

ARES de
15/06/2026

SAS L'ENDROIT

12 Lotissement Les Dunes Verte

33740 ARES

Etats financiers

Exercice du

01/10/2023 au 30/09/2024

Sommaire

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de résultat</i>	5
DETAIL DES COMPTES	6
<i>Détail de l'Actif</i>	7
<i>Détail du Passif</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	9
DOSSIER DE GESTION	12
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	13
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	14
DOSSIER FISCAL	17
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	18
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	19
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	20
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	21
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	22
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	23
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	24
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	25
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	26
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	27
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	28
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	29
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	30
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	31
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	32
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	33
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	34
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	35
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	36
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	37
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	38
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	39
NOS AGENCES	40

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS L'ENDROIT relatifs à l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	399 184 euros
Chiffre d'affaires :	421 951 euros
Résultat net comptable :	53 403 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à 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.

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

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

Fait à BORDEAUX

Le 26/02/2025

Vincent NIGRO

Expert-comptable associé(e)



Comptes annuels

Bilan Actif

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	10 015,50	4 719,25	5 296,25	7 299,35
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	91 620,38	36 482,14	55 138,24	63 183,43	
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	10 650,00		10 650,00	10 500,00	
TOTAL (II)		112 285,88	41 201,39	71 084,49	80 982,78
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	247 954,15		247 954,15	244 562,83
	Avances et Acomptes versés sur commandes	600,00		600,00	
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	49 572,01		49 572,01	7 081,15	
Autres créances	8 661,08		8 661,08	17 432,04	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	20 349,41		20 349,41	1 610,36	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	962,52		962,52	
	TOTAL (III)	328 099,17		328 099,17	270 686,38
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		440 385,05	41 201,39	399 183,66	351 669,16
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				10 650,00	10 500,00
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(58 173,31)	(96 600,97)	
Résultat de l'exercice	53 403,23	38 427,66	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	5 229,92	(48 173,31)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	69 020,38	83 400,50
	Emprunts et dettes financières divers (3)	170 071,02	214 085,11
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 421,85	12 421,85
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 155,30	47 872,63
	Dettes fiscales et sociales	12 978,14	3 871,52
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	85 307,05	38 190,86	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	393 953,74	399 842,47
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	399 183,66	351 669,16
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	53 403,23	38 427,66
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	350 074,19	387 420,62
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	19 005,91	15 175,88
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		30/09/2024		30/09/2023	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	421 950,57	100,00	404 654,76	100,00
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	421 950,57	100,00	404 654,76	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée	5 500,00	1,30	2 333,34	0,58
	Subventions d'exploitation	1 550,21	0,37	152,79	0,04
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation	429 000,78	101,67	407 140,89	100,61
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	233 965,33	55,45	265 513,03	65,61
	Variation de stock	(3 391,32)	-0,80	(60 630,74)	-14,98
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	141 198,38	33,46	139 376,55	34,44
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 885,00	0,45	1 528,00	0,38
	Salaires et traitements	20 598,52	4,88	8 433,01	2,08
	Charges sociales du personnel	6 401,36	1,52	185,59	0,05
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	13 469,46	3,19	13 198,02	3,26
	Autres charges	1 957,97	0,46	99,53	0,02
	Total des charges d'exploitation	416 084,70	98,61	367 702,99	90,87
	RESULTAT D'EXPLOITATION	12 916,08	3,06	39 437,90	9,75
PRODUITS FINANCIERS Opéra. commin.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 587,72	0,38	727,24	0,18
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	1 587,72	0,38	727,24	0,18
	RESULTAT FINANCIER	(1 587,72)	-0,38	(727,24)	-0,18
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 328,36	2,68	38 710,66	9,57
	Total des produits exceptionnels	43 060,91	10,21		
	Total des charges exceptionnelles	986,04	0,23	283,00	0,07
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	42 074,87	9,97	(283,00)	-0,07
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	472 061,69	111,88	407 140,89	100,61
	TOTAL DES CHARGES	418 658,46	99,22	368 713,23	91,12
	RESULTAT DE L'EXERCICE	53 403,23	12,66	38 427,66	9,50

