

EXPERTS-COMPTABLES D.E.
COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Philippe ANGLADE
Pauline BASTIN-LAVAUZELLE
Florence LAPEYRERE
Vincent NIGRO
Justine SAUMITOU
Olivier THIÉBAUT
Céline WANGERMEZ

NOS EXPERTS MÉTIERS
DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE

Karine MOSS
SOCIAL ET PAIE
Sylvain LAGRANGE
DIRECTEUR DE BUREAU
Fabrice DELPECH

BORDEAUX

46 allées de Tourny
33000 Bordeaux
☎ : 05 56 86 04 22
✉ : bordeaux@groupecaec.fr

ARTIGUES

27 avenue de l'île de France
33370 Artigues-près-Bordeaux
☎ : 05 56 86 04 22
✉ : artigues@groupecaec.fr

LANGON

48 crs du M^{al} de Lattre de
Tassigny
33210 Langon
☎ : 05 57 98 11 40
✉ : langon@groupecaec.fr

MERIGNAC

81 avenue de Magudas
33700 Mérignac
☎ : 05 56 12 18 52
✉ : merignac@groupecaec.fr

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

20 Bis allée du Champ de Foire
33240 Saint-André-de-Cubzac
☎ : 05 56 86 04 22
✉ : artigues@groupecaec.fr

www.groupecaec.fr

L'ENDROIT

12 Lotissement Les Dunes Vertes

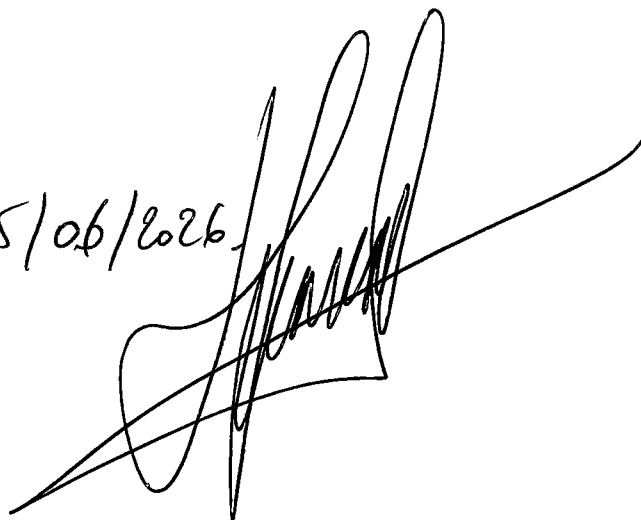
33740 ARES

ETATS FINANCIERS

Exercice du : 01/10/2022 au 30/09/2023

ARES

Le 15/06/2026



CAEC BORDEAUX

46 Allées de Tourny, 33000 Bordeaux

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables
SARL au capital social de 15 000 € - RCS Bordeaux 852 327 857 - Siret 852 327 857 00029 - NAF 6920Z



Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan - Passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13
ETATS DE GESTION	16
Soldes Intermédiaires de Gestion	17
IMPRIMES FISCAUX	18
Réal Normal	19

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

L'ENDROIT
Pour l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

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

Nos diligences n'incluent pas la valorisation des actifs (stocks,..)

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, 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	351 669 €
Chiffre d'affaires	404 655 €
Résultat net comptable	38 428 €

Fait à BORDEAUX,
Le 12/03/2024

Vincent NIGRO
Expert-comptable.



ACTIF	Valeurs au 30/09/23		% de l'actif	Valeurs au 30/09/22	
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes	% de l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles				2	3
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	10 016	2 716	7 299		9 302
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles				18	24
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	88 199	25 016	63 183		70 198
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)				3	4
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	10 500		10 500		10 500
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	108 715	27 732	80 983	23	90 001
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours				70	62
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	244 563		244 563		183 932
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances				7	7
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	7 081		7 081		
Autres créances (3)	17 432		17 432		21 379
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 610		1 610		
Charges constatées d'avance (3)					2 053
TOTAL ACTIF CIRCULANT	270 686		270 686	77	207 364
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	379 401	27 732	351 669	100	297 365

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	% du passif	Valeurs au 30/09/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	3	10 000	3
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-96 601	-27		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	38 428	11	-96 601	-32
SITUATION NETTE	-48 173	-14	-86 601	-29
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-48 173	-14	-86 601	-29
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	83 401	24	103 120	35
Emprunts et dettes financières diverses (3)	214 085	61	227 271	76
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 422	4	26 898	9
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	47 873	14	23 633	8
Dettes fiscales et sociales	3 872	1	2 114	1
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	38 191	11	930	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	399 842	114	383 966	129
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	351 669	100	297 365	100
(1) Dont à plus d'un an	49 929			
(1) Dont à moins d'un an	337 491		357 068	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	15 176		16 326	
(3) Dont emprunts participatifs				

