

# ETATS DE SYNTHESE

22/23

Période du: 01/04/2022 au 31/03/2023

SARL SOREDI PE

3 rue Jacqueline Auriol

33130 BEGLES

SIRET : 33768970700053

## POLE EXPERTS

Accélérateur de réussite

Société d'Expertise Comptable  
inscrite au Tableau de l'Ordre de BORDEAUX

42 CRS SADI CARNOT  
33210 LANGON



Tél : 0557981188

Fax : 0557981189

Courriel : pole-experts@pole-experts.fr

Web: www.pole-experts.fr

## SOMMAIRE

Attestation	3
<b>COMPTES ANNUELS</b>	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
<b>ANNEXE COMPTABLE</b>	9
Annexe des comptes annuels	10
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	21
Bilan - Actif détaillé	22
Bilan - Passif détaillé	24
Compte de résultat détaillé	26
<b>ETATS DE GESTION</b>	29
Capacité d'autofinancement	30
Synthèse	31
Soldes Intermédiaires de Gestion	32
<b>IMPRIMES FISCAUX</b>	33
Réal Normal	34

## ATTESTATION

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

SARL SOREDIPE

Pour l'exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 28/11/2018, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

Total du bilan	1 910 889 €
Chiffre d'affaires	2 225 656 €
Résultat net comptable	28 222 €

Fait à Langon,  
Le 20/07/2023.

Mylène VILLENEUVE,  
Expert-comptable.

## COMPTES ANNUELS

## BILAN - ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/03/23			% de l'actif	Situation au 31/03/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	6 428	6 428				
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				1		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	41 043	41 043			15	
Autres immobilisations corporelles	224 661	198 039	26 622		24 526	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				1		1
Participations	3 393		3 393		3 393	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	4 000		4 000		4 000	
Autres immobilisations financières	6 709		6 709		6 946	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>286 234</b>	<b>245 510</b>	<b>40 724</b>	<b>2</b>	<b>38 881</b>	<b>2</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours				43		41
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	814 474		814 474		748 750	
Avances et acomptes versés sur commandes	14 294		14 294	1	6 091	
Créances				49		51
Clients (3)	796 430		796 430		737 920	
Clients douteux, litigieux (3)	8 457	5 850	2 606		19 338	
Clients factures à établir (3)	52 121		52 121		57 405	
Personnel et comptes rattachés (3)	4 387		4 387		9 942	
Créances fiscales et sociales (3)	14 335		14 335		7 961	
Fournisseurs débiteurs	63		63		33 378	
Débiteurs divers (3)	66 250		66 250		50 297	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	92 768		92 768	5	92 760	5
Charges constatées d'avance (3)	12 437		12 437	1	5 736	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 876 015</b>	<b>5 850</b>	<b>1 870 165</b>	<b>98</b>	<b>1 769 576</b>	<b>98</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>2 162 249</b>	<b>251 360</b>	<b>1 910 889</b>	<b>100</b>	<b>1 808 457</b>	<b>100</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

## BILAN - PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/03/23	% du passif	Situation au 31/03/22	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 198 000 )	198 000	10	198 000	11
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		15		15
Réserve légale	19 800		19 800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	270 615		260 182	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 222	1	10 433	1
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>516 636</b>	<b>27</b>	<b>488 415</b>	<b>27</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPI TAUX PROPRES</b>	<b>516 636</b>	<b>27</b>	<b>488 415</b>	<b>27</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	470 480	25	539 834	30
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	83 613	4	20 585	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 100			
Fournisseurs	582 024	30	405 308	22
Fournisseurs, factures non parvenues	15 567	1	7 190	
Dettes fiscales et sociales	127 689	7	126 595	7
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	113 779	6	220 530	12
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 394 252</b>	<b>73</b>	<b>1 320 042</b>	<b>73</b>
Écarts de conversion passif				
Ajustement de N à la durée de N-1				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>1 910 889</b>	<b>100</b>	<b>1 808 457</b>	<b>100</b>

(1) Dont à plus d'un an

294 037

436 979

(1) Dont à moins d'un an

1 099 116

883 063

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

32 730

(3) Dont emprunts participatifs

## COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/04/22 Au 31/03/23	% CA	Sit. Du 01/04/21 Au 31/03/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	2 218 876	100	2 137 334	99	81 542	4
Production vendue (biens et services)	6 780		19 977	1	-13 198	-66
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>2 225 656</b>	<b>100</b>	<b>2 157 311</b>	<b>100</b>	<b>68 345</b>	<b>3</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	10 309		6 884		3 425	50
Autres produits	53		7		46	645
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 236 019</b>	<b>100</b>	<b>2 164 203</b>	<b>100</b>	<b>71 816</b>	<b>3</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises	1 479 004	66	1 480 140	69	-1 136	
Variation de stocks	-65 724	-3	-144 558	-7	78 835	55
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	333 032	15	326 565	15	6 467	2
Impôts, taxes et versements assimilés	12 098	1	12 531	1	-433	-3
Salaires et traitements	304 743	14	336 175	16	-31 432	-9
Charges sociales	103 709	5	119 936	6	-16 227	-14
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	7 992		10 642		-2 649	-25
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	1 212				1 212	
Dotations aux provisions						
Autres charges	21 911	1	23		21 887	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 197 978</b>	<b>99</b>	<b>2 141 455</b>	<b>99</b>	<b>56 523</b>	<b>3</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>38 041</b>	<b>2</b>	<b>22 748</b>	<b>1</b>	<b>15 293</b>	<b>67</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/04/22 Au 31/03/23	% CA	Sit. Du 01/04/21 Au 31/03/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	12 277	1	9 514		2 763	29
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>12 277</b>	<b>1</b>	<b>9 514</b>		<b>2 763</b>	<b>29</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-12 277</b>	<b>-1</b>	<b>-9 514</b>		<b>-2 763</b>	<b>-29</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>25 763</b>	<b>1</b>	<b>13 234</b>	<b>1</b>	<b>12 530</b>	<b>95</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1 958		22		1 936	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 958</b>		<b>22</b>		<b>1 936</b>	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 300		4 443		-3 143	-71
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 300</b>		<b>4 443</b>		<b>-3 143</b>	<b>-71</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>658</b>		<b>-4 421</b>		<b>5 079</b>	<b>115</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-1 800		-1 620		-180	-11
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 237 977</b>	<b>101</b>	<b>2 164 225</b>	<b>100</b>	<b>73 752</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 209 756</b>	<b>99</b>	<b>2 153 792</b>	<b>100</b>	<b>55 963</b>	<b>3</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>28 222</b>	<b>1</b>	<b>10 433</b>		<b>17 789</b>	<b>171</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## ANNEXE COMPTABLE