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	01/10/2023 30/09/2024	12,00 mois	01/10/2022 30/09/2023	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	71 084,49	17,81	80 982,78	23,03	(9 898,29)	-12,22
Concessions brevets et droits similaires	5 296,25	1,33	7 299,35	2,08	(2 003,10)	-27,44
2051000000 SITE INTERNET	10 015,50	2,51	10 015,50	2,85		
2805100000 AMORT. SITE INTERNET	(4 719,25)	-1,18	(2 716,15)	-0,77	(2 003,10)	-73,75
Autres immobilisations corporelles	55 138,24	13,81	63 183,43	17,97	(8 045,19)	-12,73
2181000000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.	61 644,45	15,44	61 644,45	17,53		
2183000000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	16 238,45	4,07	12 817,28	3,64	3 421,17	26,69
2184000000 MOBILIER	13 737,48	3,44	13 737,48	3,91		
2818100000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT	(19 619,19)	-4,91	(13 558,91)	-3,86	(6 060,28)	-44,70
2818300000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE	(9 508,28)	-2,38	(6 351,69)	-1,81	(3 156,59)	-49,70
2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER	(7 354,67)	-1,84	(5 105,18)	-1,45	(2 249,49)	-44,06
Autres immobilisations financières	10 650,00	2,67	10 500,00	2,99	150,00	1,43
2750000000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	10 650,00	2,67	10 500,00	2,99	150,00	1,43
TOTAL III - Actif Circulant NET	328 099,17	82,19	270 686,38	76,97	57 412,79	21,21
Marchandises	247 954,15	62,12	244 562,83	69,54	3 391,32	1,39
3710000000 STOCK MARCHANDISES GROUPE A	247 954,15	62,12	244 562,83	69,54	3 391,32	1,39
Avances & acomptes versés sur commandes	600,00	0,15			600,00	
4091000000 Frss-avces et acptes versés	600,00	0,15			600,00	
Créances clients et comptes rattachés	49 572,01	12,42	7 081,15	2,01	42 490,86	600,06
041D Collectif clients débiteurs	1 572,01	0,39	7 081,15	2,01	(5 509,14)	-77,80
4181000000 Factures à établir	48 000,00	12,02			48 000,00	
Autres créances	8 661,08	2,17	17 432,04	4,96	(8 770,96)	-50,32
040D Collectif fournisseurs débiteurs	1 114,80	0,28	7 356,21	2,09	(6 241,41)	-84,85
421LAM LAMOTHE DUNE			899,98	0,26	(899,98)	-100,00
421WEI WEISBECK LILY	1 000,00	0,25	335,81	0,10	664,19	197,79
4282000000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	132,16	0,03			132,16	
4382000000 PROV CHARGE SOC/CP	6,81				6,81	
4452000000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	2 199,77	0,55			2 199,77	
4456201000 TVA DED IMMOBILISATIONS TN			228,17	0,06	(228,17)	-100,00
4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS	3 490,10	0,87	2 467,14	0,70	1 022,96	41,46
4458000000 RÉGULARISATION DE TVA COLLECTÉ	717,44	0,18	6 144,73	1,75	(5 427,29)	-88,32
Disponibilités	20 349,41	5,10	1 610,36	0,46	18 739,05	N/S
5121040000 BANQUE POPULAIRE	19 041,57	4,77			19 041,57	
5300000000 CAISSE	1 307,84	0,33	1 610,36	0,46	(302,52)	-18,79
Charges constatées d'avance	962,52	0,24			962,52	
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	962,52	0,24			962,52	
TOTAL DU BILAN ACTIF	399 183,66	100,00	351 669,16	100,00	47 514,50	13,51