L'ENDROIT
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/01/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	404 655	100	479 917	100	-75 262	-16
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires	404 655	100	479 917	100	-75 262	-16
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 333	1	5 167	1	-2 833	-55
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	153		97		56	58
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	407 141	101	485 180	101	-78 039	-16
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	265 513	66	536 401	112	-270 888	-51
Variation de stocks	-60 631	-15	-183 932	-38	123 301	67
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 587		-1 587	-100
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	139 377	34	173 046	36	-33 669	-19
Impôts, taxes et versements assimilés	1 528		901		627	70
Salaires et traitements	8 433	2	34 425	7	-25 992	-76
Charges sociales	186		2 581	1	-2 395	-93
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	13 198	3	14 617	3	-1 419	-10
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	100		19		80	415
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	367 703	91	579 645	121	-211 942	-37
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	39 438	10	-94 465	-20	133 903	142
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

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/01/21 Au 30/09/22	% 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						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilés (4)	727		1 056		-329	-31
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	727		1 056		-329	-31
RÉSULTAT FINANCIER	-727		-1 056		329	31
RÉSULTAT COURANT avant impôts	38 711	10	-95 521	-20	134 232	141
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	283		14		270	
Sur opérations en capital			1 066		-1 066	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	283		1 080		-797	-74
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-283		-1 080		797	74
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	407 141	101	485 180	101	-78 039	-16
TOTAL DES CHARGES	368 713	91	581 781	121	-213 068	-37
Bénéfice ou Perte	38 428	9	-96 601	-20	135 029	140

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	7 299,35	9 302,45	-2 003,10	-22
2051000000 site internet	10 015,50	10 015,50		
2805100000 amort. site internet	-2 716,15	-713,05	-2 003,10	-281
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	63 183,43	70 198,35	-7 014,92	-10
2181000000 instal.gales, agencet, aménagt.	61 644,45	61 644,45		
2183000000 mat de bureau & mat informatiq	12 817,28	11 127,28	1 690,00	15
2184000000 mobilier	13 737,48	11 247,48	2 490,00	22
2818100000 amortis. instal. gales, agencet	-13 558,91	-7 498,64	-6 060,27	-81
2818300000 amort mat bureau informatique	-6 351,69	-3 466,53	-2 885,16	-83
2818400000 amortissement mobilier	-5 105,18	-2 855,69	-2 249,49	-79
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	10 500,00	10 500,00		
2750000000 dépôts et cautionnements	10 500,00	10 500,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	80 982,78	90 000,80	-9 018,02	-10
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	244 562,83	183 932,09	60 630,74	33
3710000000 stock marchandises groupe a	244 562,83	183 932,09	60 630,74	33
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	7 081,15		7 081,15	
411cadhoc cadhoc	1 573,01		1 573,01	
411chq encaissements cheques	5 508,14		5 508,14	
Autres (3)	17 432,04	21 379,34	-3 947,30	-18
401athmo atmospheres	1 260,00		1 260,00	
401beren compte 401beren	595,00	595,00		
401cop compte 401cop	250,00		250,00	
401gerva gervasoni	1 346,10		1 346,10	
401hay hay-achats marchandises intra		1 632,53	-1 632,53	-100
401iporai i portail	429,00		429,00	
401myeco my eco.com	413,99		413,99	
401opjet opjet	125,90		125,90	
401ralph ralph m	2 936,22		2 936,22	
421lam compte 421lam	899,98	899,98		
421wei compte 421wei	335,81		335,81	
4456201000 tva ded immobilisations tn	228,17		228,17	
4456600000 tva deductible abs	2 467,14	108,57	2 358,57	
4458000000 régularisation de tva collecté	6 144,73	4 020,49	2 124,24	53
4458600000 tva sur factures non parvenues		767,63	-767,63	-100
4487000000 etat produits a recevoir		166,66	-166,66	-100
4671000000 autres comptes débiteurs/crédi		13 188,48	-13 188,48	-100
Disponibilités	1 610,36		1 610,36	
5300000000 caisse	1 610,36		1 610,36	
Charges constatées d'avance (3)		2 052,79	-2 052,79	-100
4860000000 charges constatées d'avance		2 052,79	-2 052,79	-100
TOTAL ACTIF CIRCULANT	270 686,38	207 364,22	63 322,16	31
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	351 669,16	297 365,02	54 304,14	18