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2023 dont le total est de 1 910 888,67 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 28 221,62 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/06/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/03/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans
- Installations générales	10 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel de bureau	5 à 10 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	10 ans
- Concession, logiciel et brevet	2 à 3 ans

## STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

21041 - SARL SOREDIPE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2022 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
				suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	6 428,19				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		41 042,74				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		177 866,46		7 981,90	
		Matériel de transport		749,17		134,60	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		35 972,78		1 956,00	
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL			255 631,15		10 072,50		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations		3 393,18				
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières		10 946,13				
TOTAL			14 339,31				
TOTAL GENERAL			276 398,65		10 072,50		
CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			6 428,19		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				41 042,74		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				185 848,36	
		Matériel de transport				883,77	
		Mat. bureau, inform., mobilier				37 928,78	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL					265 703,65		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				3 393,18		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières			237,50	10 708,63		
TOTAL					14 101,81		
TOTAL GENERAL					286 233,65		

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

21041 - SARL SOREDIPE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2022 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		6 428,19			6 428,19
<b>TOTAL</b>		6 428,19			6 428,19
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		41 027,44	15,30		41 042,74
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	155 845,06	5 550,10		161 395,16
	Matériel de transport	616,39	143,99		760,38
	Mat. bureau et informatiq., mob.	33 600,82	2 282,72		35 883,54
	Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>		231 089,71	7 992,11		239 081,82
<b>TOTAL GENERAL</b>		237 517,90	7 992,11		245 510,01

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

# CRÉDIT-BAIL

21041 - SARL SOREDIPE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2022 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

## CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	13 494,16	8 771,20	4 722,96	
Immobilisations en cours				
<b>TOTAL</b>	<b>13 494,16</b>	<b>8 771,20</b>	<b>4 722,96</b>	

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	13 750,02	1 527,78	15 277,80
Immobilisations en cours			
<b>TOTAL</b>	<b>13 750,02</b>	<b>1 527,78</b>	<b>15 277,80</b>

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
<b>TOTAL</b>								

# ÉTAT DES STOCKS

21041 - SARL SOREDIPE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2022 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

## TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	748 750,00	814 473,60	748 750,00	814 473,60
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
<b>TOTAL</b>	<b>748 750,00</b>	<b>814 473,60</b>	<b>748 750,00</b>	<b>814 473,60</b>

# ACTIF CIRCULANT

21041 - SARL SOREDIPE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2022 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	4 000,00		4 000,00
	Autres immobilisations financières	6 708,63		6 708,63
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	8 456,70	8 456,70	
	Autres créances clients	848 550,71	848 550,71	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	4 387,28	4 387,28	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75,31	75,31	
	Etat & autres	6 973,00	6 973,00	
	coll. publiques	7 287,14	7 287,14	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	66 313,11	66 313,11		
Charges constatées d'avance	12 436,79	12 436,79		
<b>TOTAUX</b>		<b>965 188,67</b>	<b>954 480,04</b>	<b>10 708,63</b>
Renvois				
(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

21041 - SARL SOREDIPE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2022 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	12 436,79
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	12 436,79

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	52 121,01
Autres créances	66 325,47
Disponibilités	
TOTAL	118 446,48

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

21041 - SARL SOREDIPE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2022 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	470 480,27	176 443,71	294 036,56	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	597 590,77	597 590,77		
Personnel & comptes rattachés	25 113,43	25 113,43		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	39 836,42	39 836,42		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	57 900,52	57 900,52		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 838,83	4 838,83		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	83 613,03	83 613,03		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	113 779,04	113 779,04		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>1 393 152,31</b>	<b>1 099 115,75</b>	<b>294 036,56</b>	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	102 201,31			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	83 613,03			

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

21041 - SARL SOREDIPE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2022 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

## CHARGES À PAYER

### CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

### MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	771,68
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 567,05
Dettes fiscales et sociales	42 486,33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	11 111,60
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>69 936,66</b>

# COMMENTAIRE

*21041 - SARL SOREDIPE*

---

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

*COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2022 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021*

Pour mémoire : un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleur fortune a été consenti par M. Boulet à hauteur de 51 800 € en 2014 et de 40 000 € en 2019.

## DETAIL DES COMPTES

## BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/23	Situation nette au 31/03/22	Variation	
			en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
<i>Concessions et droits</i>	6 428,19	6 428,19		
<i>Amort. concess. &amp; droits</i>	-6 428,19	-6 428,19		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.		15,30	-15,30	-100
<i>Matériel industriel</i>	41 042,74	41 042,74		
<i>Amort. matériel industriel</i>	-41 042,74	-41 027,44	-15,30	
Autres immobilisations corporelles	26 621,83	24 526,14	2 095,69	9
<i>Installations générales</i>	185 848,36	177 866,46	7 981,90	4
<i>Matériel de transport</i>	883,77	749,17	134,60	18
<i>Matériel de bureau &amp; informat.</i>	31 417,82	29 461,82	1 956,00	7
<i>Mobilier</i>	6 510,96	6 510,96		
<i>Amort. installations générales</i>	-161 395,16	-155 845,06	-5 550,10	-4
<i>Amort. Matériel de transport</i>	-760,38	-616,39	-143,99	-23
<i>Amort. Matériel de bureau</i>	-29 372,58	-27 089,86	-2 282,72	-8
<i>Amort. Mobilier</i>	-6 510,96	-6 510,96		
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 393,18	3 393,18		
<i>Titres de participations</i>	3 393,18	3 393,18		
Prêts	4 000,00	4 000,00		
<i>Autres prêts</i>	4 000,00	4 000,00		
Autres immobilisations financières	6 708,63	6 946,13	-237,50	-3
<i>Dépôt et cautionnement versés</i>	6 708,63	6 946,13	-237,50	-3
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>40 723,64</b>	<b>38 880,75</b>	<b>1 842,89</b>	<b>5</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Marchandises	814 473,60	748 750,00	65 723,60	9
<i>Stocks de marchandises</i>	814 473,60	748 750,00	65 723,60	9
Avances et acomptes versés sur commandes	14 294,01	6 091,00	8 203,01	135
Créances (3)				
Clients (3)	796 429,70	737 919,72	58 509,98	8
Clients douteux, litigieux (3)	8 456,70	32 291,25	-23 834,55	-74
Provisions pour dépréciations des clients	-5 850,41	-12 953,50	7 103,09	55
Clients Factures à établir (3)	52 121,01	57 404,61	-5 283,60	-9
Personnel et comptes rattachés (3)	4 387,28	9 941,50	-5 554,22	-56
Créances fiscales et sociales (3)	14 335,45	7 960,89	6 374,56	80
<i>Charges sociales - pdt à rec.</i>	75,31	75,31		
<i>Is acomptes et solde</i>	6 973,00	5 173,00	1 800,00	35
<i>Tva déductible s/immob.</i>		108,02	-108,02	-100
<i>TVA déductible s/b&amp;s</i>	1 748,14	844,87	903,27	107
<i>Régularisation tva collectée</i>	5 539,00		5 539,00	
<i>Régularisation tva déductible</i>		1 835,00	-1 835,00	-100
Fournisseurs débiteurs	62,95	33 378,17	-33 315,22	-100
Débiteurs divers (3)	66 250,16	50 296,63	15 953,53	32
Disponibilités	92 767,79	92 760,14	7,65	
<i>Bnp</i>	439,71	3 313,30	-2 873,59	-87
<i>Bpaca</i>	32 808,54	37 730,06	-4 921,52	-13
<i>Banque courtois</i>		3 210,11	-3 210,11	-100
<i>Lcl</i>	56 744,45	39 152,87	17 591,58	45
<i>Crédit agricole</i>	1 637,68	8 256,39	-6 618,71	-80
<i>Caisse Bègles</i>	1 136,83	1 096,83	40,00	4
<i>Caisse Langon</i>	0,58	0,58		
Charges constatées d'avance (3)	12 436,79	5 736,00	6 700,79	117
<i>Charges constatées d'avance</i>	12 436,79	5 736,00	6 700,79	117
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 870 165,03</b>	<b>1 769 576,41</b>	<b>100 588,62</b>	<b>6</b>

