



## **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**



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

Cérons - 67 Rue de la Gare - 33720 CÉRONS - 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>
<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>
<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>
<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>
<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

IC 19 JDL36yJmCM4e



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

# **Bilan**

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	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				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	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				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	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	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	21 576		21 576	15 374
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	56 806		56 806	58 970
	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	14 371		14 371	24 494
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	682		682	7 067
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>93 436</b>		<b>93 436</b>	<b>105 906</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts 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 ...		
	Ecart 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>	<b>(18 873)</b>	<b>(19 770)</b>
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>69 867</b>	<b>88 740</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	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 fournisseurs et comptes rattachés	129 730	110 485
	Dettes fiscales et sociales	58 760	63 010
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	26 379	
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>568 285</b>	<b>573 913</b>
	Ecart de conversion passif		
	<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	%
Capital souscrit non appelé						
<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	<b>(4 765)</b>	<b>-9,61</b>
AMT'S AGENCEMENT S CONSTRUCTION ANDERNOS	(9 272)	-1,45	(9 053)	-1,37	<b>(219)</b>	<b>-2,42</b>
<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	<b>(1 282)</b>	<b>-1,44</b>
MATERIEL INDUSTRIEL ANDERNOS	34 751	5,45	38 018	5,74	<b>(3 267)</b>	<b>-8,59</b>
AMORT.MATERIEL OUTILLAGE	(87 328)	-13,68	(88 804)	-13,40	<b>1 476</b>	<b>1,66</b>
AMT'S MAT INDUSTRIEL ANDERNOS	(32 487)	-5,09	(34 411)	-5,19	<b>1 923</b>	<b>5,59</b>
<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		
AMT'S INSTAL GENERALES LANGON	(712)	-0,11	(593)	-0,09	<b>(119)</b>	<b>-20,13</b>
AMORT.MAT. BUREAU ANDERNOS	(1 593)	-0,25	(1 593)	-0,24		
AMORTISSEMENT MOBILIER	(27 199)	-4,26	(24 220)	-3,66	<b>(2 978)</b>	<b>-12,30</b>
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	<b>(2 800)</b>	<b>-100,00</b>
<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 MATIERES PREM LANGON	14 656	2,30	9 669	1,46	<b>4 987</b>	<b>51,58</b>
STOCKS MATIERES PREM ANDERNOS	6 268	0,98	5 062	0,76	<b>1 206</b>	<b>23,82</b>
AUTRES APPROVISIONNEMENT LANGON	472	0,07	408	0,06	<b>64</b>	<b>15,64</b>
AUTRES APPROVISIONNEMENT ANDERNOS	180	0,03	235	0,04	<b>(55)</b>	<b>23,40</b>
<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	<b>32 363</b>	<b>379,76</b>
EMBALLAGES CONSIGNES	1 970	0,31	2 107	0,32	<b>(137)</b>	<b>-6,50</b>
FRSS-R.R.R. A OBTENIR			334	0,05	<b>(334)</b>	<b>-100,00</b>
REMUNERATIONS ANDERNOS			51	0,01	<b>(51)</b>	<b>-100,00</b>
ORG. SOCIAUX - PDT'S A RECEVOIR	225	0,04			<b>225</b>	
IMPOT SUR LES BENEFICES	10 713	1,68	11 947	1,80	<b>(1 234)</b>	<b>-10,33</b>
TVA COLLECTEE A REGULARISER	1 019	0,16	549	0,08	<b>470</b>	<b>85,61</b>
TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	100	0,02			<b>100</b>	
TVA SUR FNP	1 894	0,30	1 901	0,29	<b>(7)</b>	<b>-0,39</b>
SCI BANQUIER			32 600	4,92	<b>(32 600)</b>	<b>-100,00</b>
DEBITEURS CREDITEURS			958	0,14	<b>(958)</b>	<b>-100,00</b>



## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
<b>Disponibilités</b>	<b>14 371</b>	<b>2,25</b>	<b>24 494</b>	<b>3,70</b>	<b>(10 123)</b>	<b>-41,33</b>
ENCAISSEMENT CHEQUES ANDERNOS	173	0,03			173	
ENCAISSEMENT TICKET RESTAURANT	49	0,01	823	0,12	(774)	-94,08
CHEQUES VACANCES	400	0,06	410	0,06	(10)	-2,32
CREDIT AGRICOLE	12 659	1,98	21 266	3,21	(8 607)	-40,47
CREDIT AGRICOLE EXCEDENT PRO	191	0,03	189	0,03	2	1,00
CAISSE	900	0,14	1 807	0,27	(908)	-50,22
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>682</b>	<b>0,11</b>	<b>7 067</b>	<b>1,07</b>	<b>(6 385)</b>	<b>-90,35</b>
CHARGES CONSTATEES AVANCE	682	0,11	7 067	1,07	(6 385)	-90,35
<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	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
<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>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	131	0,02	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 créditeurs	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 DECAISSER	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 DU BILAN 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	1 106 909	100,00	1 181 782	100,00
+ 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	480 877	43,44	476 933	40,36
- Variation des stocks et approvisionnement	(6 202)	-0,66	6 567	0,59	1 713	0,14
- 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	47 733	4,31	42 288	3,58
- Autres charges externes (c)	114 798	12,16	108 685	9,82	99 924	8,46
<b>CONSUMMATION 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	4 440	0,40	4 950	0,42
- Autres impôts et taxes	7 148	0,76	9 667	0,87	8 499	0,72
- Salaires et traitements	317 227	33,61	394 436	35,63	409 151	34,62
- Charges sociales	58 186	6,17	71 875	6,49	89 846	7,60
<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	24		20	
+ Transfert de charges d'exploitation	11 273	1,19	12 546	1,13	18 135	1,53
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	9 858	1,04	11 841	1,07	18 274	1,55
- Autres charges de gestion courante	2 155	0,23	1 301	0,12	1 413	0,12
<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		1			
- Charges financières	1 729	0,18	3 559	0,32	4 787	0,41
<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			10 842	0,92
- Charges exceptionnelles	16 878	1,79	943	0,09	1 371	0,12
<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			(2 673)	-0,24	(2 520)	-0,21
<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</b>	<b>100,00</b>	<b>1 106 909</b>	<b>100,00</b>	<b>(163 161)</b>	<b>-14,74</b>
<b>Ventes de marchandises</b>		<b>724</b>	<b>100,00</b>			<b>724</b>	
VENTE DE MARCHANDISES 5.5%		724	100,00			724	
<b>Achats de marchandises</b>		<b>726</b>	<b>100,28</b>			<b>726</b>	
ACHATS POUR REVENTE		726	100,28			726	
<b>Marge commerciale</b>		<b>(2)</b>	<b>-0,28</b>			<b>(2)</b>	
<b>Production vendue Biens</b>		<b>943 022</b>	<b>100,00</b>	<b>1 106 909</b>	<b>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</b>	<b>100,00</b>	<b>1 106 909</b>	<b>100,00</b>	<b>(163 885)</b>	<b>-14,81</b>
<b>Achats stockés approvisionnement</b>		<b>409 450</b>	<b>43,42</b>	<b>480 877</b>	<b>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)</b>	<b>-0,66</b>	<b>6 567</b>	<b>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</b>	<b>57,24</b>	<b>619 466</b>	<b>55,96</b>	<b>(79 689)</b>	<b>-12,86</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>		<b>539 774</b>	<b>57,19</b>	<b>619 466</b>	<b>55,96</b>	<b>(79 691)</b>	<b>-12,86</b>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>		<b>39 236</b>	<b>4,16</b>	<b>47 733</b>	<b>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 ADMINISTRATIVES LANGON		98	0,01	111	0,01	(12)	-11,08
FRES ADMINISTRATIVES ANDERNOS				203	0,02	(203)	-100,00
ACHATS VAISSELLE LANGON		32		72	0,01	(40)	-56,20
ACHATS VAISSELLES 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	mois		