Détail du Passif

	01/10/2023 30/09/2024	12,00 mois	01/10/2022 30/09/2023	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	5 229,92	1,31	(48 173,31)	-13,70	53 403,23	110,86
Capital Social ou individuel	10 000,00	2,51	10 000,00	2,84		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000,00	2,51	10 000,00	2,84		
Report à nouveau	(58 173,31)	-14,57	(96 600,97)	-27,47	38 427,66	39,78
1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	(58 173,31)	-14,57	(96 600,97)	-27,47	38 427,66	39,78
Résultat de l'exercice	53 403,23	13,38	38 427,66	10,93	14 975,57	38,97
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	393 953,74	98,69	399 842,47	113,70	(5 888,73)	-1,47
Emprunts et dettes auprès des établissements de c	69 020,38	17,29	83 400,50	23,72	(14 380,12)	-17,24
1641000000 EMPRUNT N° 303005G	31 404,28	7,87	43 327,55	12,32	(11 923,27)	-27,52
1642000000 Compte 1642000000	18 524,92	4,64	24 816,72	7,06	(6 291,80)	-25,35
1688400000 SUR EMP AUPRES ETS DE CREDIT	85,27	0,02	80,35	0,02	4,92	6,12
5121000000 CAISSE D'EPARGNE	19 005,91	4,76	15 175,88	4,32	3 830,03	25,24
Emprunts et dettes financières divers	170 071,02	42,60	214 085,11	60,88	(44 014,09)	-20,56
4551000000 ASSOCIE CPTÉ COURANT SOPHIE	62 731,02	15,71			62 731,02	
4552000000 C/C CHRISTIAN DELATTRE	107 340,00	26,89	214 085,11	60,88	(106 745,11)	-49,86
Avances et acomptes reçus sur commandes en cour	12 421,85	3,11	12 421,85	3,53		
4191100000 Compte 4191100000	12 421,85	3,11	12 421,85	3,53		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 155,30	11,06	47 872,63	13,61	(3 717,33)	-7,77
040C Collectif fournisseurs créditeurs	44 155,30	11,06	47 872,63	13,61	(3 717,33)	-7,77
Dettes fiscales et sociales	12 978,14	3,25	3 871,52	1,10	9 106,62	235,22
4210000000 SALAIRES	1 208,27	0,30			1 208,27	
4282000000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY			380,05	0,11	(380,05)	-100,00
4310000000 URSSAF	703,23	0,18	9,58		693,65	N/S
4370200000 COTISATIONS	155,50	0,04	137,84	0,04	17,66	12,81
4370300000 COTISATIONS	129,42	0,03			129,42	
4370800000 PARITARISME	50,00	0,01			50,00	
4380000000 ORG SOCIAUX - CAP ET PAR	5,80				5,80	
4382000000 PROV CHARGE SOC/CP			14,90		(14,90)	-100,00
4455100000 TVA A DECAISSER	466,00	0,12	3 269,00	0,93	(2 803,00)	-85,74
4456660000 TVA DEDUCTIBLE ABS INTRA	2 199,77	0,55			2 199,77	
4458700000 Factures à établir	8 000,00	2,00			8 000,00	
4486000000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	60,15	0,02	60,15	0,02		
Autres dettes	85 307,05	21,37	38 190,86	10,86	47 116,19	123,37
041C Collectif clients créditeurs	85 307,05	21,37	38 161,78	10,85	47 145,27	123,54
4686000000 DIVERS - CHARGES A PAYER			29,08	0,01	(29,08)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	399 183,66	100,00	351 669,16	100,00	47 514,50	13,51