SARL SOREDIPE

ETATS SYNTHESE

## BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/23	Situation nette au 31/03/22	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 910 888,67	1 808 457,16	102 431,51	6

## BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF	Valeurs au 31/03/23	Situation au 31/03/22	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 198 000,00 )	198 000,00	198 000,00		
<i>Capital souscrit-appelé, versé</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>		
Réserves				
Réserve légale	19 800,03	19 800,03		
<i>Réserve légale</i>	<i>19 800,03</i>	<i>19 800,03</i>		
Autres réserves	270 614,71	260 181,63	10 433,08	4
<i>Autres réserves</i>	<i>270 614,71</i>	<i>260 181,63</i>	<i>10 433,08</i>	<i>4</i>
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	28 221,62	10 433,08	17 788,54	171
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>516 636,36</b>	<b>488 414,74</b>	<b>28 221,62</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL CAPI TAUX PROPRES</b>	<b>516 636,36</b>	<b>488 414,74</b>	<b>28 221,62</b>	<b>6</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Empr. et dettes aup. des établis.crédit (2)	470 480,27	539 833,82	-69 353,55	-13
<i>Emprunt pge Bnp</i>	<i>62 658,14</i>	<i>71 475,81</i>	<i>-8 817,67</i>	<i>-12</i>
<i>Emprunt pge Bpa</i>	<i>89 211,78</i>	<i>100 249,96</i>	<i>-11 038,18</i>	<i>-11</i>
<i>Emprunt pge Courtois</i>	<i>71 418,82</i>	<i>90 000,00</i>	<i>-18 581,18</i>	<i>-21</i>
<i>Emprunt Bpaca</i>	<i>20 277,69</i>	<i>27 454,58</i>	<i>-7 176,89</i>	<i>-26</i>
<i>Emprunt pge Lcl</i>	<i>193 412,61</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-56 587,39</i>	<i>-23</i>
<i>Intérêt courus s/emprunt</i>	<i>240,71</i>	<i>261,59</i>	<i>-20,88</i>	<i>-8</i>
<i>Banque courtois</i>	<i>32 729,55</i>		<i>32 729,55</i>	
<i>Intérêts courus à payer</i>	<i>530,97</i>	<i>391,88</i>	<i>139,09</i>	<i>35</i>
Groupe et associés	83 613,03	20 585,48	63 027,55	306
<i>Associé - M. Boulet</i>	<i>83 613,03</i>	<i>20 585,48</i>	<i>63 027,55</i>	<i>306</i>
Avances et acptes recus commandes en cours	1 100,00		1 100,00	
Fournisseurs	582 023,72	405 308,04	176 715,68	44
Fournisseurs, factures non parvenues	15 567,05	7 189,92	8 377,13	117
Personnels et comptes rattachés	25 113,43	38 363,85	-13 250,42	-35
Dettes fiscales et sociales	102 575,77	88 231,49	14 344,28	16
<i>Urssaf</i>	<i>8 449,00</i>	<i>23 888,68</i>	<i>-15 439,68</i>	<i>-65</i>
<i>Axa Retraite Suppl.</i>	<i>13 478,28</i>	<i>4 440,73</i>	<i>9 037,55</i>	<i>204</i>
<i>Caisse de retraite salariés</i>	<i>2 730,52</i>	<i>3 107,11</i>	<i>-376,59</i>	<i>-12</i>
<i>Groupe Mornay</i>	<i>2 071,86</i>	<i>3 463,31</i>	<i>-1 391,45</i>	<i>-40</i>
<i>Charges sur congés à payer</i>	<i>9 820,76</i>	<i>6 657,68</i>	<i>3 163,08</i>	<i>48</i>
<i>Charges sociales - cap</i>	<i>3 286,00</i>	<i>8 358,00</i>	<i>-5 072,00</i>	<i>-61</i>
<i>Prélèvements à la source</i>	<i>542,08</i>	<i>1 316,00</i>	<i>-773,92</i>	<i>-59</i>
<i>TVA à décaisser</i>	<i>41 060,00</i>	<i>18 398,00</i>	<i>22 662,00</i>	<i>123</i>
<i>Régularisation tva collectée</i>		<i>266,00</i>	<i>-266,00</i>	<i>-100</i>
<i>Régularisation tva déductible</i>	<i>1 463,00</i>		<i>1 463,00</i>	
<i>Tva sur factures non parvenues</i>	<i>8 542,60</i>	<i>5 996,50</i>	<i>2 546,10</i>	<i>42</i>
<i>Tva sur avoirs à établir</i>	<i>6 834,92</i>	<i>8 957,18</i>	<i>-2 122,26</i>	<i>-24</i>
<i>Etat - Autres charges à payer</i>	<i>398,00</i>	<i>384,00</i>	<i>14,00</i>	<i>4</i>
<i>Taxe d'apprentissage cap</i>	<i>294,50</i>	<i>339,30</i>	<i>-44,80</i>	<i>-13</i>
<i>Cfe cap</i>	<i>1 488,25</i>	<i>1 552,00</i>	<i>-63,75</i>	<i>-4</i>
<i>Autres droits cap</i>	<i>2 116,00</i>	<i>1 107,00</i>	<i>1 009,00</i>	<i>91</i>
Autres dettes	113 779,04	145 845,04	-32 066,00	-22
Clients créditeurs		74 684,78	-74 684,78	-100
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 394 252,31</b>	<b>1 320 042,42</b>	<b>74 209,89</b>	<b>6</b>

