



**S O D A R E X**  
AVENIR

AUDIT • CONSEIL EN ENTREPRISE • EXPERTISE COMPTABLE

## **SARL LORANGE**

7 PLACE DU GENERAL DE GAULLE  
33210 LANGON

**SIREN : 819994054**

**Comptes annuels au  
31 décembre 2024**

**Membre indépendant**



**DIFFERENCE**

**ORDRE DES  
EXPERTS  
COMPTABLES**

**AQUITAINE**  
*cc*

Bordeaux - Rue La Motte Picquet - 33300 BORDEAUX - Tél. : 05 56 69 62 72

Cérons - 67 Rue de la Gare - 33720 CERONS - Tél. : 05 57 98 02 50

E-mail : [sodarex@sodarex.com](mailto:sodarex@sodarex.com) / [www.sodarexavenir.com](http://www.sodarexavenir.com)

**SODAREX AVENIR**

Société par Actions Simplifiée au capital de 400 000 Euros - RCS BORDEAUX 753 011 618  
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA RÉGION AQUITAINE

# SARL LORANGE

## *Sommaire*

<b>Attestation</b>	<b>1</b>
<hr/>	
<b>B I L A N</b>	<b>2</b>
<b>Bilan Actif</b>	<b>3</b>
<b>Bilan Passif</b>	<b>4</b>
<b>Détail de l'Actif</b>	<b>5</b>
<b>Détail du Passif</b>	<b>7</b>
<hr/>	
<b>R E S U L T A T</b>	<b>8</b>
<b>Soldes Intermédiaires de Gestion</b>	<b>9</b>
<b>Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)</b>	<b>10</b>
<b>Compte de Résultat 1/2</b>	<b>13</b>
<b>Compte de Résultat 2/2</b>	<b>14</b>
<b>Détail du Compte de Résultat</b>	<b>15</b>
<hr/>	
<b>ANNEXE</b>	<b>19</b>
<b>Regles et méthodes comptables 1</b>	<b>20</b>
<b>Amortissements</b>	<b>22</b>
<b>Immobilisations</b>	<b>23</b>
<b>Créances et Dettes</b>	<b>24</b>
<b>Provisions</b>	<b>25</b>
<b>Charges a payer</b>	<b>26</b>
<b>Charges et Produits constatés d'avance</b>	<b>27</b>
<hr/>	
<b>ETATS FISCAUX</b>	<b>28</b>
<b>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</b>	<b>29</b>
<b>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</b>	<b>30</b>
<b>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</b>	<b>31</b>
<b>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</b>	<b>32</b>
<b>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</b>	<b>33</b>
<b>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</b>	<b>34</b>

# SARL LORANGE

## *Sommaire*

<b>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</b>	<b>35</b>
<b>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</b>	<b>36</b>
<b>2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs</b>	<b>37</b>
<b>BIC-RN 2054 - Immobilisations</b>	<b>38</b>
<b>BIC-RN 2055 - Amortissements</b>	<b>39</b>
<b>BIC-RN 2056 - Provisions</b>	<b>40</b>
<b>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</b>	<b>41</b>
<b>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</b>	<b>42</b>
<b>2058A - Réintégrations diverses</b>	<b>43</b>
<b>2058A - Déductions diverses</b>	<b>44</b>
<b>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</b>	<b>45</b>
<b>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</b>	<b>46</b>
<b>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</b>	<b>47</b>
<b>2059A - Détail des immobilisations cédées</b>	<b>48</b>
<b>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</b>	<b>49</b>
<b>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</b>	<b>50</b>
<b>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</b>	<b>51</b>
<b>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</b>	<b>52</b>
<b>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</b>	<b>53</b>
<b>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</b>	<b>54</b>
<b>Taux réduit IS page 1</b>	<b>55</b>

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL LORANGE** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** **638 152** euros

**Chiffre d'affaires :** **943 748** euros

**Résultat net comptable :** **-18 873** euros

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

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

Fait à Cérons  
Le 12 juin 2025

**Cyrille REDON**  
**Expert-Comptable**

Signé par Cyrille Redon  
Le 16/06/2025

Cyrille REDON



**Etats financiers au 31/12/2024**

# **Bilan**

# Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	527 368		527 368	527 368
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	71 449	63 623	7 826	12 810
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	122 602	119 815	2 787	3 937
	Autres immobilisations corporelles	55 033	54 884	149	3 247
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	150		150	150
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				2 800
	Autres immobilisations financières	6 436		6 436	6 436
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>783 038</b>	<b>238 321</b>	<b>544 716</b>	<b>556 748</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	21 576		21 576	15 374
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	56 806		56 806	58 970
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	Charges constatées d'avance	14 371		14 371	24 494
		682		682	7 067
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>93 436</b>		<b>93 436</b>	<b>105 906</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>876 474</b>	<b>238 321</b>	<b>638 152</b>	<b>662 653</b>
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			6 436	9 236
	(3) dont créances à plus d'un an				

# Bilan Passif

		Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
	Ecarts de réévaluation			
	<b>RESERVES</b>			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau		87 740	107 510
	<b>Résultat de l'exercice</b>		(18 873)	(19 770)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>69 867</b>	<b>88 740</b>	
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
<b>Total des autres fonds propres</b>				
DETTES (1)	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>				
<b>DETTES FINANCIERES</b>				
DETTES FINANCIERES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		256 355	306 049
	Emprunts et dettes financières divers (3)		97 061	94 369
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>				
DETTES D'EXPLOITATION	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		129 730	110 485
	Dettes fiscales et sociales		58 760	63 010
<b>DETTES DIVERSES</b>				
DETTES DIVERSES	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		26 379	
<b>Produits constatés d'avance (1)</b>				
<b>Total des dettes</b>		<b>568 285</b>	<b>573 913</b>	
<b>Ecarts de conversion passif</b>				
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>638 152</b>	<b>662 653</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			(18 872,61)	(19 769,98)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			393 973	376 823
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				
(3) Dont emprunts participatifs				

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
	544 716	85,36	556 748	84,02	(12 031)	-2,16
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>544 716</b>	<b>85,36</b>	<b>556 748</b>	<b>84,02</b>	<b>(12 031)</b>	<b>-2,16</b>
<b>Fonds Commercial</b>	<b>527 368</b>	<b>82,64</b>	<b>527 368</b>	<b>79,58</b>		
FONDS COMMERCIAL	527 368	82,64	527 368	79,58		
<b>Constructions</b>	<b>7 826</b>	<b>1,23</b>	<b>12 810</b>	<b>1,93</b>	<b>(4 984)</b>	<b>-38,91</b>
AGENC.CONSTRUCTION	61 211	9,59	61 211	9,24		
AGENCEMENT CONSTRUC° ANDERNOS	10 238	1,60	10 238	1,54		
AMORT. AGENC.CONSTRUCTION	(54 351)	-8,52	(49 586)	-7,48		
AMTS AGENCEMENTS CONSTRUCTION ANDERNOS	(9 272)	-1,45	(9 053)	-1,37		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>2 787</b>	<b>0,44</b>	<b>3 937</b>	<b>0,59</b>	<b>(1 150)</b>	<b>-29,21</b>
MATERIEL INDUSTRIEL	87 852	13,77	89 134	13,45	(1 282)	-1,44
MATERIEL INDUSTRIEL ANDERNOS	34 751	5,45	38 018	5,74	(3 267)	-8,59
AMORT.MATERIEL OUTILLAGE	(87 328)	-13,68	(88 804)	-13,40	1 476	1,66
AMTS MAT INDUSTRIEL ANDERNOS	(32 487)	-5,09	(34 411)	-5,19	1 923	5,59
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>149</b>	<b>0,02</b>	<b>3 247</b>	<b>0,49</b>	<b>(3 098)</b>	<b>-95,41</b>
INSTALLATIONS GENERALES LANGON	712	0,11	712	0,11		
MAT. BUREAU ET INFORM. ANDERNOS	1 593	0,25	1 593	0,24		
MOBILIER	27 348	4,29	27 348	4,13		
MOBILIER ANDERNOS	25 380	3,98	25 380	3,83		
AMTS INST AL GENERALES LANGON	(712)	-0,11	(593)	-0,09	(119)	-20,13
AMORT.MAT. BUREAU ANDERNOS	(1 593)	-0,25	(1 593)	-0,24	(2 978)	-12,30
AMORTISSEMENT MOBILIER	(27 199)	-4,26	(24 220)	-3,66		
AMORTIS. MOB. ANDERNOS	(25 380)	-3,98	(25 380)	-3,83		
<b>Autres participations</b>	<b>150</b>	<b>0,02</b>	<b>150</b>	<b>0,02</b>		
TITRES DE PARTICIPATION	150	0,02	150	0,02		
<b>Prêts</b>			<b>2 800</b>	<b>0,42</b>	<b>(2 800)</b>	<b>-100,00</b>
PRETS AU PERSONNEL			2 800	0,42	(2 800)	-100,00
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>6 436</b>	<b>1,01</b>	<b>6 436</b>	<b>0,97</b>		
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	6 436	1,01	6 436	0,97		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>93 436</b>	<b>14,64</b>	<b>105 906</b>	<b>15,98</b>	<b>(12 470)</b>	<b>-11,77</b>
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>21 576</b>	<b>3,38</b>	<b>15 374</b>	<b>2,32</b>	<b>6 202</b>	<b>40,34</b>
STOCKS DE MATERIERES PREM LANGON	14 656	2,30	9 669	1,46	4 987	51,58
STOCKS MATERIERES PREM ANDERNOS	6 268	0,98	5 062	0,76	1 206	23,82
AUTRES APPROVISIONNEMENT LANGON	472	0,07	408	0,06	64	15,64
AUTRES APPROVISIONNEMENT ANDERNOS	180	0,03	235	0,04	(55)	-23,40
<b>Autres créances</b>	<b>56 806</b>	<b>8,90</b>	<b>58 970</b>	<b>8,90</b>	<b>(2 163)</b>	<b>-3,67</b>
Collectif fournisseurs débiteurs	40 885	6,41	8 522	1,29	32 363	379,76
EMBALLAGES CONSIGNES	1 970	0,31	2 107	0,32	(137)	-6,50
FRSS-R.R.R A OBTENIR			334	0,05	(334)	-100,00
REMUNERATIONS ANDERNOS			51	0,01	(51)	-100,00
ORG. SOCIAUX - PDT A RECEVOIR	225	0,04			225	
IMPOT SUR LES BENEFICES	10 713	1,68	11 947	1,80	(1 234)	-10,33
TVA COLLECTEE A REGULARISER	1 019	0,16	549	0,08	470	85,61
TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	100	0,02			100	
TVA SUR FNP	1 894	0,30	1 901	0,29	(7)	-0,39
SCI BANQUIER			32 600	4,92	(32 600)	-100,00
DEBIT EURS CREDITEURS			958	0,14	(958)	-100,00