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	10 000,00		
1013000000 capital souscrit appele verse	10 000,00	10 000,00		
Réserves				
Report à nouveau	-96 600,97		-96 600,97	
1190000000 report a nouveau solde debit	-96 600,97		-96 600,97	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	38 427,66	-96 600,97	135 028,63	140
SITUATION NETTE	-48 173,31	-86 600,97	38 427,66	44
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-48 173,31	-86 600,97	38 427,66	44
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	83 400,50	103 119,90	-19 719,40	-19
1641000000 emprunt n°303005g	43 327,55	55 491,65	-12 164,10	-22
1642000000 compte 1642000000	24 816,72	30 984,04	-6 167,32	-20
1688400000 sur emp aupres ets de credit	80,35	84,65	-4,30	-5
5121000000 caisse d'epargne	15 175,88	16 326,45	-1 150,57	-7
5186000000 compte 5186000000		233,11	-233,11	-100
Emprunts et dettes financières diverses (3)	214 085,11	227 270,65	-13 185,54	-6
4551000000 associe cpte courant sophie		169 070,65	-169 070,65	-100
4552000000 c/c christian delattre	214 085,11	58 200,00	155 885,11	268
Avances et acptes recus commandes en cours	12 421,85	26 898,31	-14 476,46	-54
4190000000 clients créditeurs	-2 022,47		-2 022,47	
4190100000 emission chq kdo	-200,00		-200,00	
4190200000 bon de remise	-20,00		-20,00	
4191000000 clients avances acpte / cdes		12 233,99	-12 233,99	-100
4191100000 compte 4191100000	14 664,32	14 664,32		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 872,63	23 633,20	24 239,43	103
401apple apple	23,97		23,97	
401arg compte 401arg		651,42	-651,42	-100
401athe compte 401athe	403,88	866,94	-463,06	-53
401cadeau compte 401cadeau	89,40		89,40	
401caecbx caec bordeaux	54,00		54,00	
401cb compte 401cb		1 164,06	-1 164,06	-100
401clc compte 401clc		1 931,72	-1 931,72	-100
401cop compte 401cop		3 000,00	-3 000,00	-100
401deplac compte 401deplac	98,80		98,80	
401div compte 401div	779,27	5 869,19	-5 089,92	-87
401divers fournisseurs divers	404,07		404,07	
401edf edf	28,49		28,49	
401espaba espace basin	450,00		450,00	
401ethni ethnicaft-ach; marchandises	9 853,45		9 853,45	
401faceb facebook	500,00		500,00	
401fest fest	1 253,64		1 253,64	
401fores forestier	207,20		207,20	
401gamb compte 401gamb	190,49	190,49		
401graph graphair	316,80		316,80	
401hay hay-achats marchandises intra	952,85		952,85	
401hotel hotel	286,30		286,30	
401idaho idaho editions	835,20		835,20	
401krist kristalia	99,24		99,24	

PASSIF	Valeurs au	Valeurs au	Variation	
	30/09/23	30/09/22	en valeur	en %
401loyer sci pjn - loyer	12 498,86		12 498,86	
401maaf maaf		562,17	-562,17	-100
401marse marset	457,68		457,68	
401materi compte 401materi	280,67		280,67	
401ndf compte 401ndf	36,00		36,00	
401nemo nemo lighting	911,72		911,72	
401renov renovation 33	1 260,00		1 260,00	
401resi resistub	2 063,60		2 063,60	
401restau restaurant	943,30		943,30	
401serax serax	5 923,14	4 791,42	1 131,72	24
401slide slide design	3 120,61		3 120,61	
401sits sits	1 510,00		1 510,00	
401up up	240,00		240,00	
401vivre vivre le bassin	1 800,00		1 800,00	
4081000000 fournisseurs - fact. non parve		4 605,79	-4 605,79	-100
Dettes fiscales et sociales	3 871,52	2 114,18	1 757,34	83
421wei compte 421wei		654,80	-654,80	-100
4282000000 dettes provis. pr congés à pay	380,05		380,05	
4310000000 urssaf	9,58	517,00	-507,42	-98
4370200000 cotisations	137,84		137,84	
4371000000 compte 4371000000		97,23	-97,23	-100
4382000000 prov charge soc/cp	14,90		14,90	
4421000000 prélèvements à la source (ir)		14,00	-14,00	-100
4455100000 tva a decasser	3 269,00	229,00	3 040,00	
4471000000 compte 4471000000		542,00	-542,00	-100
4486000000 etat - autres charges à payer	60,15	60,15		
Autres dettes	38 190,86	929,75	37 261,11	
411cb encaissement cb	3 387,15		3 387,15	
411virt virement client	34 774,63		34 774,63	
4675000000 autre tiers débiteurs -chq kdo		626,99	-626,99	-100
4686000000 divers - charges a payer	29,08	302,76	-273,68	-90
TOTAL DETTES	399 842,47	383 965,99	15 876,48	4
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	351 669,16	297 365,02	54 304,14	18
(1) Dont à plus d'un an	49 929,20			
(1) Dont à moins d'un an	337 491,42	357 068,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	15 175,88	16 326,45		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