Ajustement de N à la durée de N-1

## BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF	Valeurs au 31/03/23	Situation au 31/03/22	Variation	
			en valeur	en %
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>1 910 888,67</b>	<b>1 808 457,16</b>	<b>102 431,51</b>	<b>6</b>
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>	<i>294 036,56</i>	<i>436 979,04</i>		
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>1 099 115,75</i>	<i>883 063,38</i>		
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques</i>	<i>32 729,55</i>			

## COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/04/22	% CA	Sit. Du 01/04/21	% CA	Variation	
	Au 31/03/23		Au 31/03/22		en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>						
Ventes de marchandises	2 218 876,27	100	2 137 334,25	99	81 542,02	4
<i>Ventes de marchandises à 20%</i>	<i>2 225 084,61</i>	<i>100</i>	<i>2 139 968,92</i>	<i>99</i>	<i>85 115,69</i>	<i>4</i>
<i>R.R.R.accordés s/vtes de march</i>	<i>-6 208,34</i>		<i>-2 634,67</i>		<i>-3 573,67</i>	<i>-136</i>
Production vendue (biens et services)	6 779,70		19 977,22	1	-13 197,52	-66
<i>Produits des activités annexes</i>	<i>675,00</i>		<i>1 814,22</i>		<i>-1 139,22</i>	<i>-63</i>
<i>Ventes participatives</i>	<i>6 104,70</i>		<i>18 163,00</i>	<i>1</i>	<i>-12 058,30</i>	<i>-66</i>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>2 225 655,97</b>	<b>100</b>	<b>2 157 311,47</b>	<b>100</b>	<b>68 344,50</b>	<b>3</b>
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	10 309,48		6 884,27		3 425,21	50
<i>Reprises s/provisions clients</i>	<i>8 315,40</i>		<i>389,37</i>		<i>7 926,03</i>	
<i>Transferts de charges exploit.</i>	<i>1 592,67</i>		<i>73,58</i>		<i>1 519,09</i>	
<i>Avantages en nature</i>	<i>401,41</i>		<i>6 421,32</i>		<i>-6 019,91</i>	<i>-94</i>
Autres produits	53,33		7,16		46,17	645
<i>Pdts divers gestion courante</i>	<i>53,33</i>		<i>7,16</i>		<i>46,17</i>	<i>645</i>
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 236 018,78</b>	<b>100</b>	<b>2 164 202,90</b>	<b>100</b>	<b>71 815,88</b>	<b>3</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises	1 479 003,80	66	1 480 140,19	69	-1 136,39	
<i>Achats de marchandises</i>	<i>1 483 351,92</i>	<i>67</i>	<i>1 481 817,71</i>	<i>69</i>	<i>1 534,21</i>	
<i>Achats marchandises intracom.</i>	<i>41 209,80</i>	<i>2</i>	<i>48 459,14</i>	<i>2</i>	<i>-7 249,34</i>	<i>-15</i>
<i>R.R.R.obtenus s/ach. de march.</i>	<i>-45 557,92</i>	<i>-2</i>	<i>-50 136,66</i>	<i>-2</i>	<i>4 578,74</i>	<i>9</i>
Variation de stocks	-65 723,60	-3	-144 558,26	-7	78 834,66	55
<i>Variation stocks marchandises</i>	<i>-65 723,60</i>	<i>-3</i>	<i>-144 558,26</i>	<i>-7</i>	<i>78 834,66</i>	<i>55</i>
Autres achats et charges externes	333 032,41	15	326 565,19	15	6 467,22	2
<i>Electricité</i>	<i>4 441,73</i>		<i>4 678,81</i>		<i>-237,08</i>	<i>-5</i>
<i>Eau</i>	<i>1 068,30</i>		<i>869,05</i>		<i>199,25</i>	<i>23</i>
<i>Fournitures petits équipements</i>	<i>775,39</i>		<i>674,59</i>		<i>100,80</i>	<i>15</i>
<i>Fournitures administratives</i>	<i>4 862,04</i>		<i>4 492,13</i>		<i>369,91</i>	<i>8</i>
<i>Surveillance des locaux</i>	<i>5 659,92</i>		<i>5 627,20</i>		<i>32,72</i>	<i>1</i>
<i>Redevance crédit-bail mobilier</i>	<i>1 748,78</i>		<i>3 047,56</i>		<i>-1 298,78</i>	<i>-43</i>
<i>Locations immobilières</i>	<i>70 000,00</i>	<i>3</i>	<i>70 000,00</i>	<i>3</i>		
<i>Location jeep 1</i>	<i>12 091,80</i>	<i>1</i>	<i>12 091,80</i>	<i>1</i>		
<i>Location jeep 2</i>	<i>12 069,96</i>	<i>1</i>	<i>12 069,96</i>	<i>1</i>		
<i>Location fiat</i>	<i>5 049,60</i>		<i>5 049,60</i>			
<i>Location voitures</i>	<i>2 750,00</i>				<i>2 750,00</i>	
<i>Location tpe</i>	<i>324,00</i>		<i>324,00</i>			
<i>Location ordinateur Grenke</i>			<i>6 149,41</i>		<i>-6 149,41</i>	<i>-100</i>
<i>Location copieur Grenke</i>			<i>1 245,02</i>		<i>-1 245,02</i>	<i>-100</i>
<i>Location logiciels</i>	<i>5 583,95</i>		<i>5 444,45</i>		<i>139,50</i>	<i>3</i>
<i>Locations diverses</i>	<i>6 469,85</i>		<i>4 683,34</i>		<i>1 786,51</i>	<i>38</i>
<i>Location chariot</i>	<i>1 163,88</i>		<i>1 129,14</i>		<i>34,74</i>	<i>3</i>
<i>Charges locatives</i>	<i>11 865,72</i>	<i>1</i>	<i>11 509,59</i>	<i>1</i>	<i>356,13</i>	<i>3</i>
<i>Entretien immobilier</i>	<i>3 888,54</i>		<i>1 195,91</i>		<i>2 692,63</i>	<i>225</i>
<i>Entretien matériel technique</i>	<i>3 078,66</i>		<i>4 048,02</i>		<i>-969,36</i>	<i>-24</i>
<i>Entretien matériel transport</i>	<i>8 488,18</i>		<i>9 954,84</i>		<i>-1 466,66</i>	<i>-15</i>
<i>Entretien matériel bureau</i>			<i>547,58</i>		<i>-547,58</i>	<i>-100</i>
<i>Maintenance</i>	<i>8 261,38</i>		<i>7 904,79</i>		<i>356,59</i>	<i>5</i>
<i>Primes d'assurance</i>	<i>1 089,00</i>		<i>1 093,74</i>		<i>-4,74</i>	
<i>Assurance emprunt</i>	<i>2 118,10</i>		<i>1 957,71</i>		<i>160,39</i>	<i>8</i>
<i>Assurance homme clé</i>	<i>2 535,49</i>		<i>2 254,92</i>		<i>280,57</i>	<i>12</i>
<i>Assurance multirisque Bègles</i>	<i>6 321,54</i>		<i>6 041,94</i>		<i>279,60</i>	<i>5</i>
<i>Assurance flotte</i>	<i>15 986,78</i>	<i>1</i>	<i>14 184,04</i>	<i>1</i>	<i>1 802,74</i>	<i>13</i>
<i>Assurance multirisque Langon</i>	<i>1 161,00</i>		<i>1 065,35</i>		<i>95,65</i>	<i>9</i>
<i>Assurance ordinateur</i>	<i>88,00</i>		<i>117,13</i>		<i>-29,13</i>	<i>-25</i>
<i>Assurance copieur</i>	<i>129,00</i>		<i>171,24</i>		<i>-42,24</i>	<i>-25</i>
<i>Documentation</i>	<i>1 333,53</i>		<i>529,68</i>		<i>803,85</i>	<i>152</i>
<i>Honoraires comptables</i>	<i>5 666,37</i>		<i>5 591,84</i>		<i>74,53</i>	<i>1</i>
<i>Honoraire social</i>	<i>3 436,78</i>		<i>2 696,24</i>		<i>740,54</i>	<i>27</i>
<i>Frais d'actes et contentieux</i>	<i>144,34</i>		<i>400,47</i>		<i>-256,13</i>	<i>-64</i>
<i>Frais d'actes exo</i>	<i>257,87</i>		<i>1 293,99</i>		<i>-1 036,12</i>	<i>-80</i>

## COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/04/22	% CA	Sit. Du 01/04/21	% CA	Variation	
	Au 31/03/23		Au 31/03/22		en valeur	en %
<i>Rémun. &amp; Honoraires divers</i>	3 796,67		1 913,88		1 882,79	98
<i>Publicité, publications</i>	1 768,50		1 779,37		-10,87	-1
<i>Promotion commerciale</i>	6 214,00		4 866,67		1 347,33	28
<i>Catalogues et imprimés</i>			98,00		-98,00	-100
<i>Cadeaux</i>	9 889,50		2 565,00		7 324,50	286
<i>Dons</i>	8 421,82		11 488,17	1	-3 066,35	-27
<i>Transport sur ventes</i>	7 643,34		6 468,27		1 175,07	18
<i>Déplacements</i>	4 337,63		3 847,99		489,64	13
<i>Frais M. Boulet Mathieu</i>	34 399,03	2	20 010,12	1	14 388,91	72
<i>Frais M. Lecuir</i>			13 109,79	1	-13 109,79	-100
<i>Frais représentants c. soumis</i>	2 412,78		2 412,78			
<i>Frais représentants non soumis</i>	618,77		3 371,52		-2 752,75	-82
<i>Missions</i>	14 917,15	1	9 150,32		5 766,83	63
<i>Réception</i>	7 596,73		15 125,57	1	-7 528,84	-50
<i>Frais postaux</i>	2 773,95		3 481,10		-707,15	-20
<i>Téléphone</i>	469,80		667,37		-197,57	-30
<i>Facture mobiles</i>	1 254,53		1 249,04		5,49	
<i>Facture fixes</i>	2 010,91		1 947,90		63,01	3
<i>Facture orange bégles</i>	624,00		588,57		35,43	6
<i>Facture orange Langon</i>	497,50		480,00		17,50	4
<i>Frais cb lcl</i>	1 178,53		939,28		239,25	25
<i>Services banc. ca non soumis</i>	319,59		323,53		-3,94	-1
<i>Services banc. lcl soumis</i>	191,65		165,80		25,85	16
<i>Services banc. lcl non soumis</i>	1 255,20		1 040,48		214,72	21
<i>Services banc. bp non soumis</i>	919,60		909,08		10,52	1
<i>Services banc. bnp non soumis</i>	783,80		1 263,26		-479,46	-38
<i>Services banc. bc non soumis</i>	523,27		533,12		-9,85	-2
<i>Commissions sur emprunts</i>	784,68		1 926,91		-1 142,23	-59
<i>Cotisations diverses</i>	7 520,00		7 120,00		400,00	6
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>12 097,75</b>	<b>1</b>	<b>12 531,16</b>	<b>1</b>	<b>-433,41</b>	<b>-3</b>
<i>Participation form. continue</i>	1 370,02		1 706,82		-336,80	-20
<i>Taxe d'apprentissage</i>	1 693,70		2 358,26		-664,56	-28
<i>Cfe</i>	5 889,25		6 187,00		-297,75	-5
<i>Cvae</i>	2 224,00		1 107,00		1 117,00	101
<i>Cartes grises</i>	211,76				211,76	
<i>Autres droits</i>	709,02		1 172,08		-463,06	-40
<b>Salaires et traitements</b>	<b>304 743,46</b>	<b>14</b>	<b>336 175,40</b>	<b>16</b>	<b>-31 431,94</b>	<b>-9</b>
<i>Salaires appointements</i>	229 018,01	10	297 545,75	14	-68 527,74	-23
<i>Rémunération gérant</i>	27 000,00	1	21 750,00	1	5 250,00	24
<i>Cotisations sociales gérant</i>	13 864,00	1	10 502,00		3 362,00	32
<i>Cotisations madelin prév.</i>	2 449,15		2 392,77		56,38	2
<i>Congés payés</i>	5 831,09		-8 808,33		14 639,42	166
<i>Primes et gratifications</i>	19 658,54	1			19 658,54	
<i>Indemnités avantages divers</i>	6 518,26		6 371,89		146,37	2
<i>Avantages en nature</i>	404,41		6 421,32		-6 016,91	-94
<b>Charges sociales</b>	<b>103 709,28</b>	<b>5</b>	<b>119 936,38</b>	<b>6</b>	<b>-16 227,10</b>	<b>-14</b>
<i>Cotisations urssaf</i>	60 332,46	3	81 047,45	4	-20 714,99	-26
<i>Cotisations aux mutuelles</i>	8 295,95		8 342,31		-46,36	-1
<i>Cotisations retraites</i>	23 233,48	1	23 535,25	1	-301,77	-1
<i>Axa retraite sup.</i>	8 120,06		10 117,36		-1 997,30	-20
<i>Prov cs s/cp</i>	3 163,08		-3 662,49		6 825,57	186
<i>Médecine du travail</i>	564,25		556,50		7,75	1
<b>Dot. aux amortissements et dépréc.</b>						
<b>Sur immobilisations : dot. aux amorts</b>	<b>7 992,11</b>		<b>10 641,55</b>		<b>-2 649,44</b>	<b>-25</b>
<i>Dot. amort. s/immobil. incorp.</i>			1 220,81		-1 220,81	-100
<i>Dot. amort. s/immobil. corp.</i>	7 992,11		9 420,74		-1 428,63	-15
<b>Sur actif circulant : dot. aux dépréc.</b>	<b>1 212,31</b>				<b>1 212,31</b>	
<i>Dot provisions créances</i>	1 212,31				1 212,31	
<b>Autres charges</b>	<b>21 910,73</b>	<b>1</b>	<b>23,44</b>		<b>21 887,29</b>	
<i>Pertes s/créances antérieures</i>	21 898,65	1			21 898,65	
<i>Charges de gestion courante</i>	12,08		23,44		-11,36	-48
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 197 978,25</b>	<b>99</b>	<b>2 141 455,05</b>	<b>99</b>	<b>56 523,20</b>	<b>3</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/04/22 Au 31/03/23	% CA	Sit. Du 01/04/21 Au 31/03/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	38 040,53	2	22 747,85	1	15 292,68	67
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	12 277,28	1	9 514,24		2 763,04	29
<i>Intérêts des emprunts</i>	3 947,62		3 849,43		98,19	3
<i>agios</i>	2 942,15		1 671,63		1 270,52	76
<i>Intérêts sur escompte</i>	5 387,51		3 993,18		1 394,33	35
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	12 277,28	1	9 514,24		2 763,04	29
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	-12 277,28	-1	-9 514,24		-2 763,04	-29
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	25 763,25	1	13 233,61	1	12 529,64	95
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1 958,37		22,47		1 935,90	
<i>Autres pdts except. de gestion</i>	1 958,37		22,47		1 935,90	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	1 958,37		22,47		1 935,90	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 300,00		4 443,00		-3 143,00	-71
<i>Pénalités et amendes</i>			40,00		-40,00	-100
<i>Autres ch. except. de gestion</i>	1 300,00		4 403,00		-3 103,00	-70
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	1 300,00		4 443,00		-3 143,00	-71
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	658,37		-4 420,53		5 078,90	115
Impôt sur les bénéfices	-1 800,00		-1 620,00		-180,00	-11
<i>Credit d'impôt mécénat</i>	-1 800,00		-1 620,00		-180,00	-11
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	2 237 977,15	101	2 164 225,37	100	73 751,78	3
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	2 209 755,53	99	2 153 792,29	100	55 963,24	3
<b>Bénéfice ou Perte</b>	28 221,62	1	10 433,08		17 788,54	171