<b>Autres charges externes</b>	<b>114 798</b>	<b>12,16</b>	<b>108 685</b>	<b>9,82</b>	<b>6 113</b>	<b>5,62</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)	-15,97
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 POSTAUX	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>(77 307)</b>	<b>-16,70</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>	<b>(352)</b>	<b>-7,93</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>	<b>(2 519)</b>	<b>-26,06</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>	<b>(77 210)</b>	<b>-19,57</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 12		01/01/2023 12		Variations %	
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
INDEMNITE RUPTURE CONV.	4 141	0,44			4 141	
REMUNERATIONS EXPLOITANT	5 000	0,53	28 434	2,57	(23 434)	-82,42
CSG NON DED GERANT	179	0,02	1 338	0,12	(1 159)	-86,62
<b>Charges sociales</b>	<b>58 186</b>	<b>6,17</b>	<b>71 875</b>	<b>6,49</b>	<b>(13 689)</b>	<b>-19,05</b>
URSSAF ANDERNOS	22 448	2,38	22 848	2,06	(400)	-1,75
URSSAF LANGON	19 766	2,09	21 959	1,98	(2 193)	-9,99
PREVOYANCE ET MUTUELLE LANGON	2 169	0,23	2 895	0,26	(726)	-25,07
PREVOYANCE ET MUTUELLE ANDERNOS	2 085	0,22	2 517	0,23	(432)	-17,15
KLESIA RETRAITE (LANGON+ANDERNOS)	9 072	0,96	9 809	0,89	(737)	-7,52
CH.S/CONG PAYES	(306)	-0,03	(593)	-0,05	287	48,42
CH.S/ CP ANDERNOS	(348)	-0,04	1 639	0,15	(1 987)	-121,22
COTISATIONS EXPLOITANT	2 081	0,22	9 804	0,89	(7 723)	-78,77
MED.DU TRAVAIL/PHIE	1 218	0,13	996	0,09	222	22,29
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>(907)</b>	<b>-0,10</b>	<b>(17 370)</b>	<b>-1,57</b>	<b>16 463</b>	<b>94,78</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>221</b>	<b>0,02</b>	<b>24</b>		<b>197</b>	<b>820,83</b>
PRDT DIVERS DE GESTION COURANT	221	0,02	24		197	820,83
<b>Transfert de charges</b>	<b>11 273</b>	<b>1,19</b>	<b>12 546</b>	<b>1,13</b>	<b>(1 273)</b>	<b>-10,15</b>
AVEN NATURE LANGON	5 946	0,63	6 790	0,61	(844)	-12,43
AV EN NATURE ANDERNOS	5 327	0,56	5 756	0,52	(429)	-7,45
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>9 858</b>	<b>1,04</b>	<b>11 841</b>	<b>1,07</b>	<b>(1 983)</b>	<b>-16,74</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 858	1,04	11 841	1,07	(1 983)	-16,74
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 155</b>	<b>0,23</b>	<b>1 301</b>	<b>0,12</b>	<b>854</b>	<b>65,64</b>
DROITS D'AUTEUR	1 754	0,19	1 291	0,12	463	35,86
CH. DIVERSES DE GESTION COURA	401	0,04	10		391	N/S
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(1 426)</b>	<b>-0,15</b>	<b>(17 942)</b>	<b>-1,62</b>	<b>16 516</b>	<b>92,05</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>2</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>94,21</b>
PRODUITS FINANCIERS	2		1		1	94,21
<b>Charges financières</b>	<b>1 729</b>	<b>0,18</b>	<b>3 559</b>	<b>0,32</b>	<b>(1 831)</b>	<b>-51,43</b>
INTERETS/EMPRUNTS	1 729	0,18	3 559	0,32	(1 831)	-51,43
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(3 152)</b>	<b>-0,33</b>	<b>(21 500)</b>	<b>-1,94</b>	<b>18 348</b>	<b>85,34</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 158</b>	<b>0,12</b>			<b>1 158</b>	
PDT S/EXERCICES ANTERIEURS	1 158	0,12			1 158	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>16 878</b>	<b>1,79</b>	<b>943</b>	<b>0,09</b>	<b>15 935</b>	<b>N/S</b>
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR	16 878	1,79			16 878	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			943	0,09	(943)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(15 720)</b>	<b>-1,67</b>	<b>(943)</b>	<b>-0,09</b>	<b>(14 777)</b>	<b>N/S</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>			<b>(2 673)</b>	<b>-0,24</b>	<b>2 673</b>	<b>100,00</b>
CREDIT MECENAT			(2 673)	-0,24	2 673	100,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(18 873)</b>	<b>-2,00</b>	<b>(19 770)</b>	<b>-1,79</b>	<b>897</b>	<b>4,54</b>

## Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	724		724	
	Production vendue (Biens)	943 022		943 022	1 106 909
	Production vendue (Services et Travaux)	2		2	
	Montant net du chiffre d'affaires	943 748		943 748	1 106 909
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			11 273	12 546
	Autres produits			221	24
	Total des produits d'exploitation (1)			955 242	1 119 479
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	11 841
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			2 155	1 301	
Total des charges d'exploitation (2)			956 668	1 137 421	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(1 426)	(17 942)	



# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

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

(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</b>	<b>101,22</b>	<b>1 119 478,93</b>	<b>101,14</b>	<b>(164 236,83)</b>	<b>-14,67</b>
<b>Ventes de marchandises</b>		<b>723,54</b>	<b>0,08</b>			<b>723,54</b>	
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>		<b>723,54</b>	<b>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</b>	<b>99,92</b>	<b>1 106 909,22</b>	<b>100,00</b>	<b>(163 887,02)</b>	<b>-14,81</b>
<b>Production vendue Biens FRANCE</b>		<b>943 022,20</b>	<b>99,92</b>	<b>1 106 909,22</b>	<b>100,00</b>	<b>(163 887,02)</b>	<b>-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</b>	<b>100,00</b>	<b>1 106 909,22</b>	<b>100,00</b>	<b>(163 161,47)</b>	<b>-14,74</b>
<b>Reprises sur amts, dépréciations et provisions</b>		<b>11 272,89</b>	<b>1,19</b>	<b>12 545,66</b>	<b>1,13</b>	<b>(1 272,77)</b>	<b>-10,15</b>
AVEN NATURE LANGON		5 945,96	0,63	6 789,79	0,61	(843,83)	-12,43
AVEN 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</b>	<b>0,02</b>	<b>24,05</b>		<b>197,41</b>	<b>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</b>	<b>101,37</b>	<b>1 137 421,19</b>	<b>102,76</b>	<b>(180 752,88)</b>	<b>-15,89</b>
<b>Achats de marchandises</b>		<b>725,55</b>	<b>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</b>	<b>43,39</b>	<b>480 877,13</b>	<b>43,44</b>	<b>(71 427,16)</b>	<b>-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)</b>	<b>-0,66</b>	<b>6 566,56</b>	<b>0,59</b>	<b>(12 768,53)</b>	<b>-194,45</b>
VARIATION DES STOCKS LANGON		(4 987,20)	-0,53	4 252,26	0,38	(9 239,46)	-217,28
VAR. STOCKS ANDERNOS		(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</b>	<b>16,32</b>	<b>156 417,72</b>	<b>14,13</b>	<b>(2 384,34)</b>	<b>-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 ADMNISTRATIVES LANGON	98,26	0,01	110,51	0,01	(12,25)	-11,08
FRES ADMNISTRATIVES 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		
LOYER ANDERNOS	43 454,07	4,60	30 917,09	2,79	12 536,98	40,55
LOCATION CAISSE LANGON	589,13	0,06	539,00	0,05	50,13	9,30
LOCATION CAISSE ANDERNOS	540,49	0,06			540,49	
LOCATION LINGE	1 499,72	0,16	1 641,86	0,15	(142,14)	-8,66
CHARGES LOCATIVES LANGON	937,01	0,10	881,77	0,08	55,24	6,26
CHARGES LOCATIVES ANDERNOS	1 169,41	0,12	1 115,29	0,10	54,12	4,85
ENTRETIEN ET REPARATION	5 969,84	0,63	7 104,65	0,64	(1 134,81)	-15,97
MAINTENANCE EXTINCTEUR	617,50	0,07	142,50	0,01	475,00	333,33
ENT. ET REPARATIONS ANDERNOS	3 277,36	0,35	5 291,07	0,48	(2 013,71)	-38,06
ASSURANCE MULTIRISQUE	2 387,36	0,25	2 291,26	0,21	96,10	4,19
ASSURANCE MR ANDERNOS	4 045,72	0,43	3 879,74	0,35	165,98	4,28
A.D.I	503,86	0,05	863,76	0,08	(359,90)	-41,67
A.D.I ANDERNOS	1 802,64	0,19	1 802,64	0,16		
DOCUMENTATIONS	502,90	0,05	350,06	0,03	152,84	43,66
HONORAIRES DIVERS			249,17	0,02	(249,17)	-100,00
HONORAIRES COMPTABLES	7 615,00	0,81	7 615,00	0,69		
HONORAIRES MISSION SOCIALE	2 871,00	0,30	3 099,00	0,28	(228,00)	-7,36
HONORAIES JURIDIQUES	1 813,00	0,19	891,20	0,08	921,80	103,43
FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	44,91		44,69		0,22	0,49
PUBLICITE LANGON	288,33	0,03	558,33	0,05	(270,00)	-48,36
POURBOIRES DONS COURANTS			105,00	0,01	(105,00)	-100,00
MECENAT			4 455,00	0,40	(4 455,00)	-100,00
TRANSPORT/ACHATS			66,08	0,01	(66,08)	-100,00
RECEPTIONS	40,95				40,95	
FRAIS POSTAUX	56,48	0,01	73,54	0,01	(17,06)	-23,20
TELEPHONE	970,05	0,10	938,30	0,08	31,75	3,38
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
CPE	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
CONG PAYES	(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	mois		
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 COURA	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>
<b>Intérêts et charges assimilées</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>
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>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>16 877,79</b>	<b>1,79</b>			<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		
Impôts sur les bénéfices			(2 673,00)	-0,24	2 673,00	100,00
CREDIT MECENAT			(2 673,00)	-0,24	2 673,00	100,00
Résultat de l'exercice	(18 872,61)	-2,00	(19 769,98)	-1,79	897,37	4,54