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2023 30/09/2024	12,00 mois	01/10/2022 30/09/2023	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	429 000,78	101,67	407 140,89	100,64	21 859,89	5,37
Ventes de marchandises	421 950,57	100,00	404 654,76	100,00	17 295,81	4,27
Ventes de marchandises FRANCE	421 950,57	100,00	404 654,76	100,00	17 295,81	4,27
7070000000 VENTES MARCHANDISES	421 950,57	100,00	404 654,76	100,00	17 295,81	4,27
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	421 950,57	100,00	404 654,76	100,00	17 295,81	4,27
Subventions	5 500,00	1,30	2 333,34	0,58	3 166,66	135,71
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 500,00	1,30	2 333,34	0,58	3 166,66	135,71
Autres produits d'exploitation	1 550,21	0,37	152,79	0,04	1 397,42	914,60
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	1 550,21	0,37	152,79	0,04	1 397,42	914,60
Total des charges d'exploitation	416 084,70	98,61	367 702,99	90,87	48 381,71	13,16
Achats de marchandises	233 965,33	55,45	265 513,03	65,61	(31 547,70)	-11,88
6070000000 ACHATS MARCHANDISES	130 349,33	30,89	146 820,04	36,28	(16 470,71)	-11,22
6070200000 ACHATS MARCH INTRACOMMUNAUTAIRE	103 635,95	24,56	118 692,99	29,33	(15 057,04)	-12,69
6097000000 RRRO S/ACHATS MARCHANDISES	(19,95)				(19,95)	
Variation de stocks de marchandises	(3 391,32)	-0,80	(60 630,74)	-14,98	57 239,42	94,41
6037000000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	(3 391,32)	-0,80	(60 630,74)	-14,98	57 239,42	94,41
Autres achats et charges externes	141 198,38	33,46	139 376,55	34,44	1 821,83	1,31
6040000000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	6 024,92	1,43	1 820,42	0,45	4 204,50	230,96
6040090000 ACH S/T ETUDES PREST SANS TVA	731,50	0,17			731,50	
6061100000 ELECTRICITE	895,10	0,21	2 069,45	0,51	(1 174,35)	-56,75
6061300000 CARBURANTS			354,41	0,09	(354,41)	-100,00
6061400000 EAU	903,64	0,21			903,64	
6063000000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	8 010,15	1,90	19 300,78	4,77	(11 290,63)	-58,50
6063100000 PRODUITS ENTRETIEN	3 437,81	0,81	807,30	0,20	2 630,51	325,84
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 342,15	0,56	914,85	0,23	1 427,30	156,01
6086000000 FRAIS ANNEXES/PREST SERVICES			1 779,05	0,44	(1 779,05)	-100,00
6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE			1 500,00	0,37	(1 500,00)	-100,00
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	42 999,96	10,19	39 333,30	9,72	3 666,66	9,32
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	1 120,70	0,27	2 492,75	0,62	(1 372,05)	-55,04
6135100000 LOCATION VEHICULE			1 365,95	0,34	(1 365,95)	-100,00
6135400000 LOCATION MATERIELS OUTILLAGES	2 781,96	0,66	2 079,00	0,51	702,96	33,81
6135500000 LOCATION CLOUD			95,34	0,02	(95,34)	-100,00
6140000000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉT	171,50	0,04			171,50	
6155000000 ENTRET REPAR /BIENS MOBILIERS	1 976,67	0,47	2 600,49	0,64	(623,82)	-23,99
6155200000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	1 554,18	0,37	1 449,47	0,36	104,71	7,22
6155300000 ENT MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	793,54	0,19	444,00	0,11	349,54	78,73
6156000000 ENTRETIEN BUREAU EGN			1 008,52	0,25	(1 008,52)	-100,00
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	2 465,16	0,58	1 764,88	0,44	700,28	39,68
6161000000 ASSURANCES MULTIRISQUES	197,89	0,05	569,79	0,14	(371,90)	-65,27
6161200000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	347,99	0,08	353,97	0,09	(5,98)	-1,69
6168000000 ASSURANCE HOMME CLE	114,05	0,03			114,05	
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	905,01	0,21	212,69	0,05	692,32	325,51
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			118,21	0,03	(118,21)	-100,00
6185000000 FRAIS COLLOQUES SEMIN CONFER	3 699,92	0,88			3 699,92	
6222000000 COMMIS & COURTAGES SUR VENTES	342,58	0,08	25,92	0,01	316,66	N/S