## ETATS DE GESTION

## CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

	Valeur au 31/03/23	Situation au 31/03/22
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>58 793</b>	<b>26 521</b>
+ Transferts de charges d'exploitation	1 994	6 495
+ Autres produits d'exploitation	53	7
- Autres charges d'exploitation	21 911	23
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	12 277	9 514
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	1 958	22
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	1 300	4 443
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	-1 800	-1 620
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>29 111</b>	<b>20 685</b>
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 204	10 642
+ Reprises sur amortissements et provisions	8 315	389
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
<b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>28 222</b>	<b>10 433</b>

## SYNTHÈSE

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/04/22 au 31/03/23	Du 01/04/21 au 31/03/22	Du 01/01/20 au 31/03/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	2 225 656	2 157 311	2 697 173	68 345	3
Ventes de marchandises	2 218 876	2 137 334	2 696 407	81 542	4
Production de l'exercice	6 780	19 977	766	-13 198	-66
Marge commerciale	805 596	801 752	1 000 767	3 844	
Marge globale	812 376	821 730	1 001 533	-9 354	-1
Valeur ajoutée	479 343	495 164	549 997	-15 821	-3
Excédent brut d'exploitation	58 793	26 521	24 920	32 271	122
Amortissements et provisions	9 204	10 642	16 880	-1 437	-14
Résultat d'exploitation	38 041	22 748	17 443	15 293	67
Résultat financier	-12 277	-9 514	-12 315	-2 763	-29
Résultat courant	25 763	13 234	5 128	12 530	95
Résultat exceptionnel	658	-4 421	8 448	5 079	115
Résultat net de l'exercice	28 222	10 433	15 917	17 789	171

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/04/22 au 31/03/23	Du 01/04/21 au 31/03/22	Du 01/01/20 au 31/03/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	29 111	20 685	27 555	8 425	41
Fonds de roulement net global	1 002 355	1 022 253		-19 898	-2
Besoin en fonds de roulement	942 558	929 755		12 803	1
Trésorerie	59 798	92 499	133 629	-32 701	-35

RATIOS	Du 01/04/22 au 31/03/23	Du 01/04/21 au 31/03/22	Du 01/01/20 au 31/03/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	117	116	147	1	1
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	101	69	51	32	47
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	210	205	162	6	3
Autonomie financière					
Capacité de remboursement					50
Taux d'endettement	1	1	1		-12
Rentabilité financière					150
Rentabilité commerciale					