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	mois	01/01/2023	12	mois	Variations	%
	31/12/2024			31/12/2023				
<b>Disponibilités</b>	<b>14 371</b>	<b>2,25</b>		<b>24 494</b>	<b>3,70</b>			
ENCAISSEMENT CHEQUES ANDERNOS	173	0,03		823	0,12		173	
ENCAISSEMENT TICKET RESTAURANT	49	0,01		410	0,06		(774)	-94,08
CHEQUES VACANCES	400	0,06		21 266	3,21		(10)	-2,32
CREDIT AGRICOLE	12 659	1,98		189	0,03		(8 607)	-40,47
CREDIT AGRICOLE EXCEDENT PRO	191	0,03		1 807	0,27		2	1,00
CAISSE	900	0,14					(908)	-50,22
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>682</b>	<b>0,11</b>		<b>7 067</b>	<b>1,07</b>			
CHARGES CONSTATEES AVANCE	682	0,11		7 067	1,07			
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>638 152</b>	<b>100,00</b>		<b>662 653</b>	<b>100,00</b>			
							<b>(24 501)</b>	<b>-3,70</b>

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>69 867</b>	<b>10,95</b>	<b>88 740</b>	<b>13,39</b>	<b>(18 873)</b>	<b>-21,27</b>
Capital Social ou individuel	1 000	0,16	1 000	0,15		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	0,16	1 000	0,15		
Report à nouveau	87 740	13,75	107 510	16,22	(19 770)	-18,39
REPORT A NOUVEAU	87 740	13,75	107 510	16,22	(19 770)	-18,39
Résultat de l'exercice	(18 873)	-2,96	(19 770)	-2,98	897	4,54
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>	<b>568 285</b>	<b>89,05</b>	<b>573 913</b>	<b>86,61</b>	<b>(5 629)</b>	<b>-0,98</b>
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>568 285</b>	<b>89,05</b>	<b>573 913</b>	<b>86,61</b>	<b>(5 629)</b>	<b>-0,98</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	256 355	40,17	306 049	46,19	(49 695)	-16,24
EMPRUNT CM	16 625	2,51			(16 625)	-100,00
PRET ACHAT ANDERNOS	222 776	34,91	228 136	34,43	(5 359)	-2,35
PRET BRASSEUR	2 688	0,41			(2 688)	-100,00
PRET GARANTI PAR L'ETAT	33 578	5,26	58 601	8,84	(25 022)	-42,70
Emprunts et dettes financières divers	97 061	15,21	94 369	14,24	2 692	2,85
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	1 330	0,21			1 200	918,32
C/C ERIC BANQUIER	3 598	0,56	3 598	0,54		
SARL CONSERVERIE ILLADAISE	92 133	14,44	90 641	13,68	1 492	1,65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 730	20,33	110 485	16,67	19 246	17,42
Collectif fournisseurs crébiteurs	84 175	13,19	95 820	14,46	(11 645)	-12,15
FACTURES NON PARVENUES	45 556	7,14	14 665	2,21	30 891	210,64
Dettes fiscales et sociales	58 760	9,21	63 010	9,51	(4 250)	-6,75
PROV CONGES PAYES	33 935	5,32	38 966	5,88	(5 031)	-12,91
URSSAF ANDERNOS	3 445	0,54	3 710	0,56	(265)	-7,14
URSSAF LANGON	4 652	0,73	3 861	0,58	792	20,50
RETRAITE	2 529	0,40	2 437	0,37	93	3,81
PREVOYANCE	1 788	0,28	2 830	0,43	(1 042)	-36,83
CHGES SOC CONGES COCHON VOLANT	7 310	1,15	7 964	1,20	(654)	-8,21
ETAT-IMPOTS TAXES RECOUVR.	30		96	0,01	(66)	-68,95
TVA A DECAISSEUR	3 765	0,59	2 384	0,36	1 381	57,93
TVA DEDUCTIBLE 20%	970	0,15	445	0,07	525	118,06
ETAT CHARGES A PAYER	335	0,05	318	0,05	18	5,56
Autres dettes	26 379	4,13			26 379	
CHARGES A PAYER	26 379	4,13			26 379	
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>638 152</b>	<b>100,00</b>	<b>662 653</b>	<b>100,00</b>	<b>(24 501)</b>	<b>-3,70</b>

**Etats financiers au 31/12/2024**

**Compte  
de  
Résultat**

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>943 748</b>	<b>100,00</b>	<b>1 106 909</b>	<b>100,00</b>	<b>1 181 782</b>	<b>100,00</b>
Ventes de marchandises	724	0,08				
- Achats de marchandises	726	100,28				
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>(2)</b>	<b>-0,28</b>				
Production vendue	943 024	99,92				
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>943 024</b>	<b>99,92</b>	<b>1 106 909</b>	<b>100,00</b>	<b>1 181 782</b>	<b>100,00</b>
- Achats stockés approvisionnement	409 450	43,42				
- Variation des stocks et approvisionnement	(6 202)	-0,66				
- Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>539 776</b>	<b>57,24</b>	<b>619 466</b>	<b>55,96</b>	<b>703 136</b>	<b>59,50</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>539 774</b>	<b>57,19</b>	<b>619 466</b>	<b>55,96</b>	<b>703 136</b>	<b>59,50</b>
- Achats non stockés (c)	39 236	4,16				
- Autres charges externes (c)	114 798	12,16				
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>557 281</b>	<b>59,05</b>	<b>643 861</b>	<b>58,17</b>	<b>620 858</b>	<b>52,54</b>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>385 741</b>	<b>40,87</b>	<b>463 048</b>	<b>41,83</b>	<b>560 925</b>	<b>47,46</b>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	4 088	0,43				
- Autres impôts et taxes	7 148	0,76				
- Salaires et traitements	317 227	33,61				
- Charges sociales	58 186	6,17				
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(907)</b>	<b>-0,10</b>	<b>(17 370)</b>	<b>-1,57</b>	<b>48 477</b>	<b>4,10</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	221	0,02				
+ Transfert de charges d'exploitation	11 273	1,19				
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	9 858	1,04				
- Autres charges de gestion courante	2 155	0,23				
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(1 426)</b>	<b>-0,15</b>	<b>(17 942)</b>	<b>-1,62</b>	<b>46 946</b>	<b>3,97</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2					
- Charges financières	1 729	0,18				
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(3 152)</b>	<b>-0,33</b>	<b>(21 500)</b>	<b>-1,94</b>	<b>42 159</b>	<b>3,57</b>
Produits exceptionnels	1 158	0,12				
- Charges exceptionnelles	16 878	1,79				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(15 720)</b>	<b>-1,67</b>	<b>(943)</b>	<b>-0,09</b>	<b>9 471</b>	<b>0,80</b>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(18 873)</b>	<b>-2,00</b>	<b>(19 770)</b>	<b>-1,79</b>	<b>54 150</b>	<b>4,58</b>

## Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>Production de l'exercice + Ventes de marchandises</b>	<b>943 748 100,00</b>		<b>1 106 909 100,00</b>		<b>(163 161)</b>	<b>-14,74</b>
Ventes de marchandises	724 100,00				724	
VENTE DE MARCHANDISES 5.5%	724 100,00				724	
Achats de marchandises	726 100,28				726	
ACHATS POUR REVENTE	726 100,28				726	
<b>Marge commerciale</b>	<b>(2) -0,28</b>				<b>(2)</b>	
<b>Production vendue Biens</b>	<b>943 022 100,00</b>		<b>1 106 909 100,00</b>		<b>(163 887)</b>	<b>-14,81</b>
VTES REPAS 10% COCH. VOLANT	277 353 29,41		323 009 29,18		(45 655)	-14,13
VTES BAR 10% COCHON VOLANT	109 802 11,64		129 226 11,67		(19 423)	-15,03
VTES CAVE 20% COCHON VOLANT	42 435 4,50		46 052 4,16		(3 616)	-7,85
VTES BAR 20% COCHON VOLANT	66 620 7,06		81 950 7,40		(15 329)	-18,71
CONSERVES 5.5% COCHON VOLANT	927 0,10		1 414 0,13		(487)	-34,42
CONSERVES 5% ANDERNOS	1 883 0,20		2 312 0,21		(428)	-18,53
REPAS 10% ANDERNOS	343 120 36,39		400 977 36,22		(57 857)	-14,43
BAR 10% ANDERNOS	14 292 1,52		16 938 1,53		(2 647)	-15,62
CAVE 20% ANDERNOS	57 695 6,12		71 780 6,48		(14 085)	-19,62
BAR 20% ANDERNOS	28 894 3,06		33 252 3,00		(4 358)	-13,11
<b>Production vendue Services</b>	<b>2</b>				<b>2</b>	
PRDTS DES ACT. ANNEXES	2				2	
<b>Production de l'exercice</b>	<b>943 024 100,00</b>		<b>1 106 909 100,00</b>		<b>(163 885)</b>	<b>-14,81</b>
<b>Achats stockés approvisionnement</b>	<b>409 450 43,42</b>		<b>480 877 43,44</b>		<b>(71 427)</b>	<b>-14,85</b>
ACHATS MAT. PREM. LANGON	132 314 14,03		155 696 14,07		(23 382)	-15,02
ACHATS DE BOISSON LANGON	78 230 8,30		95 547 8,63		(17 317)	-18,12
MAT. PREMIERE ANDERNOS	159 261 16,89		177 758 16,06		(18 498)	-10,41
ACHATS BOISSON ANDERNOS	39 645 4,20		51 937 4,69		(12 292)	-23,67
EMBALLAGES PERDUS ANDERNOS			256 0,02		(256)	-100,00
RABAIS REMISE RISTOURNE			(317) -0,03		317	100,00
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>(6 202) -0,66</b>		<b>6 567 0,59</b>		<b>(12 769)</b>	<b>-194,45</b>
VARIATION DES STOCKS LANGON	(4 987) -0,53		4 252 0,38		(9 239)	-217,28
VAR. STOCKS ANDERNOS	(1 206) -0,13		2 400 0,22		(3 606)	-150,24
VARIA° STOCKS AUTRES APPROVIS LANGON	(64) -0,01		(151) -0,01		87	57,77
VARIA° STOCKS AUTRES APPROVIS ANDERNOS	55 0,01		65 0,01		(10)	-15,38
<b>Marge brute de production</b>	<b>539 776 57,24</b>		<b>619 466 55,96</b>		<b>(79 689)</b>	<b>-12,86</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>539 774 57,19</b>		<b>619 466 55,96</b>		<b>(79 691)</b>	<b>-12,86</b>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>39 236 4,16</b>		<b>47 733 4,31</b>		<b>(8 497)</b>	<b>-17,80</b>
ELECTRICITE LANGON	10 499 1,11		10 710 0,97		(211)	-1,97
ELECTRICITE ANDERNOS	12 351 1,31		12 393 1,12		(42)	-0,34
EAU LANGON	2 244 0,24		2 618 0,24		(374)	-14,30
EAU ANDERNOS	1 543 0,16		1 985 0,18		(442)	-22,28
GAZ ANDERNOS	3 720 0,39		3 598 0,33		122	3,38
PETIT EQUIPEMENT LANGON	5 372 0,57		8 910 0,80		(3 537)	-39,70
PETIT EQUIPEMENT ANDERNOS	3 377 0,36		6 869 0,62		(3 492)	-50,83
FRES ADMNISTRATIVES LANGON	98 0,01		111 0,01		(12)	-11,08
FRES ADMNISTRATIVES ANDERNOS			203 0,02		(203)	-100,00
ACHATS VAISSELLE LANGON	32		72 0,01		(40)	-56,20
ACHATS VAISELLES ANDERNOS			264 0,02		(264)	-100,00

# Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois		31/12/2023		
<b>Autres charges externes</b>	<b>114 798</b>	<b>12,16</b>		<b>108 685</b>	<b>9,82</b>	
LOCATIONS TPE LANGON	889	0,09		880	0,08	9 1,07
LOCATION TPE ANDERNOS	406	0,04		383	0,03	23 5,94
LOYER LANGON	25 879	2,74		24 495	2,21	1 384 5,65
LOYER ENTREPOT ILLATS	2 400	0,25		2 400	0,22	
LOYER ANDERNOS	43 454	4,60		30 917	2,79	12 537 40,55
LOCATION CAISSE LANGON	589	0,06		539	0,05	50 9,30
LOCATION CAISSE ANDERNOS	540	0,06				540
LOCATION LINGE	1 500	0,16		1 642	0,15	(142) -8,66
CHARGES LOCATIVES LANGON	937	0,10		882	0,08	55 6,26
CHARGES LOCATIVES ANDERNOS	1 169	0,12		1 115	0,10	54 4,85
ENTRETIEN ET REPARATION	5 970	0,63		7 105	0,64	(1 135) -1,97
MAINTENANCE EXTINCTEUR	618	0,07		143	0,01	475 333,33
ENT. ET REPARATIONS ANDERNOS	3 277	0,35		5 291	0,48	(2 014) -38,06
ASSURANCE MULTIRISQUE	2 387	0,25		2 291	0,21	96 4,19
ASSURANCE MR ANDERNOS	4 046	0,43		3 880	0,35	166 4,28
A.D.I	504	0,05		864	0,08	(360) -41,67
A.D.I ANDERNOS	1 803	0,19		1 803	0,16	
DOCUMENTATIONS	503	0,05		350	0,03	153 43,66
HONORAIRES DIVERS				249	0,02	(249) -100,00
HONORAIRES COMPTABLES	7 615	0,81		7 615	0,69	
HONORAIRES MISSION SOCIALE	2 871	0,30		3 099	0,28	(228) -7,36
HONORAIRES JURIDIQUES	1 813	0,19		891	0,08	922 103,43
FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	45			45		0,49
PUBLICITE LANGON	288	0,03		558	0,05	(270) -48,36
POURBOIRES DONS COURANTS				105	0,01	(105) -100,00
MECENAT				4 455	0,40	(4 455) -100,00
TRANSPORT/ACHATS				66	0,01	(66) -100,00
RECEPTIONS	41					41
FRAIS POST AUX	56	0,01		74	0,01	(17) -23,20
TELEPHONE	970	0,10		938	0,08	32 3,38
FRAIS BANCAIRES	1 044	0,11		1 107	0,10	(64) -5,76
COMMISSIONS CB	2 557	0,27		2 847	0,26	(289) -10,17
FRAIS SUR TICKETS RESTO	375	0,04		449	0,04	(73) -16,36
FRAIS CARTE CHEQUE DEJEUNER	35			332	0,03	(298) -89,54
FRAIS CHEQUES VACANCES	215	0,02		435	0,04	(220) -50,58
COTISATIONS				440	0,04	(440) -100,00
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>385 741</b>	<b>40,87</b>		<b>463 048</b>	<b>41,83</b>	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b>	<b>4 088</b>	<b>0,43</b>		<b>4 440</b>	<b>0,40</b>	
TAXE APPRENTIS COCHON VOLANT	1 108	0,12		1 239	0,11	(131) -10,61
TAXE APPRENTISSAGE ANDERNOS	1 099	0,12		1 161	0,10	(62) -5,36
FPC + 1% LANGON	892	0,09		1 010	0,09	(118) -11,66
FCP + 1% ANDERNOS	935	0,10		965	0,09	(30) -3,07
CFP GERANT	54	0,01		65	0,01	(11) -16,92
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>7 148</b>	<b>0,76</b>		<b>9 667</b>	<b>0,87</b>	
CFE	3 311	0,35		3 213	0,29	98 3,05
CVAE	63	0,01		126	0,01	(63) -50,00
OM CV ANDERNOS	2 437	0,26		2 331	0,21	106 4,55
OM CV LANGON	918	0,10		859	0,08	59 6,90
CSG DEDUCTIBLE	419	0,04		3 138	0,28	(2 719) -86,65
<b>Salaires et traitements</b>	<b>317 227</b>	<b>33,61</b>		<b>394 436</b>	<b>35,63</b>	
REMUN. PERSONNEL LANGON	153 083	16,22		182 240	16,46	(29 158) -16,00
REMUN. PERSONNEL ANDERNOS	159 855	16,94		170 706	15,42	(10 851) -6,36
CONG PAYES	(1 469)	-0,16		259	0,02	(1 727) -667,30
CONGES PAYES ANDERNOS	(3 563)	-0,38		8 404	0,76	(11 967) -142,39
PRIMES ET GRATIFICATIONS				3 055	0,28	(3 055) -100,00

# Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations %
INDEMNITE RUPTURE CONV.	4 141	0,44			
REMUNERATIONS EXPLOITANT	5 000	0,53			
CSG NON DED GERANT	179	0,02			
<b>Charges sociales</b>	<b>58 186</b>	<b>6,17</b>			
URSSAF ANDERNOS	22 448	2,38			
URSSAF LANGON	19 766	2,09			
PREVOYANCE ET MUTUELLE LANGON	2 169	0,23			
PREVOYANCE ET MUTUELLE ANDERNOS	2 085	0,22			
KLESIA RETRAITE (LANGON+ANDERNOS)	9 072	0,96			
CH.S/CONG PAYES	(306)	-0,03			
CH.S/ CP ANDERNOS	(348)	-0,04			
COTISATIONS EXPLOITANT	2 081	0,22			
MED.DU TRAVAIL/PHIE	1 218	0,13			
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>(907)</b>	<b>-0,10</b>			
	(17 370)	-1,57			
	<b>16 463</b>	<b>94,78</b>			
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>221</b>	<b>0,02</b>			
PRDT DIVERS DE GESTION COURANT	221	0,02			
<b>Transfert de charges</b>	<b>11 273</b>	<b>1,19</b>			
AV EN NATURE LANGON	5 946	0,63			
AV EN NATURE ANDERNOS	5 327	0,56			
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>9 858</b>	<b>1,04</b>			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 858	1,04			
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 155</b>	<b>0,23</b>			
DROITS D'AUTEUR	1 754	0,19			
CH. DIVERSES DE GESTION COUR	401	0,04			
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(1 426)</b>	<b>-0,15</b>			
	(17 942)	-1,62			
	<b>16 516</b>	<b>92,05</b>			
<b>Produits financiers</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			
PRODUITS FINANCIERS	2	1			
<b>Charges financières</b>	<b>1 729</b>	<b>0,18</b>			
INTERETS/EMPRUNTS	1 729	0,18			
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(3 152)</b>	<b>-0,33</b>			
	(21 500)	-1,94			
	<b>18 348</b>	<b>85,34</b>			
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 158</b>	<b>0,12</b>			
PDT S/EXERCICES ANTERIEURS	1 158	0,12			
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>16 878</b>	<b>1,79</b>			
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR	16 878	1,79			
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(15 720)</b>	<b>-1,67</b>			
	(943)	-0,09			
	<b>(14 777)</b>	<b>N/S</b>			
<b>Impôts sur les bénéfices</b>					
CREDIT MECENAT					
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(18 873)</b>	<b>-2,00</b>			
	(19 770)	-1,79			
	<b>897</b>	<b>4,54</b>			

# Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		France	Exportation	12 mois
				12 mois
	Ventes de marchandises	724		724
	Production vendue (Biens)	943 022		943 022
	Production vendue (Services et Travaux)	2		2
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>943 748</b>		<b>943 748</b>
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		11 273	12 546
	Autres produits		221	24
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>	<b>955 242</b>		<b>1 119 479</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		726	
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements		409 450	480 877
	Variation de stock		(6 202)	6 567
	Autres achats et charges externes		154 033	156 418
	Impôts, taxes et versements assimilés		11 236	14 106
	Salaires et traitements		317 227	394 436
	Charges sociales du personnel		56 105	62 071
	Cotisations personnelles de l'exploitant		2 081	9 804
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		9 858	
	- charges d'exploitation à répartir			11 841
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		2 155	1 301
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>	<b>956 668</b>		<b>1 137 421</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(1 426)</b>	<b>(17 942)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(1 426)</b>	<b>(17 942)</b>
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2	1
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 729	3 559
	<b>Total des charges financières</b>	<b>1 729</b>	<b>3 559</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(1 726)</b>	<b>(3 558)</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(3 152)</b>	<b>(21 500)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 158	
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>1 158</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	16 878	943
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>16 878</b>	<b>943</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(15 720)</b>	<b>(943)</b>
	<b>PARTICIPATION DES SALARIES</b> <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		(2 673)
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	956 402	1 119 480
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	975 275	1 139 250
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(18 873)</b>	<b>(19 770)</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations %
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>955 242,10 101,22</b>		<b>1 119 478,93 101,14</b>		<b>(164 236,83) -14,67</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>723,54 0,08</b>				<b>723,54</b>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>723,54 0,08</b>				<b>723,54</b>
VENTE DE MARCHANDISES 5.5%	723,54 0,08				723,54
<b>Production vendue Biens</b>	<b>943 022,20 99,92</b>		<b>1 106 909,22 100,00</b>		<b>(163 887,02) -14,81</b>
<b>Production vendue Biens FRANCE</b>	<b>943 022,20 99,92</b>		<b>1 106 909,22 100,00</b>		<b>(163 887,02) -14,81</b>
VTES REPAS 10% COCH. VOLANT	277 353,24 29,39		323 008,66 29,18		(45 655,42) -14,13
VTES BAR 10% COCHON VOLANT	109 802,45 11,63		129 225,92 11,67		(19 423,47) -15,03
VTES CAVE 20% COCHON VOLANT	42 435,43 4,50		46 051,90 4,16		(3 616,47) -7,85
VTES BAR 20% COCHON VOLANT	66 620,25 7,06		81 949,59 7,40		(15 329,34) -18,71
CONSERVES 5.5% COCHON VOLANT	927,10 0,10		1 413,77 0,13		(486,67) -34,42
CONSERVES 5% ANDERNOS	1 883,35 0,20		2 311,67 0,21		(428,32) -18,53
REPAS 10% ANDERNOS	343 119,68 36,36		400 977,10 36,22		(57 857,42) -14,43
BAR 10% ANDERNOS	14 291,54 1,51		16 938,10 1,53		(2 646,56) -15,62
CAVE 20% ANDERNOS	57 695,41 6,11		71 780,43 6,48		(14 085,02) -19,62
BAR 20% ANDERNOS	28 893,75 3,06		33 252,08 3,00		(4 358,33) -13,11
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>2,01</b>				<b>2,01</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>2,01</b>				<b>2,01</b>
PRDTS DES ACT. ANNEXES	2,01				2,01
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>943 747,75 100,00</b>		<b>1 106 909,22 100,00</b>		<b>(163 161,47) -14,74</b>
<b>Reprises sur amts, dépréciations et provisions</b>	<b>11 272,89 1,19</b>		<b>12 545,66 1,13</b>		<b>(1 272,77) -10,15</b>
AV EN NATURE LANGON	5 945,96 0,63		6 789,79 0,61		(843,83) -12,43
AV EN NATURE ANDERNOS	5 326,93 0,56		5 755,87 0,52		(428,94) -7,45
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>221,46 0,02</b>		<b>24,05</b>		<b>197,41 820,83</b>
PRDT DIVERS DE GESTION COURANT	221,46 0,02		24,05		197,41 820,83
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>956 668,31 101,37</b>		<b>1 137 421,19 102,76</b>		<b>(180 752,88) -15,89</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>725,55 0,08</b>				<b>725,55</b>
ACHATS POUR REVENTE	725,55 0,08				725,55
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>409 449,97 43,39</b>		<b>480 877,13 43,44</b>		<b>(71 427,16) -14,85</b>
ACHATS MAT. PREM. LANGON	132 314,25 14,02		155 695,95 14,07		(23 381,70) -15,02
ACHATS DE BOISSON LANGON	78 230,04 8,29		95 547,12 8,63		(17 317,08) -18,12
MAT. PREMIERE ANDERNOS	159 260,74 16,88		177 758,33 16,06		(18 497,59) -10,41
ACHATS BOISSON ANDERNOS	39 644,94 4,20		51 936,75 4,69		(12 291,81) -23,67
EMBALLAGES PERDUS ANDERNOS			255,80 0,02		(255,80) -100,00
RABAIS REMISE RISTOURNE			(316,82) -0,03		316,82 100,00
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>(6 201,97) -0,66</b>		<b>6 566,56 0,59</b>		<b>(12 768,53) -194,45</b>
VARIATION DES STOCKS LANGON	(4 987,20) -0,53		4 252,26 0,38		(9 239,46) -217,28
VAR. STOCKS ARDERNOS	(1 205,97) -0,13		2 400,38 0,22		(3 606,35) -150,24
VARIA° STOCKS AUTRES APPROVIS LANGON	(63,80) -0,01		(151,08) -0,01		87,28 57,77
VARIA° STOCKS AUTRES APPROVIS ANDERNOS	55,00 0,01		65,00 0,01		(10,00) -15,38
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>154 033,38 16,32</b>		<b>156 417,72 14,13</b>		<b>(2 384,34) -1,52</b>
ELECTRICITE LANGON	10 499,36 1,11		10 710,47 0,97		(211,11) -1,97
ELECTRICITE ANDERNOS	12 350,67 1,31		12 393,16 1,12		(42,49) -0,34