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2023 12,00		01/10/2022 12,00		Variations	
		30/09/2024 mois		30/09/2023 mois		%	
6226000000	HONORAIRES COMPTABLES	5 358,00	1,27	8 888,54	2,20	(3 530,54)	-39,72
6226100000	HONORAIRES JURIDIQUES	402,96	0,10			402,96	
6226200000	HONORAIRES SOCIALES	739,15	0,18			739,15	
6227000000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	148,61	0,04	40,03	0,01	108,58	271,25
6228000000	HONORAIRE AVOCAT	570,00	0,14	3 718,00	0,92	(3 148,00)	-84,67
6228010000	TRAITEMENT DES DECHETS	164,00	0,04			164,00	
6230000000	PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI			4 729,34	1,17	(4 729,34)	-100,00
6231000000	ANNONCES & INSERTIONS	4 538,77	1,08	3 000,00	0,74	1 538,77	51,29
6231100000	PUB FACEBOOK & INSTAGRAM intra	3 434,64	0,81	5 761,50	1,42	(2 326,86)	-40,39
6234000000	CADEAUX A LA CLIENTELE	4 404,60	1,04	1 080,92	0,27	3 323,68	307,49
6236000000	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 009,10	0,48	2 290,87	0,57	(281,77)	-12,30
6241000000	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 035,00	0,25	153,00	0,04	882,00	576,47
6251000000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 568,41	1,08	9 352,60	2,31	(4 784,19)	-51,15
6251010000	DEPLACEMENT SANS JUSTIF	429,54	0,10			429,54	
6251100000	IK MME LE PAPE	18 905,42	4,48			18 905,42	
6256000000	MISSIONS	123,00	0,03	352,70	0,09	(229,70)	-65,13
6257000000	RECEPTIONS	6 763,15	1,60	8 545,73	2,11	(1 782,58)	-20,86
6257010000	RECEPTIONS SANS JUSTIF			(10,00)		10,00	100,00
6260000000	FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	2 726,38	0,65	1 875,28	0,46	851,10	45,39
6261000000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION			135,65	0,03	(135,65)	-100,00
6262000000	TELEPHONE FIXE			59,60	0,01	(59,60)	-100,00
6270000000	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	1 770,64	0,42	1 565,51	0,39	205,13	13,10
6278000000	COM CB	484,95	0,11	646,07	0,16	(161,12)	-24,94
6280000000	AUTRES SERV EXT DIVERS			2 050,00	0,51	(2 050,00)	-100,00
6281000000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	805,68	0,19	2 680,67	0,66	(1 874,99)	-69,94
Impôts, taxes et versements assimilés		1 885,00	0,45	1 528,00	0,38	357,00	23,36
6312000000	TAXE D'APPRENTISSAGE	37,90	0,01			37,90	
6333000000	PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	35,30	0,01			35,30	
6335000000	VERS LIBER OUV DROI EXO TAX AP	5,80				5,80	
6351100000	CFE	1 806,00	0,43	1 528,00	0,38	278,00	18,19
Salaires et traitements		20 598,52	4,88	8 433,01	2,08	12 165,51	144,26
6411000000	SALAIRES APPOINTEMENTS	20 010,66	4,74	8 038,06	1,99	11 972,60	148,95
6412000000	CONGÉS PAYÉS	(533,92)	-0,13	394,95	0,10	(928,87)	-235,19
6413000000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	121,78	0,03			121,78	
6414000000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 000,00	0,24			1 000,00	
Charges sociales du personnel		6 401,36	1,52	185,59	0,05	6 215,77	N/S
6451000000	COTISATIONS A L'URSSAF	3 337,05	0,79	(132,44)	-0,03	3 469,49	N/S
6452000000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 782,20	0,42	68,92	0,02	1 713,28	N/S
6453000000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	698,60	0,17	0,01		698,59	N/S
6454000000	COTISATIONS POLE EMPLOI	364,79	0,09	199,10	0,05	165,69	83,22
6458000000	COTISATIONS AUTRES ORGANISM. S	50,00	0,01	50,00	0,01		
6475000000	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	168,72	0,04			168,72	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		13 469,46	3,19	13 198,02	3,26	271,44	2,06
6811100000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	2 003,10	0,47	2 003,10	0,50		
6811200000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	11 466,36	2,72	11 194,92	2,77	271,44	2,42
Autres charges de gestion courante		1 957,97	0,46	99,53	0,02	1 858,44	N/S
6580000000	CHAR DIV-GESTION COURANTE	1 957,97	0,46	99,53	0,02	1 858,44	N/S
Résultat d'exploitation		12 916,08	3,06	39 437,90	9,75	(26 521,82)	-67,25
Total des produits financiers							
Total des charges financières		1 587,72	0,38	727,24	0,18	860,48	118,32