L'ENDROIT
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/01/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	404 654,76	100	479 916,97	100	-75 262,21	-16
7070000000 ventes marchandises	404 654,76	100	453 597,11	95	-48 942,35	-11
7071000000 marchandises (ou groupe) a			26 319,86	5	-26 319,86	-100
Montant net du chiffre d'affaires	404 654,76	100	479 916,97	100	-75 262,21	-16
Subventions d'exploitation	2 333,34	1	5 166,66	1	-2 833,32	-55
7400000000 subventions d'exploitation	2 333,34	1	5 166,66	1	-2 833,32	-55
Autres produits	152,79		96,66		56,13	58
7580000000 prod divers de gest courante	152,79		96,66		56,13	58
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	407 140,89	101	485 180,29	101	-78 039,40	-16
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	265 513,03	66	536 401,10	112	-270 888,07	-51
6070000000 achats marchandises	146 820,04	36	298 651,53	62	-151 831,49	-51
6070200000 achats march intracommunautaire	118 692,99	29			118 692,99	
6071000000 achats marchandise			227 807,91	47	-227 807,91	-100
6072000000 marchandises (ou groupe) b			9 941,66	2	-9 941,66	-100
Variation de stocks	-60 630,74	-15	-183 932,09	-38	123 301,35	67
6037000000 var des stocks de marchandises	-60 630,74	-15	-183 932,09	-38	123 301,35	67
Achats de mat. premières et autres appro.			1 587,12		-1 587,12	-100
6026000000 emballages			1 587,12		-1 587,12	-100
Autres achats et charges externes	139 376,55	34	173 045,81	36	-33 669,26	-19
6040000000 ach s/t etudes prest services	1 820,42				1 820,42	
6061100000 electricite	2 069,45	1	2 977,78	1	-908,33	-31
6061300000 carburants	354,41				354,41	
6063000000 four pt equip outillage	19 300,78	5	9 462,24	2	9 838,54	104
6063100000 produits entretien	807,30				807,30	
6064000000 fournitures administratives	914,85		3 078,67	1	-2 163,82	-70
6086000000 frais annexes/prest services	1 779,05				1 779,05	
6110000000 sous traitance generale	1 500,00		6 694,85	1	-5 194,85	-78
6132000000 locations immobilières	39 333,30	10	56 000,00	12	-16 666,70	-30
6135000000 locations mobilières	2 492,75	1	711,39		1 781,36	250
6135100000 location vehicule	1 365,95		3 013,63	1	-1 647,68	-55
6135200000 locations eps			461,67		-461,67	-100
6135400000 location materiels outillages	2 079,00	1			2 079,00	
6135500000 location cloud	95,34		683,54		-588,20	-86
6152000000 entretien repar s/biens immob			2 296,28		-2 296,28	-100
6155000000 entret repar /biens mobiliers	2 600,49	1			2 600,49	
6155200000 entretien mat de transport	1 449,47				1 449,47	
6155300000 ent mat bureau et informatique	444,00				444,00	
6156000000 entretien bureau egn	1 008,52		369,08		639,44	173
6160000000 primes d'assurances	1 764,88				1 764,88	
6161000000 assurances multirisques	569,79		2 912,65	1	-2 342,86	-80
6161200000 ass deces invalidite / emprunt	353,97				353,97	
6168000000 autres assurances / emprunt			371,58		-371,58	-100
6181000000 documentation generale	212,69				212,69	
6183000000 documentation technique	118,21		927,95		-809,74	-87
6185000000 frais colloques semin confer			590,00		-590,00	-100
6222000000 commis & courtages sur ventes	25,92		250,00		-224,08	-90
6226000000 honoraires	8 888,54	2	3 174,21	1	5 714,33	180
6227000000 frais d'actes & contentieux	40,03		17 806,72	4	-17 766,69	-100
6228000000 divers	3 718,00	1	2 721,80	1	996,20	37
6230000000 publici publicat relat publi	4 729,34	1	15 454,44	3	-10 725,10	-69
6231000000 annonces & insertions	3 000,00	1			3 000,00	