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
EAU LANGON	2 243,85	0,24	2 618,32	0,24	(374,47)	-14,30
EAU ANDERNOS	1 542,60	0,16	1 984,77	0,18	(442,17)	-22,28
GAZ ANDERNOS	3 719,92	0,39	3 598,38	0,33	121,54	3,38
PETIT EQUIPEMENT LANGON	5 372,42	0,57	8 909,66	0,80	(3 537,24)	-39,70
PETIT EQUIPEMENT ANDERNOS	3 377,23	0,36	6 868,90	0,62	(3 491,67)	-50,83
FRES ADMINISTRATIVES LANGON	98,26	0,01	110,51	0,01	(12,25)	-11,08
FRES ADMINISTRATIVES ANDERNOS			202,56	0,02	(202,56)	-100,00
ACHATS VAISSELLE LANGON		31,53	71,99	0,01	(40,46)	-56,20
ACHATS VAISELLES ANDERNOS			264,00	0,02	(264,00)	-100,00
LOCATIONS TPE LANGON	889,26	0,09	879,86	0,08	9,40	1,07
LOCATION TPE ANDERNOS	405,86	0,04	383,09	0,03	22,77	5,94
LOYER LANGON	25 879,43	2,74	24 495,38	2,21	1 384,05	5,65
LOYER ENTREPOT ILLATS	2 400,00	0,25	2 400,00	0,22	12 536,98	40,55
LOYER ANDERNOS	43 454,07	4,60	30 917,09	2,79	50,13	9,30
LOCATION CAISSE LANGON	589,13	0,06	539,00	0,05	540,49	
LOCATION CAISSE ANDERNOS	540,49	0,06			(142,14)	-8,66
LOCATION LINGE	1 499,72	0,16	1 641,86	0,15	55,24	6,26
CHARGES LOCATIVES LANGON	937,01	0,10	881,77	0,08	54,12	4,85
CHARGES LOCATIVES ANDERNOS	1 169,41	0,12	1 115,29	0,10	(1 134,81)	-15,97
ENTRETIEN ET REPARATION	5 969,84	0,63	7 104,65	0,64	475,00	33,33
MAINTENANCE EXTINCTEUR	617,50	0,07	142,50	0,01	(2 013,71)	-38,06
ENT. ET REPARATIONS ANDERNOS	3 277,36	0,35	5 291,07	0,48	96,10	4,19
ASSURANCE MULTIRISQUE	2 387,36	0,25	2 291,26	0,21	165,98	4,28
ASSURANCE MR ANDERNOS	4 045,72	0,43	3 879,74	0,35	(359,90)	-41,67
A.D.1	503,86	0,05	863,76	0,08		
A.D.1 ANDERNOS	1 802,64	0,19	1 802,64	0,16	152,84	43,66
DOCUMENTATIONS	502,90	0,05	350,06	0,03	(249,17)	-100,00
HONORAIRES DIVERS			249,17	0,02		
HONORAIRES COMPTABLES	7 615,00	0,81	7 615,00	0,69	(228,00)	-7,36
HONORAIRES MISSION SOCIALE	2 871,00	0,30	3 099,00	0,28	921,80	30,43
HONORAIRES JURIDIQUES	1 813,00	0,19	891,20	0,08	0,22	0,49
FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	44,91		44,69		(270,00)	-48,36
PUBLICITE LANGON	288,33	0,03	558,33	0,05	(105,00)	-100,00
POURBOIRES DONS COURANTS			105,00	0,01	(4 455,00)	-100,00
MECENAT			4 455,00	0,40	(66,08)	-100,00
TRANSPORT/ACHATS			66,08	0,01	40,95	
RECEPTIONS	40,95				(17,06)	-23,20
FRAIS POST AUX	56,48	0,01	73,54	0,01	31,75	3,38
TELEPHONE	970,05	0,10	938,30	0,08		
FRAIS BANCAIRES	1 043,54	0,11	1 107,29	0,10	(63,75)	-5,76
COMMISSIONS CB	2 557,40	0,27	2 846,89	0,26	(289,49)	-10,17
FRAIS SUR TICKETS RESTO	375,48	0,04	448,95	0,04	(73,47)	-16,36
FRAIS CARTE CHEQUE DEJEUNER	34,76		332,35	0,03	(297,59)	-89,54
FRAIS CHEQUES VACANCES	215,08	0,02	435,19	0,04	(220,11)	-50,58
COTISATIONS			440,00	0,04	(440,00)	-100,00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>11 235,59</b>	<b>1,19</b>	<b>14 106,32</b>	<b>1,27</b>	<b>(2 870,73)</b>	<b>-20,35</b>
TAXE APPRENTIS COCHON VOLANT	1 107,79	0,12	1 239,27	0,11	(131,48)	-10,61
TAXE APPRENTISSAGE ANDERNOS	1 098,60	0,12	1 160,77	0,10	(62,17)	-5,36
FPC + 1% LANGON	891,84	0,09	1 009,56	0,09	(117,72)	-11,66
FCP + 1% ANDERNOS	935,31	0,10	964,92	0,09	(29,61)	-3,07
CFP GERANT	54,00	0,01	65,00	0,01	(11,00)	-16,92
CFE	3 311,00	0,35	3 213,00	0,29	98,00	3,05
CVAE	63,00	0,01	126,00	0,01	(63,00)	-50,00
OM CV ANDERNOS	2 437,00	0,26	2 331,00	0,21	106,00	4,55
OM CV LANGON	918,05	0,10	858,80	0,08	59,25	6,90
CSG DEDUCTIBLE	419,00	0,04	3 138,00	0,28	(2 719,00)	-86,65
<b>Salaires et traitements</b>	<b>317 226,50</b>	<b>33,61</b>	<b>394 436,45</b>	<b>35,63</b>	<b>(77 209,95)</b>	<b>-19,57</b>
REMUN. PERSONNEL LANGON	153 082,73	16,22	182 240,24	16,46	(29 157,51)	-16,00
REMUN. PERSONNEL ANDERNOS	159 854,90	16,94	170 705,86	15,42	(10 850,96)	-6,36
CONGPAYES	(1 468,52)	-0,16	258,86	0,02	(1 727,38)	-667,30