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2023 30/09/2024	12,00 mois	01/10/2022 30/09/2023	12,00 mois	Variations	%
Intérêts et charges assimilées	1 587,72	0,38	727,24	0,18	860,48	118,32
661160000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	824,70	0,20	1 096,11	0,27	(271,41)	-24,76
661160100 INTERET EMPRUNTS ANT			(368,87)	-0,09	368,87	100,00
661600000 INTÉRÊTS BANCAIRES	763,02	0,18			763,02	
Résultat financier	(1 587,72)	-0,38	(727,24)	-0,18	(860,48)	-118,32
Résultat courant avant impôts	11 328,36	2,68	38 710,66	9,57	(27 382,30)	-70,74
Total des produits exceptionnels	43 060,91	10,21			43 060,91	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 060,91	0,25			1 060,91	
772000000 PRODUITS SUR EX ANTERIEURS	1 060,91	0,25			1 060,91	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	42 000,00	9,95			42 000,00	
778800000 ACCCMF	42 000,00	9,95			42 000,00	
Total des charges exceptionnelles	986,04	0,23	283,00	0,07	703,04	248,42
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	986,04	0,23	283,00	0,07	703,04	248,42
671200000 PÉNALITÉS ET AMENDES	135,00	0,03	283,00	0,07	(148,00)	-52,30
672000000 Chrges excep. / ex. antérieur	851,04	0,20			851,04	
Résultat exceptionnel	42 074,87	9,97	(283,00)	-0,07	42 357,87	N/S
Résultat de l'exercice	53 403,23	12,66	38 427,66	9,50	14 975,57	38,97

Dossier de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2023 30/09/2024	12,00 mois	01/10/2022 30/09/2023	12,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	421 950,57	100,00	404 654,76	100,00	17 295,81	4,27
Ventes de marchandises	421 950,57	100,00	404 654,76	100,00	17 295,81	4,27
- Achats de marchandises	233 965,33	55,45	265 513,03	65,61	(31 547,70)	-11,88
- Variation stocks de marchandises	(3 391,32)	-0,80	(60 630,74)	-14,98	57 239,42	-94,41
MARGE COMMERCIALE (a)	191 376,56	45,36	199 772,47	49,37	(8 395,91)	-4,20
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe	6 756,42		1 820,42		4 936,00	271,15
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(6 756,42)		(1 820,42)		(4 936,00)	271,15
MARGES (Commerciale + Production)	184 620,14	43,75	197 952,05	48,92	(13 331,91)	-6,73
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	15 588,85 118 853,11	3,69 28,17	25 225,84 112 330,29	6,23 27,76	(9 636,99) 6 522,82	-38,20 5,81
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	141 198,38	33,46	139 376,55	34,44	1 821,83	1,31
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	50 178,18	11,89	60 395,92	14,93	(10 217,74)	-16,92
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	5 500,00 79,00 1 806,00 20 598,52 6 401,36	1,30 0,02 0,43 4,88 1,52	2 333,34 1 528,00 8 433,01 185,59	0,58 0,38 2,08 0,05	3 166,66 79,00 278,00 12 165,51 6 215,77	135,71 N/S 18,19 144,26 N/S
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	26 793,30	6,35	52 582,66	12,99	(25 789,36)	-49,05
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort., dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	1 550,21 13 469,46 1 957,97	0,37 3,19 0,46	152,79 13 198,02 99,53	0,04 3,26 0,02	1 397,42 271,44 1 858,44	914,60 2,06 N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	12 916,08	3,06	39 437,90	9,75	(26 521,82)	-67,25
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	1 587,72	0,38	727,24	0,18	860,48	118,32
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	11 328,36	2,68	38 710,66	9,57	(27 382,30)	-70,74
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	43 060,91 986,04	10,21 0,23	283,00	0,07	43 060,91 703,04	248,42
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	42 074,87	9,97	(283,00)	-0,07	42 357,87	N/S
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	53 403,23	12,66	38 427,66	9,50	14 975,57	38,97