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/01/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	en %
6231100000 pub facebook & instagram intra	5 761,50	1			5 761,50	
6234000000 cadeaux a la clientele	1 080,92		1 696,77		-615,85	-36
6236000000 catalogues et imprimes	2 290,87	1			2 290,87	
6241000000 transports sur achats	153,00		1 322,71		-1 169,71	-88
6251000000 voyages et déplacements	9 352,60	2	7 457,86	2	1 894,74	25
6251100000 ik mme le pape			21 179,65	4	-21 179,65	-100
6256000000 missions	352,70				352,70	
6257000000 receptions	8 545,73	2	5 828,15	1	2 717,58	47
6257010000 receptions sans justif	-10,00				-10,00	
6260000000 frais postaux & telecommunicat	1 875,28		166,76		1 708,52	
6261000000 frais de telecommunication	135,65		2 193,42		-2 057,77	-94
6262000000 telephone fixe	59,60		309,73		-250,13	-81
6270000000 services bancaires & assimiles	1 565,51		1 269,87		295,64	23
6272000000 comm frais s/emission emprunts			690,00		-690,00	-100
6278000000 prestations de services bancai	646,07		972,41		-326,34	-34
6280000000 autres serv ext divers	2 050,00	1			2 050,00	
6281000000 concours divers (cotisations)	2 680,67	1			2 680,67	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 528,00		900,85		627,15	70
6313000000 formation continue (trésor)			239,37		-239,37	-100
6313100000 compte 6313100000			119,48		-119,48	-100
6351100000 cfe	1 528,00		542,00		986,00	182
Salaires et traitements	8 433,01	2	34 425,40	7	-25 992,39	-76
6411000000 salaires appointements	8 038,06	2	33 612,31	7	-25 574,25	-76
6412000000 congés payés	394,95				394,95	
6413000000 primes et gratifications			600,00		-600,00	-100
6414000000 indemnités et avantages divers			213,09		-213,09	-100
Charges sociales	185,59		2 580,89	1	-2 395,30	-93
6451000000 cotisations à l'urssaf	-132,44		2 188,88		-2 321,32	-106
6452000000 cotisations aux mutuelles	68,92				68,92	
6453000000 cotisations aux caisses de ret	0,01		392,01		-392,00	-100
6454000000 cotisations pole emploi	199,10				199,10	
6458000000 cotisations autres organism. s	50,00				50,00	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	13 198,02	3	14 616,90	3	-1 418,88	-10
6811100000 dot. amort. s/immobil. incorpo	2 003,10		713,05		1 290,05	181
6811200000 dot. amort. s/immobil. corpore	11 194,92	3	13 903,85	3	-2 708,93	-19
Autres charges	99,53		19,31		80,22	415
6580000000 char div-gestion courante	99,53		19,31		80,22	415
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	367 702,99	91	579 645,29	121	-211 942,30	-37
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	39 437,90	10	-94 465,00	-20	133 902,90	142
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	727,24		1 056,30		-329,06	-31
6611600000 int emprunts & dettes assimil	1 096,11		1 056,30		39,81	4
6611601000 interet emprunts ant	-368,87				-368,87	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	727,24		1 056,30		-329,06	-31

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

L'ENDROIT
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/01/21 Au 30/09/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
RÉSULTAT FINANCIER	-727,24		-1 056,30		329,06	31
RÉSULTAT COURANT	38 710,66	10	-95 521,30	-20	134 231,96	141
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	283,00		13,50		269,50	
671000000 charges excep sur oper de gest			13,50		-13,50	-100
671200000 pénalités et amendes	283,00				283,00	
Sur opérations en capital			1 066,17		-1 066,17	-100
675200000 vnc immob corporelles cedees			1 066,17		-1 066,17	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	283,00		1 079,67		-796,67	-74
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-283,00		-1 079,67		796,67	74
TOTAL DES PRODUITS	407 140,89	101	485 180,29	101	-78 039,40	-16
TOTAL DES CHARGES	368 713,23	91	581 781,26	121	-213 068,03	-37
Bénéfice ou Perte	38 427,66	9	-96 600,97	-20	135 028,63	140