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois		31/12/2023		
CONGES PAYES ANDERNOS	(3 562,79)	-0,38	8 404,41	0,76	(11 967,20)	-142,39
PRIMES ET GRATIFICATIONS			3 055,00	0,28	(3 055,00)	-100,00
INDEMNITE RUPTURE CONV.	4 141,18	0,44			4 141,18	
REMUNERATIONS EXPLOITANT	5 000,00	0,53	28 434,08	2,57	(23 434,08)	-82,42
CSG NON DED GERANT	179,00	0,02	1 338,00	0,12	(1 159,00)	-86,62
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>56 104,74</b>	<b>5,94</b>	<b>62 070,74</b>	<b>5,61</b>	<b>(5 966,00)</b>	<b>-9,61</b>
URSSAF ANDERNOS	22 448,02	2,38	22 847,66	2,06	(399,64)	-1,75
URSSAF LANGON	19 765,91	2,09	21 959,24	1,98	(2 193,33)	-9,99
PREVOYANCE ET MUTUELLE LANGON	2 169,23	0,23	2 895,02	0,26	(725,79)	-25,07
PREVOYANCE ET MUTUELLE ANDERNOS	2 085,31	0,22	2 517,07	0,23	(431,76)	-17,15
KLESIA RETRAITE (LANGON+ANDERNOS)	9 071,89	0,96	9 809,13	0,89	(737,24)	-7,52
CH.S/CONG PAYES	(305,77)	-0,03	(592,83)	-0,05	287,06	48,42
CH.S/ CP ANDERNOS	(347,85)	-0,04	1 639,45	0,15	(1 987,30)	-121,22
MED.DU TRAVAIL/PHIE	1 218,00	0,13	996,00	0,09	222,00	22,29
<b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>	<b>2 081,00</b>	<b>0,22</b>	<b>9 804,00</b>	<b>0,89</b>	<b>(7 723,00)</b>	<b>-78,77</b>
COTISATIONS EXPLOITANT	2 081,00	0,22	9 804,00	0,89	(7 723,00)	-78,77
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>9 858,43</b>	<b>1,04</b>	<b>11 841,18</b>	<b>1,07</b>	<b>(1 982,75)</b>	<b>-16,74</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 858,43	1,04	11 841,18	1,07	(1 982,75)	-16,74
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 155,12</b>	<b>0,23</b>	<b>1 301,09</b>	<b>0,12</b>	<b>854,03</b>	<b>65,64</b>
DROITS D'AUTEUR	1 753,92	0,19	1 291,01	0,12	462,91	35,86
CH. DIVERSES DE GESTION COURANTE	401,20	0,04	10,08		391,12	N/S
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(1 426,21)</b>	<b>-0,15</b>	<b>(17 942,26)</b>	<b>-1,62</b>	<b>16 516,05</b>	<b>92,05</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>2,35</b>		<b>1,21</b>		<b>1,14</b>	<b>94,21</b>
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>2,35</b>		<b>1,21</b>		<b>1,14</b>	<b>94,21</b>
PRODUITS FINANCIERS	2,35		1,21		1,14	94,21
<b>Total des charges financières</b>	<b>1 728,56</b>	<b>0,18</b>	<b>3 559,13</b>	<b>0,32</b>	<b>(1 830,57)</b>	<b>-51,43</b>
Intérêts et charges assimilées	1 728,56	0,18	3 559,13	0,32	(1 830,57)	-51,43
INTERETS/EMPRUNTS	1 728,56	0,18	3 559,13	0,32	(1 830,57)	-51,43
<b>Résultat financier</b>	<b>(1 726,21)</b>	<b>-0,18</b>	<b>(3 557,92)</b>	<b>-0,32</b>	<b>1 831,71</b>	<b>51,48</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(3 152,42)</b>	<b>-0,33</b>	<b>(21 500,18)</b>	<b>-1,94</b>	<b>18 347,76</b>	<b>85,34</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>1 157,60</b>	<b>0,12</b>			<b>1 157,60</b>	
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>1 157,60</b>	<b>0,12</b>			<b>1 157,60</b>	
PDT S/EXERCICES ANTERIEURS	1 157,60	0,12			1 157,60	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>16 877,79</b>	<b>1,79</b>	<b>942,80</b>	<b>0,09</b>	<b>15 934,99</b>	<b>N/S</b>
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	16 877,79	1,79			<b>16 877,79</b>	
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR	16 877,79	1,79			16 877,79	
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>			<b>942,80</b>	<b>0,09</b>	<b>(942,80)</b>	<b>-100,00</b>
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			942,80	0,09	(942,80)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(15 720,19)</b>	<b>-1,67</b>	<b>(942,80)</b>	<b>-0,09</b>	<b>(14 777,39)</b>	<b>N/S</b>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
<b>Impôts sur les bénéfices</b>			<b>(2 673,00)</b>	<b>-0,24</b>	<b>2 673,00</b>	<b>100,00</b>
CREDIT MECENAT			(2 673,00)	-0,24	2 673,00	100,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(18 872,61)</b>	<b>-2,00</b>	<b>(19 769,98)</b>	<b>-1,79</b>	<b>897,37</b>	<b>4,54</b>

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **638 152 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **956 402** euros et un total **charges** de **975 275 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-18 873 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				

CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	58 639	4 984		63 623
	Instal technique, matériel outillage industriels	123 214	1 777	5 176	119 815
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	593	119		712
	Matériel de transport	51 193	2 978		54 172
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>233 639</b>	<b>9 858</b>	<b>5 176</b>	<b>238 321</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>233 639</b>	<b>9 858</b>	<b>5 176</b>	<b>238 321</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires					
	Dotations			Reprises		
	Défibrillateur de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Défibrillateur de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>						
Frais d'acquisition de titres de participation						
<b>TOTAL</b>						
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>						

## Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	527 368				527 368	
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>527 368</b>				<b>527 368</b>	
CORPORELLES	Terreins						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	71 449				71 449	
CORPORELLES	Instal technique, matériel outillage industriels	127 151		627		122 602	
	Instal., agencement, aménagement divers	712				712	
	Matériel de transport				5 176		
CORPORELLES	Matériel de bureau, mobilier	54 321				54 321	
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
CORPORELLES	Avances et acomptes						
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>253 633</b>		<b>627</b>	<b>5 176</b>	<b>249 084</b>	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	150				150	
	Autres titres immobilisés						
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	9 236		1 350		4 150	
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>9 386</b>		<b>1 350</b>	<b>4 150</b>	<b>6 586</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>790 387</b>		<b>1 977</b>		<b>9 326</b>	
						<b>783 038</b>	

# Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 436		6 436
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225		225
	Impôts sur les bénéfices	10 713		10 713
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 013		3 013
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	42 855		42 855
	Charges constatées d'avances	682		682
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>63 924</b>	<b>63 924</b>	
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice	1 350		
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	4 150		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTE	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	256 355	82 043		174 312
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 330	1 330		
	Fournisseurs et comptes rattachés	129 730	129 730		
	Personnel et comptes rattachés	33 935	33 935		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 725	19 725		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 735	4 735		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	365	365		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	95 731	95 731		
	Autres dettes	26 379	26 379		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>568 285</b>	<b>393 973</b>	<b>174 312</b>	
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 695			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	95 731			

# Provisions

	Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
PROVISIONS REGLEMENTEES						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
PROVISIONS POUR DEPRECATION	Sur immobilisations { incorporelles corporéelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres						
PROVISIONS POUR DEPRECATION						
TOTAL GENERAL						
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

# Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2024
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>114 845</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		<b>1 330</b>
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	1 330	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>45 556</b>
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	45 556	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>41 580</b>
<i>PROV CONGES PAYES</i>	33 935	
<i>CHGES SOC CONGES COCHON VOLANT</i>	7 310	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	335	
<b>Autres dettes</b>		<b>26 379</b>
<i>CHARGES A PAYER</i>	26 379	

# Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2024	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		682	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>		<b>682</b>	

**Etats financiers au 31/12/2024**

**ETATS  
FISCAUX**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le <b>01012024</b>	et clos le <b>31122024</b>	<input type="checkbox"/> Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/> Régime réel normal																
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Si PME innovante	<input type="checkbox"/> Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-Ö B (entreprises de transport maritime)																
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>																			
Désignation de la société <b>SARL LORANGE</b>		Adresse du siège social																	
SIRET <b>81999405400016</b>																			
Adresse du principal établissement <b>7 PLACE DU GENERAL DE GAULLE</b>		Ancienne adresse en cas de changement																	
<b>33210 LANGON</b>																			
<b>RÉGIME FISICAL DES GROUPES</b>																			
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		SIRET																	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère : <input type="text"/>																			
<b>B ACTIVITÉ</b>																			
Activités exercées	<b>RESTAURATION</b>	<input type="checkbox"/> Si vous avez changé d'activité, cochez la case																	
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/> 0	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text"/> 20 958																
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% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>																
Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>		PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>																	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations	<table border="0"> <tr> <td>Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/></td> <td>Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/></td> <td>Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/></td> <td>Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>France ruralités revitalisation <input type="checkbox"/></td> <td>Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/></td> <td>Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/></td> <td>Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td>Zon de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td>Autres dispositifs <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	France ruralités revitalisation <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>	FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>			Zon de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>			Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>																
France ruralités revitalisation <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>																
FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>			Zon de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>																
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>			Autres dispositifs <input type="checkbox"/>																
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>																	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>																	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>																			
<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																			
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																			
<b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>																			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé																	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : <b>SODAREX AVENIR CERONS</b> 67 Rue de la Gare 33720 CERONS		Nom et adresse du conseil :  Tél :																	
Tél :																			
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :																	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : Lieu : CERONS Qualité et nom du signataire : Expert-Comptable Signature : Cyrille REDON																	
N° d'agrément : <input type="text"/>																			
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :																			