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	Du 01/04/22 Au 31/03/23	en %	Du 01/04/21 Au 31/03/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	2 225 656	100	2 157 311	100	68 345	3
Ventes de marchandises	2 218 876	100	2 137 334	100	81 542	4
- Coût d'achat des march. vendues	1 413 280	64	1 335 582	62	77 698	6
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	805 596	36	801 752	38	3 844	
Production vendue (biens et services)	6 780	100	19 977	100	-13 198	-66
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	6 780	100	19 977	100	-13 198	-66
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	2 225 656	100	2 157 311	100	68 345	3
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	6 780	100	19 977	100	-13 198	-66
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	812 376	37	821 730	38	-9 354	-1
- Autres achats	11 147	1	10 715		433	4
- Charges externes	321 885	14	315 851	15	6 034	2
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	479 343	22	495 164	23	-15 821	-3
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 098	1	12 531	1	-433	-3
- Salaires et traitements	304 743	14	336 175	16	-31 432	-9
- Charges sociales	103 709	5	119 936	6	-16 227	-14
Total	-420 550	-19	-468 643	-22	48 092	10
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	58 793	3	26 521	1	32 271	122
Reprises sur dép., prov., amortis	8 315		389		7 926	
+ Transferts de charges d'exploitation	1 994		6 495		-4 501	-69
+ Autres produits d'exploitation	53		7		46	645
- Dotations amort. et dépréciations	9 204		10 642		-1 437	-14
- Autres charges d'exploitation	21 911	1	23		21 887	
Total	-20 752	-1	-3 774		-16 979	-450
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	38 041	2	22 748	1	15 293	67
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	12 277	1	9 514		2 763	29
Total	-12 277	-1	-9 514		-2 763	-29
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	25 763	1	13 234	1	12 530	95
+ Produits exceptionnels (1)	1 958		22		1 936	
- Charges exceptionnelles (2)	1 300		4 443		-3 143	-71
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-1 800		-1 620		-180	-11
Total	2 458		-2 801		5 259	188
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	28 222	1	10 433		17 789	171

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

## IMPRI M E S F I S C A U X

Exercice ouvert le	01/04/22	et clos le	31/03/23	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
SARL SOREDIPE 3 rue Jacqueline Auriol  33130 BEGLES					
SIRET 3 3 7 6 8 9 7 0 7 0 0 0 5 3			Mél : soredipe@wanadoo.fr		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
SIRET	

**B ACTIVITE**

Activités exercées	Commerce de gros (commerce interentrepri	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	--	--	--

**C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)**

<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
<b>2 Plus-values</b>			
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

**D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)**

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)		
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 état, territoire ou collectivité.		

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)**

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	

**G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)**

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre		
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom / Adresse N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre		
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse N°

**H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	SAGE
---	--	--	------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
POLE EXPERTS 42 CRS SADI CARNOT 33210 LANGON  Tél : 0557981188		Tél :	
OGA/OMGA	Visueur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 13/07/23 Lieu : BEGLES	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire : Gérant BOULET Mathieu Robert Lucien André	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :		Signature	

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS												
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même		<b>a</b>				payées par un établissement chargé du service des titres		<b>b</b>				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)							<b>c</b>					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							<b>d</b>					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							<b>e</b>					
							<b>f</b>					
							<b>g</b>					
							<b>h</b>					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							<b>i</b>					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							<b>j</b>					
Montant des revenus répartis (5)							<b>Total (a à h)</b>					
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)												
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.		Montant des sommes versées :							
					Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
							Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements		
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>				
BOULET Mathieu Robert Lucien André Paul Emile Victor		5999	2022	19 287								
33140 VILLENAVE D'ORNON Gérant			2023	9 000								
K DIVERS												
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)												
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)												
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION												
REMUNERATIONS			MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%									
						0%	15%	19%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice									
			MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice									
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			MVLT réalisée au cours de l'exercice									
			MVLT restant à reporter									
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)												
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et reçus au titre de l'exercice												
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice												

Désignation de l'entreprise : <u>SARL SOREDIPE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>3 rue Jacqueline Auriol 33130 BEGLES</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>33768970700053</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, <u>31/03/2023</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
AC IIF IMMOBILISÉES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
	Frais de développement*	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	6 428		
	Fonds commercial (1)	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	41 043		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	198 039	26 622	
Immobilisations en cours	AV	AW				
Avances et acomptes	AX	AY				
AC IIF IMMOBILISÉES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV	3 393		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG	4 000		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	6 709		
TOTAL (II)		BJ	BK	286 234	245 510	40 724
AC IIF CIRCULANT STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
	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	814 474	814 474	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	14 294	14 294	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	857 007	5 850	851 157
	Autres créances (3)	BZ	CA	85 036		85 036
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	92 768	92 768	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	12 437	12 437	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 876 015	5 850	1 870 165
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	251 360	2 162 249	1 910 889
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		SARL SOREDIPE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....198 000..... )		DA	198 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )		DC		
	Réserve légale (3)		DD	19 800	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )		DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )		DG	270 615	
	Report à nouveau		DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	28 222	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
			DL	516 636	
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 obligatoires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	470 480	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )		DV	83 613	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	1 100	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	597 591	
	Dettes fiscales et sociales		DY	127 689	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Autres dettes		EA	113 779	
	Produits constatés d'avance (4)		EB		
		EC	TOTAL (IV)		
		ED	1 394 252		
Ecart de conversion passif *		ED	TOTAL (V)		
		EE	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		
		EE	1 910 889		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	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	1 099 116	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	32 730	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SARL SOREDIPE		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 218 876	FB		FC	2 218 876	
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	6 780	FH		FI	6 780
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 225 656	FK		FL	2 225 656	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	10 309	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	53	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	2 236 019
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 479 004	
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	-65 724	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	333 032	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	12 098	
	Salaires et traitements *					FY	304 743	
	Charges sociales (10)					FZ	103 709	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	7 992
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	1 212
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	21 911	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	2 197 978	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	38 041	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	12 277	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	12 277	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	-12 277	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	25 763	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SARL SOREDIPE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 1 958
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD 1 958
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 1 300
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH 1 300
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI 658	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK -1 800	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL 2 237 977	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM 2 209 756	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN 28 222	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP 1 749 HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX 3 000	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RC RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1 1 994	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 )	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
Charges exceptionnelles diverses	1 300	Produits exceptionnels	
Autres produits exceptionnels		1 958	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL SOREDIPE						Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives 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		
						1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	6 428	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 gales, agenct*, aménagt* des constructions		[ Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants	M3		KS	41 043	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	177 866	KW		KX	7 982	
		Matériel de transport *				KY	749	KZ		LA	135	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	35 973	LC		LD	1 956	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	255 631	LO		LP	10 073		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	3 393	8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	10 946	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	14 339	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	276 399	ØH		ØJ	10 073			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice		
				1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobili- sations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	6 428	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agenct et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	41 043	ML			
	Autres immobi- lisations corporelles	Inst. gales., agenct, aménagement divers		IU		MM		MN	185 848	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	884	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	37 929	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		NH	265 704	NI				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	3 393	ØZ			
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	238	2F	10 709	2G			
	TOTAL IV		I3		NJ	238	NK	14 102	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	238	ØL	286 234	ØM				