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

L'ENDROIT
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %	Du 01/01/21 Au 30/09/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	404 655	100	479 917	100	-75 262	-16
Ventes de marchandises	404 655	100	479 917	100	-75 262	-16
- Coût d'achat des march. vendues	204 882	51	352 469	73	-147 587	-42
MARGE COMMERCIALE	199 772	49	127 448	27	72 325	57
Production vendue (biens et services) *						
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	404 655	100	479 917	100	-75 262	-16
- Matières premières *			1 587		-1 587	-100
- Sous-traitance (directe) *	1 820				1 820	
MARGE DE PRODUCTION *	-1 820		-1 587		-233	-15
MARGE BRUTE TOTALE	197 952	49	125 861	26	72 091	57
- Autres achats	25 226	6	15 519	3	9 707	63
- Charges externes	112 330	28	157 527	33	-45 197	-29
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	60 396	15	-47 185	-10	107 581	228
Subventions d'exploitation	2 333	1	5 167	1	-2 833	-55
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 528		901		627	70
- Salaires et traitements	8 433	2	34 425	7	-25 992	-76
- Charges sociales	186		2 581	1	-2 395	-93
Total	-7 813	-2	-32 740	-7	24 927	76
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	52 583	13	-79 925	-17	132 508	166
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	153		97		56	58
- Dotations amort. et dépréciations	13 198	3	14 617	3	-1 419	-10
- Autres charges d'exploitation	100		19		80	415
Total	-13 145	-3	-14 540	-3	1 395	10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	39 438	10	-94 465	-20	133 903	142
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	727		1 056		-329	-31
Total	-727		-1 056		329	31
RÉSULTAT COURANT	38 711	10	-95 521	-20	134 232	141
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	283		1 080		-797	-74
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-283		-1 080		797	74
RÉSULTAT EXERCICE	38 428	9	-96 601	-20	135 029	140

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

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

1 066

-1 066

-100

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <small>Liberté Égalité Fraternité</small>		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2023 cerfa N° 11084* 24 Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)	
Exercice ouvert le	01/10/22	et clos le	30/09/23	Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre							
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case							
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société :				Adresse du siège social :			
L'ENDROIT 12 Lotissement Les Dunes Vertes 33740 ARES							
SIRET 89354797600017				Mél : sophie.lepape@me.com			
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				Autres commerces de détail spécialisés d		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1 Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %				Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values							
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)			
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %					
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprise nouvelle, art. 44 sixies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sixies-0 A <input type="checkbox"/>		Zone de reconstruction de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>			
		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>			
		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <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 %			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts							
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État 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 %							
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %							
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)							
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom / Adresse 0			
				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 ISACOMPTA CONNECT			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des classes 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 :			
CAEC BORDEAUX 46 allées de Toumy 33000 BORDEAUX							
Tél :				Tél :			
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Date : 12/03/24 Lien : ARES			
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné				Qualité et nom du signataire : Présidente L'ENDROIT			
				Signature			
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :							

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2023

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

N°15949*05

Désignation de l'entreprise : <u>L'ENDROIT</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>12 Lotissement Les Dunes Vertes 33740 ARES</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>21</u>			
Numéro SIRET* <u>89354797600017</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, <u>30/09/2023</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
ACIIF IMMOBILISABLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 716	
	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		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	25 016	
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
Autres participations		CU	CV		
Créances rattachées à des participations		BB	BC		
Autres titres immobilisés		BD	BE		
Prêts		BF	BG		
Autres immobilisations financières*		BH	BI	10 500	
TOTAL (II)		BJ	BK	27 732	
ACIIF 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	244 563	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	7 081
		Autres créances (3)	BZ	CA	17 432
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	1 610	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK	270 686	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	27 732	351 669
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° 2052 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		L'ENDROIT	Exercice N		
			Néant <input type="checkbox"/> *		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG			
	Report à nouveau	DH	-96 601		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	38 428		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	-48 173	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	83 401		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	214 085		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	12 422		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	47 873		
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 872		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	38 191			
Compte réglé	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	399 842		
Écarts de conversion passif *		TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	351 669		
RENVUIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	337 491			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	15 176			

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
DGFIP N° 2052 - SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : L'ENDROIT							Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N							
		France			Exportations et livraisons intra-communautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	404 655	FB		FC	404 655	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	404 655	FK		FL	404 655	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	2 333	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP		
	Autres Produits (1) (11)						FQ	153	
			Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	407 141
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	265 513	
	Variation de stocks (marchandises) *						FT	-60 631	
	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	139 377	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	1 528	
	Salaires et traitements *						FY	8 433	
	Charges sociales (10)						FZ	186	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	13 198
			- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	100	
		Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	367 703	
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	39 438	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI	(IV)	
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		
		Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	727	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
		Total des charges financières (VI)					GU	727	
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-727	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	38 711	

