			-69 297	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 251	2.62			8 251	
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation	3 819	1.21			3 819	
+ Autres produits d'exploitation	6				6	
- Dotations amort. et dépréciations	9 864	3.14			9 864	
- Autres charges d'exploitation	3 263	1.04			3 263	
Total	-9 302	-2.96			-9 302	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 051	-0.33			-1 051	
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 840	0.59			1 840	
Total	-1 840	-0.59			-1 840	
RÉSULTAT COURANT	-2 891	-0.92			-2 891	
+ Produits exceptionnels (1)	5 000	1.59			5 000	
- Charges exceptionnelles (2)	1 332	0.42			1 332	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	155	0.05			155	
Total	3 513	1.12			3 513	
RÉSULTAT EXERCICE	622	0.20			622	

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

30/06/2023

	Valeur au 30/06/23	Valeur au
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 251	
+ Transferts de charges d'exploitation	3 819	
+ Autres produits d'exploitation	6	
- Autres charges d'exploitation	3 263	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	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	155	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	11 561	
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 939	
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	622	

SYNTHÈSE

30/06/2023

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 22/04/22 au 30/06/23	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	314 356			314 356	
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	314 356			314 356	
Marge commerciale					
Marge globale	202 055			202 055	
Valeur ajoutée	77 548			77 548	
Excédent brut d'exploitation	8 251			8 251	
Amortissements et provisions	9 864			9 864	
Résultat d'exploitation	-1 051			-1 051	
Résultat financier	-1 840			-1 840	
Résultat courant	-2 891			-2 891	
Résultat exceptionnel	3 668			3 668	
Résultat net de l'exercice	622			622	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 22/04/22 au 30/06/23	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	11 561			11 561	
Fonds de roulement net global	-9 867			-9 867	
Besoin en fonds de roulement	-30 538			-30 538	
Trésorerie	20 671			20 671	

RATIOS	Du 22/04/22 au 30/06/23	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)					
Crédit fournisseurs (en jours)	39.76			39.76	
Rotation stocks (en jours)	24.18			24.18	
Autonomie financière	0.01			0.01	
Capacité de remboursement	0.07			0.07	
Taux d'endettement	95.39			95.39	
Rentabilité financière	0.38			0.38	
Rentabilité commerciale					

TABLEAU DE FINANCEMENT

30/06/2023

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

Capacité d'autofinancement

11 561

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

11 561

Acquisitions d'immobilisations

Cessions d'immobilisations

Immobilisations incorporelles

134 190

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

41 668

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

1 299

Immobilisations financières

Prélèvements des comptes courants

Apports comptes courants

29 814

Diminution des capitaux propres

Augmentation des capitaux propres

1 000

Subvention investissement

Emprunts remboursés (capital)

21 166

Emprunts réalisés

146 080

TOTAL EMPLOIS

198 322

TOTAL RESSOURCES

188 455

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de

9 867

Augmentation actif circulant

9 433

Diminution actif circulant

Diminution dettes

Augmentation dettes

39 971

TOTAL

9 433

TOTAL

39 971

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de

30 538

Augmentation de la trésorerie

20 671

Diminution de la trésorerie

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de

20 671

ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT

30/06/2023

	Du 22/04/22 au 30/06/23		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capitaux propres	1 622		
+ Associés	29 814		
+ Dettes financières	124 914		
- Intérêts courus			
+ Amortissements et provisions	9 863		
Ressources stables	166 213		
+ Actif immobilisé incorporelles brut	134 190		
+ Actif immobilisé corporelles brut	40 592		
+ Actif immobilisé financiers brut	1 299		
Emplois stables	176 080		
Fonds de roulement	-9 867		
Variation du fonds de roulement	-9 867		
BESOIN D'EXPLOITATION			
Stocks	6 243		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés			
Etat, TVA, Autres taxes	2 049		
Autres créances	992		
Comptes de régularisations	148		
Actif circulant d'exploitation	9 433		
RESSOURCES D'EXPLOITATION			
Dettes financières			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 100		
Autres dettes	14 871		
Comptes de régularisations			
Dettes d'exploitation	39 971		
Besoin en fonds de roulement	-30 538		
Variation du besoin en fonds de roulement	-30 538		
VARIATION DE TRÉSORERIE			
Valeurs mobilières de placement			
+ Caisse	511		
+ Disponibilités	20 160		
+ Concours bancaires courants			
Trésorerie	20 671		
Variation de trésorerie	20 671		

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <i>Liberté Égalité Fraternité</i>		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		Timbre à date du service		N° 2065 - SD 2023  N° 11084* 24 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)			
Exercice ouvert le		22/04/22		et clos le		30/06/23		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 %						1 034		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 %			
Autres PV imposables à 19 %								PV exonérées (art. 238 quinquies)			
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches											
Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i> ☐						Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> ☐					
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> ☐						Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i> ☐					
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> ☐						Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> ☐					
Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i> ☐						Autres dispositifs ☐					
Société d'investissement immobilier cotée ☐						Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %					
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)											
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> 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 DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire 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°					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT											
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :					
EXCO ECAF - MERIGNAC 174 avenue du Truc BP 60275 33697 MERIGNAC CEDEX											
Tél :						Tél :					
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant :					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 10/10/23 Lieu : MERIGNAC					
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné						Présidente					
						Qualité et nom du signataire : MEDDEB Najoua					
						Signature					
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :											