# 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				
	Matériel de bureau, mobilier	51 193	2 978		54 172
	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			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel 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

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt pà p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	527 368					527 368
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	527 368					527 368
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	71 449					71 449
	Instal technique, matériel outillage industriels	127 151		627		5 176	122 602
	Instal., agencement, aménagement divers	712					712
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	54 321					54 321
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		253 633		627		5 176	249 084
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	150					150
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	9 236		1 350		4 150	6 436
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 386		1 350		4 150	6 586
TOTAL		790 387		1 977		9 326	783 038

## 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	
TOTAL DES CREANCES		63 924	63 924	
(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
DETTES	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				
TOTAL DES DETTES		568 285	393 973	174 312	
(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				
	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
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				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					
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-I.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> <i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	<i>1 330</i>	<b>1 330</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>45 556</i>	<b>45 556</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>PROV CONGES PAYES</i> <i>CHGES SOC CONGES COCHON VOLANT</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>33 935</i> <i>7 310</i> <i>335</i>	<b>41 580</b>
<b>Autres dettes</b> <i>CHARGES A PAYER</i>	<i>26 379</i>	<b>26 379</b>

## 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

TOTAL

682

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

# **ETATS FISCAUX**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le <b>01012024</b> et clos le <b>31122024</b>		Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/> Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/>		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>		
Désignation de la société		Adresse du siège social
<b>SARL LORANGE</b>		
SIRET <b>81999405400016</b>		
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement
<b>7 PLACE DU GENERAL DE GAULLE</b>		
<b>33210 LANGON</b>		
<b>RÉGIME FISCAL 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 :		
<b>B ACTIVITÉ</b>		
Activités exercées	<b>RESTAURATION</b>	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)		
1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal <b>0</b>		Bénéfice imposable à 15% <b></b> Déficit <b>20 958</b>
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% <b></b>	PV à long terme imposables à 19% <b></b>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <b></b>
Autres PV imposables à 19% <b></b>	PV à long terme imposables à 0% <b></b>	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations		
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"/>
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <b></b>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies <input type="checkbox"/>
		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <b></b>
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></b>		
<b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/>		Si oui, indication du logiciel utilisé <b></b>
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :
SODAREX AVENIR CERONS 67 Rue de la Gare 33720 CERONS		
Tél : <b></b>		Tél : <b></b>
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 : <b></b> Lieu : CERONS
N° d'agrément : <b></b>		Qualité et nom du signataire : Expert-Comptable
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>		Signature : Cyrille REDON
prestataire : <b></b>		