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL SOREDIPE Néant  \*

Exercice N clos le 31/03/2023

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

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

**CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL SOREDIPE</u>							Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	6 428	PF		PG		PH	6 428
<b>TOTAL I</b>		RK	6 428	RM		RN		RO	6 428
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	41 027	QA	15	QB		QC	41 043
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	155 845	QE	5 550	QF		QG	161 395
	Matériel de transport	QH	616	QI	144	QJ		QK	760
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	33 601	QM	2 283	QN		QO	35 884
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		QU	231 090	QV	7 992	QW		QX	239 082
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>		ØN	237 518	ØP	7 992	ØQ		ØR	245 510
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
<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		
	Sur sol d' autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	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 RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>							
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise		SARL SOREDIPE						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 du CGI)*	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	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	12 954	6U	1 212	6V	8 315	6W	5 850
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	12 954	TY	1 212	TZ	8 315	UA	5 850
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	12 954	UB	1 212	UC	8 315	UD	5 850
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>		UE	1 212	UF	8 315			
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

Désignation de l' entreprise : <u>SARL SOREDIPE</u>				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		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	4 000	UR		US	4 000			
	Autres immobilisations financières		UT	6 709	UV		UW	6 709			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	8 457		8 457					
	Autres créances clients		UX	848 551		848 551					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	4 387		4 387					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	75		75					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	6 973		6 973				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	7 287		7 287				
		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	66 313		66 313						
Charges constatées d'avance		VS	12 437		12 437						
<b>TOTAUX</b>		VT	965 189	VU	954 480	VV	10 709				
RENVUOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT 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 obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (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	470 480		176 444		294 037			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	597 591		597 591						
Personnel et comptes rattachés		8C	25 113		25 113						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	39 836		39 836						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	57 901		57 901					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 839		4 839					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	83 613		83 613						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	113 779		113 779						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>		VY	1 393 152	VZ	1 099 116		294 037				
RENVUOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	83 613		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	102 201	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

Désignation de l'entreprise : SARL SOREDIPE		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant	<input type="checkbox"/>	* Exercice N, clos le : 31/03/2023
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>								<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE</b>
								WA 28 222
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WB
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)		WG			
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 du CGI)		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			
Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)								I7
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux de 0 %								I8
Régimes particuliers / impositions différées								ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								WN
								WO
Ecart 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	3 000
					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
								YR
								Y3
								WR 31 222
<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. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*								WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)								WU
Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV
								WH
								WP
								WW
								XB
Autres plus-values imposées aux taux de 19 %								I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								XA
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZX
Majoration d'amortissement*								ZY
								XD
Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	J.E.I. (art.44 sexies A)		L5
ZFU-TE (art. 44 octies A)		ØV	S.I.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH	1 800
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC	
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD	
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL				
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>								<b>TOTAL II</b>
								XH 1 800
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice ( I moins II)		XI	déficit ( II moins I)		29 422	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*				ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *				XN			29 422	
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)				XN			0	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SARL SOREDIPE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	315 100
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice <sup>(2)</sup> K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)		K5	29 422
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	285 678
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)		YK	285 678
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	34 904
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
Provisions pour dépréciation *		9B	9C
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL SOREDIPE</u>												Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB		TOTAL II						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	10 433			ZD	10 433							
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE								
	<b>TOTAL I</b>	ØF	10 433			ZF								
						ZG								
						ZH	10 433							
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										<b>Exercice N :</b>				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	Préciser le prix de revient des ( biens pris en crédit bail			J7	13 494	)	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	5 660	
	- Locations, charges locatives et de copropriété	( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	120 899	)	XQ	127 369					
	- Personnel extérieur à l'entreprise											YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)											SS	13 302	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages											YV		
	- Autres comptes	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES		)	ST	186 702					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD											ZJ	333 032	
	- CFE, CVAE											YW	8 113	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS		)	9Z	3 985					
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD											YX	12 098	
I.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée											YY	451 116	
	- 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	348 707	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022 )											ØB	249 081	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *											ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *											ZK	%	
	- Numéro de centre agréé *	XP										- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)	ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI											RH		
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						

\*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SARL SOREDIPE Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

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

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

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨							
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B)		(C)	
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪				avec une ventilation par taux			

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD  
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise : <u>SARL SOREDIPE</u>		Formulaire déposé au titre de l'IR		EU	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
<b>A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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 1 ter et 1 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 1 ter et 1 quater du CGI)	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 RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b> (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. )					
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre		
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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SARL SOREDIPE Néant  \*

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>1</sup> ou 12,80 % <sup>2</sup>	
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 <i>sexies-0</i> bis du CGI) <sup>1</sup>	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€(art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) <sup>1</sup>	

- <sup>1</sup> Entreprises soumises à l'IS
- <sup>2</sup> Entreprises soumises à l'IR

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL SOREDIPE</u>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I</b>						
<b>SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
<b>II</b>						
<b>RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SARL SOREDIPE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : .....01/04/2022.....		et clos le : .....31/03/2023.....	
Durée en nombre de mois		1   2	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		YP	7
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	2 225 656
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
<b>TOTAL 1</b>		OX	2 225 656
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	53
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	65 724
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
<b>TOTAL 2</b>		OM	65 777
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		ON	1 490 151
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	204 633
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	6 470
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	21 911
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
<b>TOTAL 3</b>		OJ	1 723 165
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		<b>(Total 1 + total 2 - total 3)</b>	
		OG	568 268
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	568 268
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	Effectifs au sens de la CVAE *
		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

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



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant \* 

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/03/2023

N° SIRET

3 3 7 6 8 9 7 0 7 0 0 5 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL SOREDIPE

ADRESSE (voie)

3 rue Jacqueline Auriol

CODE POSTAL

33130

VILLE

BEGLES

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

6000

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)

M.

Nom patronymique

BOULET

Prénom(s)

Mathieu Robert Lucien André

Nom marital

% de détention

99,9833

Nb de parts ou actions

5 999,00

Naissance : Date

N° Département

99

Commune

CASABLANCA

Pays

Maroc

Adresse :

N°

Voie

Paul Emile Victor

Code Postal

33140

Commune

VILLENAVE D'ORNON

Pays

France

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

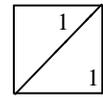
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2023

N° SIRET : 33768970700053

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SOREDIPE

ADRESSE (voie) 3 rue Jacqueline Auriol

CODE POSTAL 33130 VILLE BEGLES

**NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE** P5

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Copyright Groupe ESA (2023) ESACOMPTIA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

### DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

<b>RÉINTÉGRATIONS DIVERSES</b>	<u>(ligne WQ)</u>	
Dépenses de mécénat (dons ouvrant droit à réduction)		3 000
<b>TOTAL</b>		3 000

<b>DÉDUCTIONS DIVERSES</b>	<u>(ligne XG)</u>	
Réduction d'impôt au titre du mécénat		1 800
<b>TOTAL</b>		1 800