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2023 30/09/2024	12,00 mois	01/10/2022 30/09/2023	12,00 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	421 950,57	100,00	404 654,76	100,00	17 295,81	4,27
Ventes de marchandises	421 950,57	100,00	404 654,76	100,00	17 295,81	4,27
VENTES MARCHANDISES	421 950,57	100,00	404 654,76	100,00	17 295,81	4,27
Achats de marchandises	233 965,33	55,45	265 513,03	65,61	(31 547,70)	-11,88
ACHATS MARCHANDISES	130 349,33	30,89	146 820,04	36,28	(16 470,71)	-11,22
ACHATS MARCH INTRACOMMUNALTAIR	103 635,95	24,56	118 692,99	29,33	(15 057,04)	-12,69
RRRO S/ACHATS MARCHANDISES	(19,95)				(19,95)	
Variation de stocks de marchandises	(3 391,32)	-0,80	(60 630,74)	-14,98	57 239,42	94,41
VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	(3 391,32)	-0,80	(60 630,74)	-14,98	57 239,42	94,41
Marge commerciale	191 376,56	45,36	199 772,47	49,37	(8 395,91)	-4,20
Production de l'exercice						
Variation de stocks approvisionnements						
Achats de sous-traitance	6 756,42	1,60	1 820,42	0,45	4 936,00	271,15
ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	6 024,92	1,43	1 820,42	0,45	4 204,50	230,96
ACH S/T ETUDES PREST SANS TVA	731,50	0,17			731,50	
Marge brute de production	(6 756,42)	-1,60	(1 820,42)	-0,45	(4 936,00)	-271,15
Production de l'exercice + Marge commerciale	191 376,56	45,36	199 772,47	49,37	(8 395,91)	-4,20
Achats non stockés matières et fournitures	15 588,85	3,69	25 225,84	6,23	(9 636,99)	-38,20
ELECTRICITE	895,10	0,21	2 069,45	0,51	(1 174,35)	-56,75
CARBURANTS			354,41	0,09	(354,41)	-100,00
EAU	903,64	0,21			903,64	
FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	8 010,15	1,90	19 300,78	4,77	(11 290,63)	-58,50
PRODUITS ENTRETIEN	3 437,81	0,81	807,30	0,20	2 630,51	325,84
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 342,15	0,56	914,85	0,23	1 427,30	156,01
FRAIS ANNEXES/PREST SERVICES			1 779,05	0,44	(1 779,05)	-100,00
Autres charges externes	118 853,11	28,17	112 330,29	27,76	6 522,82	5,81
SOUS TRAITANCE GENERALE			1 500,00	0,37	(1 500,00)	-100,00
LOCATIONS IMMOBILIERES	42 999,96	10,19	39 333,30	9,72	3 666,66	9,32
LOCATIONS MOBILIERES	1 120,70	0,27	2 492,75	0,62	(1 372,05)	-55,04
LOCATION VEHICULE			1 365,95	0,34	(1 365,95)	-100,00
LOCATION MATERIELS OUTILLAGES	2 781,96	0,66	2 079,00	0,51	702,96	33,81
LOCATION CLOUD			95,34	0,02	(95,34)	-100,00
CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉT	171,50	0,04			171,50	
ENTRET REPAR /BIENS MOBILIERS	1 976,67	0,47	2 600,49	0,64	(623,82)	-23,99
ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	1 554,18	0,37	1 449,47	0,36	104,71	7,22
ENT MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	793,54	0,19	444,00	0,11	349,54	78,73
ENTRETIEN BUREAU EGN			1 008,52	0,25	(1 008,52)	-100,00
PRIMES D'ASSURANCES	2 465,16	0,58	1 764,88	0,44	700,28	39,68
ASSURANCES MULTIRISQUES	197,89	0,05	569,79	0,14	(371,90)	-65,27
ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	347,99	0,08	353,97	0,09	(5,98)	-1,69
ASSURANCE HOMME CLE	114,05	0,03			114,05	
DOCUMENTATION GENERALE	905,01	0,21	212,69	0,05	692,32	325,51
DOCUMENTATION TECHNIQUE			118,21	0,03	(118,21)	-100,00
FRAIS COLLOQUES SEMIN CONFER	3 699,92	0,88			3 699,92	
COMMISS & COURTAGES SUR VENTES	342,58	0,08	25,92	0,01	316,66	N/S
HONORAIRES COMPTABLES	5 358,00	1,27	8 888,54	2,20	(3 530,54)	-39,72
HONORAIRES JURIDIQUES	402,96	0,10			402,96	