Désignation de l'entreprise  
et date de clôture de l'exercice

## G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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 acomptes 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  (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° 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

[illegible]



**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 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (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 * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>7 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 33210 LANGON</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
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>						
		N-1 <b>31122023</b>						
		Net <b>3</b>						
		Net <b>4</b>						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC				
		Fonds commercial (1)	AE	AI	527 368	527 368		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC	71 449	63 623	7 826	12 810
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	122 602	119 815	2 787	3 937
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	55 033	54 884	149	3 247
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	150		150	150
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				2 800
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	6 436		6 436	6 436
	TOTAL (II)		BJ		BK	783 038	238 321	544 716
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	21 576	BM		21 576	15 374
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY			
		Autres créances (3)	BZ	56 806	CA		56 806	58 970
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	14 371	CG		14 371	24 494	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	682	CI		682	7 067	
	TOTAL (III)	CJ	93 436	CK		93 436	105 906	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	876 474	IA	238 321	638 152	662 653	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	6 436	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SARL LORANGE		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			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )	DG			
	Report à nouveau	DH	87 740	107 510	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(18 873)	(19 770)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	69 867	88 740
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		DO			
	TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		DR			
	TOTAL (III)				
DETTES (4)	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 <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )	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			
	TOTAL (IV)	EC	568 285	573 913	
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	638 152	662 653	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) 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				

\* 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 N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	724	FB		FC	724	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	943 022	FE		FF	943 022	
		FG	2	FH		FI	2	
		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	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>955 242</b>	
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	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements* (14)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	9 858
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	
							GD	
	Autres charges (12)					GE	2 155	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>956 668</b>
	<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>(1 426)</b>
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	2	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	1	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	<b>2</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 729	
	Différences négatives de change					GS	3 559	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>1 729</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>(1 726)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>(3 152)</b>	
							<b>(21 500)</b>	

④

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

DGFIP N° 2053 2025

Désignation de l'entreprise <b>SARL LORANGE</b>				Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 158	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	<b>1 158</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	16 878	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		943
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	<b>16 878</b>	<b>943</b>
<b>4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	<b>(15 720)</b>	<b>(943)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK		(2 673)	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	<b>956 402</b>	<b>1 119 480</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	<b>975 275</b>	<b>1 139 250</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>				HN	<b>(18 873)</b>	<b>(19 770)</b>
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	<div> <div>produits de locations immobilières</div> <div>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)</div> </div>	HY		
	(3)	Dont	<div> <div>- Crédit-bail mobilier *</div> <div>- Crédit-bail immobilier</div> </div>	HP		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HQ		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IH		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IJ		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IK		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RC		
	(9)	Dont transferts de charges		RD		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	<div> <div>(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)</div> <div>A5</div> </div>	A1	11 273	12 546
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A2	2 081	9 804
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A3		
	(13)	<div> <div>Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives</div> <div>A6</div> </div> <div> <div>dont cotisations facultatives Madelin</div> <div>A7</div> </div> <div> <div>obligatoires</div> <div>A9</div> </div> <div> <div>dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite</div> <div>A8</div> </div>	2 081			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)		A4	1 754	1 291	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		HS			
				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				16 878	1 158	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs						

\* 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
Totalisation		

Désignation de l'entreprise <b>SARL LORANGE</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	527 368	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		(Dont Composants)	M2		KP	71 449	KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		(Dont Composants)	M3		KS	127 151	KT		KU	627	
	Autres immobilisations corporelles	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		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	253 633	LO		LP	627	
	FINANCIERES	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		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		4		
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW	527 368	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH	71 449	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	5 176	MK	122 602	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, 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				MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III				IY		NG	5 176	NH	249 084	NI	
	FINANCIERES	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 affectés aux éléments sortis de l'actif et 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 aménagement 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	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	593	QE	119	QF		QG	712	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	51 193	QM	2 978	QN		QO	54 172	
corporelles	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 DEROGATOIRES</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. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques nat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc 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 <b>TOTAL III</b>		NL			NM			NO			
<b>Total général (I + II + III)</b>		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>											
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

Désignation de l'entreprise : <b>SARL LORANGE</b>					Néant <input type="checkbox"/> *	
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 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		9U	9V	9W	9X	
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		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-I-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.						