## **IMPOT SUR LES SOCIETES ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD**  
(2025)

Désignation de l'entreprise      **SARL LORANGE**  
et date de clôture de l'exercice      **31122024**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

#### **G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DIS TRIBUÉS**

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou comptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus		(e)	
		(f)	
		(g)	
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 <sup>e</sup> du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 <sup>e</sup> du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

**H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD (SUITE)**  
**(2025)**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL LORANGE**  
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

**I 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)

**J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

**REMUNERATIONS** Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %**

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

**K 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 : <b>SARL LORANGE</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12
Adresse de l'entreprise : <b>7 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 33210 LANGON</b>		Durée de l'exercice précédent *		12
Numéro SIRET * <b>8 1 9 9 9 4 0 5 4 0 0 0 1 6</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N, clos le, <b>31122024</b>		<b>N-1 31122023</b>
		Brut <b>1</b>	Amortissements, provisions <b>2</b>	Nct <b>3</b>
				Nct <b>4</b>
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE *</b>	<b>IMMobilisations incorporelles</b>	AA		
	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement*	CX	CO	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	
	Fonds commercial (1)	AH	527 368	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AC	
	Constructions	AP	71 449	AC
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	122 602	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	55 033	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
<b>IMMobilisations financières (2)</b>	Autres participations	CU	150	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	6 436	BI
	<b>TOTAL (II)</b>	BJ	<b>783 038</b>	<b>BK</b>
			<b>238 321</b>	<b>544 716</b>
				<b>556 748</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS*</b>	BL	21 576	BM
	Matières premières, approvisionnements	BN	BO	
	En cours de production de biens	BP	BQ	
	En cours de production de services	BR	BS	
	Produits intermédiaires et finis	BT	BU	
	Marchandises	BV	BW	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	BY	
	Clients et comptes rattachés (3) *	BZ	CA	
	Autres créances (3)	CB	CC	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD	CE	
<b>DIVERS</b>	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CF	CG	
	Disponibilités	CH	CI	
	Charges constatées d'avance (3) *	CJ	CK	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>93 436</b>		<b>93 436</b>
	<b>Frais d'émission d'emprunt à étailler (IV)</b>	<b>CW</b>		
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>Primes de remboursement des obligations (V)</b>	<b>CM</b>		
	<b>Ecart de conversion actif * (VI)</b>	<b>CN</b>		
	<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>IA</b>	<b>238 321</b>
				<b>638 152</b>
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP
Clause de réserve * : <input checked="" type="checkbox"/>	Immobiliations :		6 436	(3) Part à plus d'un an : CR
Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL LORANGE</u>				Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 1 000 .....	DA	1 000	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK ..... )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ..... )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ ..... )	DG			
	Report à nouveau	DH	87 740	107 510	
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(18 873)	(19 770)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TOTAL (I)</b>	<b>69 867</b>	<b>88 740</b>	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		<b>TOTAL (II)</b>			
DETTE(S) (4)	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		<b>TOTAL (III)</b>			
	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	256 355	306 049	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ..... )	DV	97 061	94 369	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	129 730	110 485	
	Dettes fiscales et sociales	DY	58 760	63 010	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	26 379		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
		<b>TOTAL (IV)</b>	<b>568 285</b>	<b>573 913</b>	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
		<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>638 152</b>	<b>662 653</b>	
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	393 973	376 823	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Désignation de l'entreprise : SARL LORANGE

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	724	FB		FC	724
	Production vendue	FD	943 022	FE		FF	943 022
	biens*	FG	2	FH		FI	2
	services *	FJ	943 748	FK		FL	943 748
	Chiffres d'affaires nets*						1 106 909
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	11 273
	Autres produits (1) (11)					FQ	221
		Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	955 242
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	726
	Variation de stock (marchandises) *					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	409 450
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(6 202)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	154 033
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	11 236
	Salaires et traitements *					FY	317 227
	Charges sociales (10)					FZ	58 186
	DÉPENSES D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (14)			GA	9 858
			- dotations aux provisions			GB	
PRODUITS FINANCIERS	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	2 155
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	956 668
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(1 426)
	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	
	Produits financiers de participations (5)					GJ	2
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
CHARGES FINANCIERES	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Défauts et charges assimilées					GN	
	Défauts et charges assimilées					GO	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	2
	Total des produits financiers (V)					GR	1 729
	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GS	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GT	
	Défauts et charges assimilées					GU	1 729
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GV	(1 726)
	Total des charges financières (VI)					GW	(3 152)
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							(3 558)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							(21 500)

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

## **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

4

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

## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels

### au 31/12/2024

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
IJ prévoyance 2023 erreur comptabilisation		958
Annulation OD acompte s/salaire N-1		200
Arriérés de loyer Andernos	15 644	
Réduction impôt Mécénat 2018 non reportable s/2024	1 234	
<b>Totalisation</b>	<b>16 878</b>	<b>1 158</b>

## 2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2024

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
<b>Totalisation</b>		

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

**Désignation de l'entreprise SARL LORANGE**

Néant  \*

Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise SARL LORANGE							Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A		IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ	1	Consecutives à une réévaluation pratiquées au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	527 368	KE	KF
CORPORELLES	Terrains				KG		KH	KI
	Constructions	Sur sol propre	Dom Composants	L9	KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN	KO
	Installations	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP	71 449	KQ	KR
	Techniques	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS	127 151	KT	KU 627
	corporées	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	712	KW	KX
		Matériel de transport *			KY		KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	54 321	LC	LD
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ
FINANCIERES	Avances et acomptes				LK		LL	LM
	TOTAL III			LN	253 633		LO	LP 627
	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
	Autres participations				8U	150	8V	8W
	Autres titres immobilisés				1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	9 236	1U	1V 1 350
TOTAL IV				LQ	9 386		LR	LS 1 350
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	790 387		ØH	ØJ 1 977
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN	1	par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises d'parts servies ou résultant d'une mise en équivalence
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		CO	2
CORPORELLES	Terrains				LX		LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF
		Inst. gales, agencets et aménagements des constructions	IS		MG		MH 71 449	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				MJ	5 176	MK 122 602	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. galcs, agencnts, aménagements divers	IU		MM		MN 712	MO
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT 54 321	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours				MZ		NA	NB
FINANCIERES	Avances et acomptes				ND		NE	NF
	TOTAL III			IY	NG	5 176	NH 249 084	NI
	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU		M7	ØW
	Autres participations			IØ	ØX		ØY 150	ØZ
	Autres titres immobilisés			I1	2B		2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	4 150	2F 6 436	2G
TOTAL IV				I3	NJ	4 150	NK 6 586	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	ØK	9 326	ØL 783 038	ØM

Désignation de l'entreprise : <b>SARL LORANGE</b>		Néant <input type="checkbox"/>							
<b>CADRE A</b>	<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Frais établissement et développement		CY	EL	EM	EN				
Fonds commercial		RE	RF	RI	RJ				
Autres immobilisations incorporelles		PE	PF	PG	PH				
<b>TOTAL I</b>		RK	RM	RN	RO				
Terrains		PI	PJ	PK	PL				
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ				
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU				
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	58 639	PW	4 984	PX	PY	63 623	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	123 214	QA	1 777	QB	5 176	QC	119 815
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	593	QE	119	QF	712		
	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	51 193	QM	2 978	QN	QO	54 172	
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT				
<b>TOTAL II</b>		QU	233 639	QV	9 858	QW	5 176	QX	238 321
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>		ØN	233 639	ØP	9 858	ØQ	5 176	ØR	238 321
<b>CADRE B</b>	<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>								
Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
	Inst. générales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agenc. et am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
	<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL		NM				NO		
<b>TOTAL III</b>									
Total général (I - II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ		
<b>CADRE C</b>									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étalement						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

Désignation de l'entreprise : SARL LORANGENéant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
<b>TOTAL I</b>		<b>3Z</b>	<b>TS</b>	<b>TT</b>	<b>TU</b>
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	<b>TOTAL II</b>	<b>5Z</b>	<b>TV</b>	<b>TW</b>	<b>TX</b>
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul>	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
		6N	6P	6R	6S
		6T	6U	6V	6W
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	<b>7B</b>	<b>TY</b>	<b>TZ</b>	<b>UA</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>		<b>7C</b>	<b>UB</b>	<b>UC</b>	<b>UD</b>
Dont dotations et reprises <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>		UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

Désignation de l'entreprise : SARL LORANGE		Néant <input type="checkbox"/>			
CADRE A ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF MOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL	UM		UN
	Prêts (1) (2)	UP	UR		US
	Autres immobilisations financières	UT	UV	6 436	UW
	Clients douteux ou litigieux	VA			
	Autres créances clients	UX			
	Créance représentative de titres ( Provision pour dépréciation antérieurement constatée * ) prêtés ou remis en garantie *	UO			
	Personnel et comptes rattachés	Z1			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UY			
	Etat et autres collectivités publiques	UZ	225	225	
	Impôts sur les bénéfices	VM	10 713	10 713	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 013	3 013	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
	Divers	VP			
	Groupe et associés (2)	VC			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	42 855	42 855	
	Charges constatées d'avance	VS	682	682	
	TOTaux		63 924	VU	63 924
	(1) Montant des	VD	1 350		
	- Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	4 150	
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			
CADRE B ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y			
Autres emprunts obligataires (1)		7Z			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG			
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	256 355	82 043	174 312
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 330	1 330	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	129 730	129 730	
Personnel et comptes rattachés		8C	33 935	33 935	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	19 725	19 725	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4 735	4 735	
	Obligations cautionnées	VX			
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	365	365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J			
Groupe et associés (2)		VI	95 731	95 731	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	26 379	26 379	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2			
Produits constatés d'avance		8L			
TOTaux		VY	568 285	VZ	393 973
RENOVIS	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	49 695	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.	