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

4

COMPTÉ DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2023

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

Désignation de l'entreprise <u>L'ENDROIT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	
REN VOUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP
			- Crédit-bail immobilier	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)		BX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5
(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			
	Facultatifs	A6	Obligatoires	
		A7		
	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	Produits exceptionnels	
AMENDE PENALITES AMENDES FISC & PEN		35		
CB SITE WEB AMENDE FACT 240523 CB SITE WEB AMENDE FACT 240523		68		
CB WEB AMENDE.GOUV FACT 240523 CB WEB AMENDE.GOUV FACT 240523		90		
CB WEB AMENDE.GOUV FACT 240523 CB WEB AMENDE.GOUV FACT 240523		90		
(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		L'ENDROIT		Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
		1		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	
				2	3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD 10 016	KE	KF	
CORP.	Terrains		KG	KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	I	Dont Composants	L9	KJ
		Sur sol d'autrui	I	Dont Composants	M1	KM
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencés*, aménagements des constructions	I	Dont Composants	M2	KP
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	I	Dont Composants	M3	KS
	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	61 644	KW	KX
	Matériel de transport *		KY		KZ	LA
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	22 375	LC	LD 4 180
	Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
	Avances et acomptes		LK		LL	LM
	TOTAL III		LN	84 019	LO	LP 4 180
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T
Autres participations			8U	8V	8W	
Autres titres immobilisés			IP	IR	IS	
Prêts et autres immobilisations financières			IT	10 500	IU	IV
TOTAL IV			LQ	10 500	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG 104 535	ØH	ØJ 4 180	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Révaluation 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				
		1	2	3	4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	10 016	1X
CORP.	Terrains		IP	LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC	
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG	MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU	MM	MN	61 644	MO
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	26 555	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	88 199	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW	
	Autres participations		IO	ØK	ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés		II	2B	2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	10 500	2G
	TOTAL IV		I3	NJ	NK	10 500	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	ØL	108 715	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 : L'ENDROIT					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le <u>30/09/2023</u>						
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 TOTAUX						
<p>(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.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p> <p>(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".</p>						
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.....						=
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						

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

Désignation de l'entreprise L'ENDROIT										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A														
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *														
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			PF			PG			PH		
			713			2 003						2 716		
TOTAL I			RK			RM			RN			RO		
			713			2 003						2 716		
Terrains			PI			PJ			PK			PL		
Constructions			Sur sol propre			PM			PN			PO		
			Sur sol d'autrui			PR			PS			PT		
			Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV			PW			PX		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC		
Autres immobilisations corporelles			Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD			QE			QF		
			Matériel de transport			QH			QI			QJ		
			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			QM			QN		
			Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS		
TOTAL II			QU			QV			QW			QX		
			13 821			11 195						25 016		
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN			ØP			ØQ			ØR		
			14 534			13 198						27 732		
CADRE B														
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
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		IN7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD						
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						
Constructions		Sur sol propre		R1	R2	R3	R4	R5	R6					
		Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4				
		Inst. gales, agenc. am. divers		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc. et am. divers		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
		Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				
		Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3				
		Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						
Frais d'acquisition de titres de participations		NL			NM			NO						
TOTAL III														
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW			NY			NZ						
				Total général non ventilé (NS+NT+NU)				Total général non ventilé (NW-NY)						
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								Z9		Z8				
Primes de remboursement des obligations								SP		SR				
										27/41				

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	
Désignation de l'entreprise <u>L'ENDROIT</u> Néant <input checked="" type="checkbox"/> *						
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	
	TOTAL I	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	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
PROVISIONS pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF			
		UG	UH			
		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 : L'ENDROIT					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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	10 500	UV	UW	10 500	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	7 081	7 081			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constatée* UO)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 236	1 236			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	8 840	8 840		
		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	7 356	7 356			
Charges constatées d'avance		VS						
TOTAUX			VT	35 013	VU	24 513	VV	10 500
RENVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		- 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	83 401	33 471	49 929		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	47 873	47 873				
Personnel et comptes rattachés		8C	380	380				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	162	162				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	3 269	3 269			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	60	60			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	214 085	214 085				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	38 191	38 191				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX			VY	387 421	VZ	337 491	49 929	
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	86 107	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	214 085
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	17 963	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD			