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL LORANGE</b>										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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	6 436	UV	6 436	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX							
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée * UO )			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	225		225				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	10 713		10 713				
		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			VT	63 924	VU	63 924	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD	1 350						
		des - 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		174 312				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	95 731	
		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 : <b>SARL LORANGE</b>						Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : <b>31122024</b>			
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				WE	WB
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)				WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)				WG	XE
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)				RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)				WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)				XX	XW
	Amendes et pénalités				WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*				XZ	
	Réintégrations 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
	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)								I8	
- imposées au taux de 0 %								ZN			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *								{		- Plus-values nettes à court terme	WN
								{		- Plus-values soumises au régime des fusions	WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*				Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ	1 234
							Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
<b>TOTAL I</b>								WR	1 445		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS	18 873
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)										WT	
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)	WV	
			{						- imposées au taux de 0 %	WH	
			{						- imposées au taux de 19 %	WP	
			{						- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW	
			{						- imputées sur les déficits antérieurs	XB	
			{						- imputées sur les déficits antérieurs	I6	
			{						- imputées sur les déficits antérieurs	WZ	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										XA	
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										ZX	
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										2A	ZY
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XD	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *										XF
	Majoration d'amortissement *										
	France Ruralités Revitalisation (FRR) (art. 44 quaterdecies A)		HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
	Zone franche urbaine-IF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)		PB		
Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	XG	3 530
	Dt déd. exc (art. 39 decies B)		YA	Dt déd. exc (art. 39 decies C)		YB	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										Y2	
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>								<b>TOTAL II</b>		XH	22 403
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{		bénéfice ( I moins II )	XI		
						{		déficit ( II moins I )	XJ	20 958	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XO		
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						XN		0	XO	20 958	

## 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 <b>SARL LORANGE</b>		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-I, 1 <sup>e</sup> bis A1, 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	ZT	41 245	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>e</sup> bis A1, 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	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	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
					- Autres réserves	ZD							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(19 770)		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	87 740		Report à nouveau	ZG	87 740						
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)								
					TOTAL II	ZH	87 740						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
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						
DETAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT					
		- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	73 233	XQ	77 764	63 253			
		- Personnel extérieur à l'entreprise						YU					
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	12 344	11 899			
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV					
		- 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						ZJ	154 033	156 418			
	IMPÔTS ET TAXES	- 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			
T.V.A.	- 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				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *						ØB	312 048					
	- 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 Sinon 0			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			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

(1) 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).



Désignation de l'entreprise : <b>SARL LORANGE</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
<b>I - Immobilisations *</b>	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059A-Détail...	5 176		5 176		
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	19%	15% ou 12,80%	
⑨		⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
<b>I - Immobilisations *</b>	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>II - Autres éléments</b>	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))		(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)			(Ventilation par taux)				

\* 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 ET AGES 31/05/2019	767		767									
CHAUFFANTE+P 19/05/2019	2 000		2 000									
MACHINE GLACE 19/05/2019	500		500									
Totalisation	5 176		5 176									

Désignation de l'entreprise : <b>SARL LORANGE</b>		Néant <input type="checkbox"/>				
<b>A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME</b> (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)						
Origine	Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater CGI)					
	<b>TOTAL 1</b>					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de N - 1					
	N - 2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
	N - 9					
<b>TOTAL 2</b>						

  

<b>B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS</b> <small>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.</small>				
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission <small>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)</small>		<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>				

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

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) ① \*.

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) ① \*.

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

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

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2025

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL LORANGE</b>					Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		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 - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	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					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice 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>	<b>OX</b>	<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>	<b>OM</b>	<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>	<b>OJ</b>	<b>490 761</b>	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<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)		<b>SA</b>	<b>470 738</b>
<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.			
<b>MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE</b>	<b>EV</b>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>	<b>955 021</b>	
Effectifs au sens de la CVAE	<b>EY</b>		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>HX</b>		
Période de référence	<b>GY</b>	<b>GZ</b>	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		<b>HR</b>	

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)

1/1 (1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

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 CONSERVERIE 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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





## 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)

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

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

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

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

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