Désignation de l'entreprise : **SARL LORANGE**

## Néant \*

**Exercice N, clos le :**

## I. RÉINTEGRATIONS

## BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WB				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG						
	Fraction des loyers à reintégner dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de reintegration (art. 239 sexies D)	RB		XW				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX						
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ						
	Réintégations prévues à l'article 155 du CGI*							XY			
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7				
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	211	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	211			
Régime d'imposition particulier et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					I8				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					ZN				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							WN				
Réintégations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*				Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WO		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		XR		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							WQ	1 234			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y1				
							Y3				
							TOTAL I	1 445	WR		
II . DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS	18 873	WT	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							WU				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintéggrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III )							WV				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					WH				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							WP			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WW			
	Régime des sociétés mères et des filiales * ( Quote-part de frais et charges restant imposable à Produit net des actions et parts d'intérêts : déduire des produits nets de participation )							XB			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							I6			
	Produits de participations éligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							WZ			
Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .							XA				
Majoration d'amortissement *							ZX				
Mesures d'incitation	Abattement sur les bénéfices et exonérations *	Franc Ruralité Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)	HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA				
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 quindecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC				
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB				
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							XS			
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI				
	Dt déd. exc. (art 39 decies A)	YA	Dt déd. exc. (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc. (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)	YD			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL							
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							XG	3 530			
III . RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	22 403	Y2		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )							XI		XH		
déficit ( II moins I )									XJ	20 958	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	0	XO	20 958	

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

## 2058A - Réintégrations diverses

### au 31/12/2024

Libellé	Montant
Réduction impôt Mécénat 2018 non reportable s/2024	1 234
<b>Totalisation</b>	<b>1 234</b>

## 2058A - Déductions diverses au 31/12/2024

Libellé	Montant
Charge Mécénat 2018 (réduction impôt perdue)	3 530
<b>Totalisation</b>	<b>3 530</b>

Désignation de l'entreprise <u>SARL LORANGE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	143 263
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	143 263
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	20 958
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	164 221
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	41 245
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTaux (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL LORANGE</b>							Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	107 510	AFFECTIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(19 770)		- Autres réserves	ZD		
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE		
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>87 740</b>		Autres répartitions	ZF		
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)							<b>TOTAL II</b>	
							ZH <b>87 740</b>	
RENSEIGNEMENTS DIVERS							Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS			
DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT			
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois)	J8	73 233		XQ	77 764	63 253	
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU			
IMPOSTS ET TAXES	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	12 344	11 899	
	- Rétrcessions d'honoraires, commissions et courtages				YY			
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	63 925	81 265	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							<b>ZJ 154 033</b> <b>156 418</b>	
T.V.A.	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	3 374	3 339	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS			9Z	7 862	10 767	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	11 236	14 106	
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	113 783	133 827	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	55 487	63 000	
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *				ØB	312 048		
REGIME DE GROUPE *	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%	%	
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)	ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG	
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH	
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA						
				Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	
	Groupes : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ			

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

## DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2025

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

12

Désignation de l'entreprise : SARL LORANGE

Néant 

## A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
I - Immobilisations *	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6 Cfétat 2059A-Détail...	5 176		5 176	
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

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

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

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique  
des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique  
des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)

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

( A )

( B )  
( Ventilation par taux )

( C )

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

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

**2059A - Détail des immobilisations cédées**  
**au 31/12/2024**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long. t. 19%	Long. t. 15% 12,80%	Long. t. 0%	Plus-values 19%
TOASTER SALAM 27/05/2016	380				380							
CPE LEGUME EM 14/06/2016	1 148				1 148							
TRANCHEUR 14/06/2016	382				382							
FUMOIR 2 ETAGES 31/05/2019	767				767							
CHAUFFANTE+P 19/05/2019	2 000				2 000							
MACHINE GLACE 19/05/2019	500				500							
<b>Totalisation</b>						<b>5 176</b>						

Désignation de l'entreprise : **SARL LORANGE**

Néant □ \*

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL LORANGE**

Néant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ④ *.	

### I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 4 N - 5 N - 6 N - 7 N - 8 N - 9 N - 10		

### II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL LORANGE

Néant  \*

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve			montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL LORANGE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012024</b> et clos le : <b>31122024</b>		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	943 748	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	11 273	
<b>TOTAL 1</b>	OX	<b>955 021</b>	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	221	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	6 257	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 2</b>	OM	<b>6 478</b>	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON	449 411	
Variation négative des stocks	OQ	55	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	39 140	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	2 155	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
<b>TOTAL 3</b>	OJ	<b>490 761</b>	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	OG	<b>470 738</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	470 738
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	955 021
Effectifs au sens de la CVAE		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	

(17)

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société )

N° de dépôt

 (1)Néant  \*EXERCICE CLOS LE **31122014**N° SIRET **81999405400016**DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL LORANGE**ADRESSE (voie) **7 PLACE DU GENERAL DE GAULLE**CODE POSTAL **33210**

VILLE

LANGON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2
Totalisation	P5	3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	6
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	34
Totalisation	P6	40

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **SARL** Dénomination **CONSERVÉRIE ILLADAISE**N° SIREN (si société établie en France) **412533879** % de détention **15,00** Nb de parts ou actions **6**Adresse : N° **4** Voie **LIEU DIT CAMINOT**Code postal **33720** Commune **ILLATS** Pays **FRANCE**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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom de famille **BANQUIER** Prénom(s) **ERIC**Nom d'usage  % de détention **42,50** Nb de parts ou actions **17**Naissance : Date **23021979** N° département **33** Commune **BORDEAUX** Pays **FRANCE**Adresse : N° **3** Voie **BIS BOUTOC**Code postal **33720** Commune **ILLATS** Pays **FRANCE**Titre (2) **MME** Nom de famille **DUBOIS** Prénom(s) **DELPHINE NICOLE**Nom d'usage **BANQUIER** % de détention **42,50** Nb de parts ou actions **17**Naissance : Date **03081980** N° département **33** Commune **BORDEAUX** Pays **FRANCE**Adresse : N° **3** Voie **BIS BOUTOC**Code postal **33720** Commune **ILLATS** Pays **FRANCE**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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



## **COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES**

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2022

Dénomination de l'entreprise : **SARL L ORANGE**  
Adresse : **7 PLACE DU GENERAL DE GAULLE**

33210 LANGON

N° Siret de l'établissement principal : 81999405400016

Activité : RESTAURATION Code activité : 5610A

**Déclarant** **Nom du signataire** **Cyrille REDON** **Qualité du signataire** **Expert-Comptable**

A CERONS

## I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01012024 au 31122024

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)

## II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	470 738
Chiffre d'affaires de référence	A3	955 021
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

\* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

### III - REPARTITIONS DES SALARIES

#### A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC	Numéro du département	Commune de localisation (En toutes lettres)	Code INSEE commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8
00016	33	LANGON		

**B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE<sup>1</sup>**

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

## Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

<b>Identification de la société</b>		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
<b>SARL LORANGE</b>	<b>81999405400016</b>	<b>5610A</b>
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
<b>7 PLACE DU GENERAL DE GAULLE</b>		
<b>33210 LANGON</b>		

<b>I. Résultats de l'exercice</b>		
<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>		
<b>a</b>	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
<b>b</b>	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
<b>c</b>	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
<b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>		
<b>d</b>	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
<b>e</b>	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
<b>f</b>	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, ligne WW et XB)	

<b>II. Bénéfices soumis au taux réduit</b>		
<b>g</b>	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
<b>h</b>	Dont plus-value nette à court terme imposable	
<b>i</b>	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
<b>j</b>	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
<b>k</b>	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	<b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>	

<b>III. Bénéfices soumis au taux normal</b>		
<b>l</b>	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

<b>IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%</b>		
<b>m</b>	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	