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)			71 580	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 *		15		Durée de l'exercice précédent *										
												Exercice N clos le		
												3 0 0 6 2 0 2 3		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3								
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	130 023	012		130 023						
	Autres *		014	4 167	016	84	4 083							
	Immobilisations corporelles *		028	40 592	030	9 779	30 813							
	Immobilisations financières * (1)		040	1 299	042		1 299							
	Total I (5)		044	176 080	048	9 863	166 218							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	6 243	052		6 243						
		Marchandises *		060		062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066									
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068		070								
			Autres* (3)	072	3 042	074		3 042						
	Valeurs mobilières de placement		080		082									
	Disponibilités		084	20 671	086		20 671							
	Charges constatées d'avance *		092	148	094		148							
	Total II		096	30 104	098		30 104							
	Total général (I + II)		110	206 184	112	9 863	196 321							
PASSIF										Exercice N NET 1				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	1 000										
	Ecarts de réévaluation		124											
	Réserve légale		126											
	Réserves réglementées *		130											
	Autres réserves	(	dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131	)	132									
	Report à nouveau		134											
	Résultat de l'exercice		136	622										
	Subventions d'investissement		137											
	Provisions réglementées		140											
	Total I		142	1 622										
Provisions pour risques et charges		154												
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	124 914										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164											
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	25 100										
	Autres dettes	(	dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...169	29 814	)	172	44 685							
	Produits constatés d'avance		174											
	Total III		176	194 699										
Total général (I + II + III)										180	196 321			
RENVUIS	(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	57 645						
	(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.

2

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

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

Désignation de l'entrepriseSASU NADOREY

Néant

*

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR018

30062023

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *

Production vendue

biens

services *

dont export et livraisons intracommunautaires

209

215

217

210

214

218

313 553

803

Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)

222

Production immobilisée*

224

Subventions d'exploitation reçues

226

14 667

Autres produits

230

3 825

Total des produits d'exploitation hors TVA (I)

232

332 847

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

118 544

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *

240

-6 243

Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)

242

124 507

Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE * 243 1 134)

244

1 711

Rémunérations du personnel*

250

75 569

Charges sociales (cf. renvoi 380)

252

6 684

Dotations aux amortissements*

254

9 864

Dotations aux provisions

256

Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 29 }

262

3 263

Total des charges d'exploitation (II)

264

333 899

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270

-1 051

Produits financiers (III) 280

Charges financières (V)

294

1 840

Produits exceptionnels (IV)

290

5 000

Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348 }

300

1 332

Impôt sur les bénéfices* (VII)

306

155

2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)

310

622

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2

312

622

314

Réintégrations

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

155

Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248

330

257

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 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

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

350

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

352

1 034

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

1 034

372

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

22/28

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 *					
	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice															
ACTIF IMMOBILISÉ																
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	130 023	404		406	130 023							
	Autres	410		412	4 167	414		416	4 167							
Immobilisations corporelles	Terrains		420		422		424		426							
	Constructions		430		432		434		436							
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442	19 679	444	1 076	446	18 603						
	Installations générales agencements., aménagements divers		450		452	21 407	454		456	21 407						
	Matériel de transport		460		462		464		466							
	Autres immobilisations corporelles		470		472	583	474		476	583						
Immobilisations financières			480		482	1 299	484		486	1 299						
TOTAL			490		492	177 156	494	1 076	496	176 080						
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		502	84	504		506	84						
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516							
	Constructions		520		522		524		526							
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532	5 796	534	1 076	536	4 720						
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542	4 868	544		546	4 868						
	Matériel de transport		550		552		554		556							
	Autres immobilisations corporelles		560		562	192	564		566	192						
TOTAL			570		572	10 939	574	1 076	576	9 863						
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	Diviseuse	2		3		4		5					
				manuelle s/table												
			6		7		8		9		10					
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values											
					Court terme *	Long terme										
						19 %	6	15 % ou 12,8 %	7	0 %	8					
	1															
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	9															
	10															
TOTAL	578	1 076	580	1 076	582		584		586		581		587		589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579		Régularisations	590		583		594		595				
TOTAL						596		585		597		599				

* 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	21 825		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	31 559		
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° : 24/28 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 :22/04/2022.....				et clos le :30/06/2023.....				Durée en nombre de mois		15	
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		314 356	
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		314 356	
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		6	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								143			
Subventions d'exploitation reçues								113		14 667	
Variation positive des stocks								111		6 243	
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		20 915	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats								121		156 940	
Variation négative des stocks								145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125		34 963	
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		3 263	
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		195 166	
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)								137		140 106	
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 formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF								117		140 106	
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		263 795		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		2 2 / 0 4 / 2 0 2 2		016		3 0 / 0 6 / 2 0 2 3	
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

30/06/2023

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) 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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/06/2023

SIREN

912716768

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU NADOREY

ADRESSE (voie)

41 avenue de l'Yser

CODE POSTAL

33700

VILLE

MERIGNAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

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

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.

Désignation de l'entreprise SASU NADOREY

Numéro de siret

91271676800011

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

Adresse du siège social
(si elle est différente de l'adresse ci-contre)

33700 MERIGNAC

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)	1 034
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)	50 646
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i k	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice. Dont plus value nette à long terme	1 034
Total lignes h à k		1 034
l	BÉNÉFICE SOUMIS 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.