Désignation de l'entreprise : L'ENDROIT		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant	<input type="checkbox"/>	Exercice N, clos le : 30/09/2023		
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	38 428	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)	WG			XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 series 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			XW	283	
	Amendes et pénalités	WJ	283	Charges imposables (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)								Y7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
Moins-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)								I8	
	- imposées aux taux à 0 %								ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme						WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions						WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
								TOTAL I	WR	38 711
II. DÉDUCTIONS					PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
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*										
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)										
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									
Autres plus-values imposées aux taux de 19 %										
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										
Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	XA	
Produit net des actions et parts d'intérêts :										
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										
Majoration d'amortissement*										
Ménages d'incitation à l'investissement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art. 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5	XF	
	ZFU-TE (art. 44 octies A)	OV		S.I.L.C. (art. 208C)	K3		Zone de reconstruction de la défense (44 quinquies)	PA		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à reorganiser (art. 44 heptadecies)	IF		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 octadecies)	XC		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septies)	PB		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH			XG		
	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 déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI		Créance déposée 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										
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	38 711			XI		
		déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				ZL						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	0	
								XO	38 711	

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise L'ENDROIT		Néant <input type="checkbox"/> *	
I SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	96 601
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)		K5	38 711
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	57 890
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)		YK	57 890
II INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	395
III PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(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 al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-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
	LI		

* 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 L'ENDROIT										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		ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	-96 601		Dividendes		ZE			
	Prélèvements sur les réserves		ØE			Autres répartitions		ZF			
	TOTAL I		ØF	-96 601		Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)		ZG		-96 601	
						TOTAL II		ZH		-96 601	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)		J7					YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
DETAILS DES FUSIES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT		3 320	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)		J8					XQ		45 366	
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS		12 672	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES		2 681			ST		78 017	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ		139 377	
	- CFE, CVAE							YW		1 528	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS					9Z			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD							YX		1 528	
I.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY		80 926	
	- 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		92 619	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022)							ØB		8 038	
	- 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						ZR		
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0										
- 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			
RÉGIMES 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 : <u>L'ENDROIT</u>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
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 tombées à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	19%	
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 1973, 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 annexée)*					
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑫					
		Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑬		(A)	(B)		(C)
		Cadre C : autres plus-values taxable à 19% ⑭			avec une ventilation par : (B)		

* 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 : L'ENDROIT

Néant *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,80 %

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI)

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 ME (art. 219 I a sexies-0 du CGI)

Entreprises soumises à FIS

Entreprises soumises à FIR

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
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 ①	Moins values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	À 19 % ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % ④		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 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

15

**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>L'ENDROIT</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
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				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : L'ENDROIT		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/10/2022		et clos le : 30/09/2023	
		Durée en nombre de mois 112	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	1
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	404 655
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	
TOTAL 1		OX	404 655
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	153
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	2 333
Variation positive des stocks		OD	60 631
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	63 117
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	292 559
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	66 964
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	100
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	
TOTAL 3		OJ	359 623
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)		OG	108 149
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
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). 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.		SA	108 149
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	404 655
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	1
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détermination fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 1 0 / 2 0 2 2
Date de cessation		HR	3 0 / 0 9 / 2 0 2 3

(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 OR entrées 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.

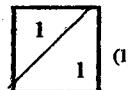
37/41

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2023

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

N° SIRET 89354797600017

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE L'ENDROIT

ADRESSE (voie) 12 Lotissement Les Dunes Vertes

CODE POSTAL 33740 VILLE ARES

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 1000

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 DELATTRE Prénom(s) Christian

Nom marital % de détention 10,0000 Nb de parts ou actions 100,00

Naissance : Date 04/10/1951 N° Département 62 Commune AUDRUICQ Pays France

Adresse : N° 7 Voie B rue de la Mairie

Code Postal 62890 Commune NORT-LEULINGHEM Pays France

Titre (2) MME Nom patronymique LEPAPE Prénom(s) Sophie

Nom marital % de détention 90,0000 Nb de parts ou actions 900,00

Naissance : Date 02/07/1967 N° Département 35 Commune FOUGERES Pays France

Adresse : N° 13 Voie B rue Beccaria

Code Postal 73012 Commune PARIS-12 Pays France

Copyright Groupe ISA (IUS) INACOMPLIA

(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 numéroter 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.

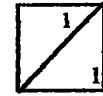
(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

N° SIRET : 8 9 3 5 4 7 9 7 6 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE L'ENDROIT

ADRESSE (voie) 12 Lotissement Les Dunes Vertes

CODE POSTAL 33740 VILLE ARES

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 IMA (P22) IMA COMPTIA

(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 sous-cités en bas à droite de cette même case.

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

Désignation de l'entreprise L'ENDROIT
Numéro de siret 89354797600017

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt EMPRUNT 60K€ -	39
OD Clôture Emprunt EMPRUNT 32K€ -	41
OD Clôture Emprunt EMPRUNT 60K€ -	17
OD Clôture Emprunt EMPRUNT 32K€ -	12
Total des charges à payer	109

Désignation de l'entreprise L'ENDROIT
Numéro de siret 89354797600017

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					