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2023 30/09/2024	12,00 mois	01/10/2022 30/09/2023	12,00 mois	Variations	%
HONORAIRES SOCIALES	739,15	0,18			739,15	
FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	148,61	0,04	40,03	0,01	108,58	271,25
HONORAIRE AVOCAT	570,00	0,14	3 718,00	0,92	(3 148,00)	-84,67
TRAITEMENT DES DECHETS	164,00	0,04			164,00	
PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI			4 729,34	1,17	(4 729,34)	-100,00
ANNONCES & INSERTIONS	4 538,77	1,08	3 000,00	0,74	1 538,77	51,29
PUB FACEBOOK & INSTAGRAM intra	3 434,64	0,81	5 761,50	1,42	(2 326,86)	-40,39
CADEAUX A LA CLIENTELE	4 404,60	1,04	1 080,92	0,27	3 323,68	307,49
CATALOGUES ET IMPRIMES	2 009,10	0,48	2 290,87	0,57	(281,77)	-12,30
TRANSPORTS SUR ACHATS	1 035,00	0,25	153,00	0,04	882,00	576,47
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	4 568,41	1,08	9 352,60	2,31	(4 784,19)	-51,15
DEPLACEMENT SANS JUSTIF	429,54	0,10			429,54	
IKAMME LE PAPE	18 905,42	4,48			18 905,42	
MISSIONS	123,00	0,03	352,70	0,09	(229,70)	-65,13
RECEPTIONS	6 763,15	1,60	8 545,73	2,11	(1 782,58)	-20,86
RECEPTIONS SANS JUSTIF			(10,00)		10,00	100,00
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	2 726,38	0,65	1 875,28	0,46	851,10	45,39
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION			135,65	0,03	(135,65)	-100,00
TELEPHONE FIXE			59,60	0,01	(59,60)	-100,00
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	1 770,64	0,42	1 565,51	0,39	205,13	13,10
COM CB	484,95	0,11	646,07	0,16	(161,12)	-24,94
AUTRES SERV EXT DIVERS			2 050,00	0,51	(2 050,00)	-100,00
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	805,68	0,19	2 680,67	0,66	(1 874,99)	-69,94
Valeur ajoutée produite	50 178,18	11,89	60 395,92	14,93	(10 217,74)	-16,92
Subventions	5 500,00	1,30	2 333,34	0,58	3 166,66	135,71
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 500,00	1,30	2 333,34	0,58	3 166,66	135,71
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunéra	79,00	0,02			79,00	
TAXE D'APPRENTISSAGE	37,90	0,01			37,90	
PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	35,30	0,01			35,30	
VERS LIBER OUV DROI EXO TAX AP	5,80				5,80	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 806,00	0,43	1 528,00	0,38	278,00	18,19
CFE	1 806,00	0,43	1 528,00	0,38	278,00	18,19
Salaires et traitements	20 598,52	4,88	8 433,01	2,08	12 165,51	144,26
SALAIRES APPOINTEMENTS	20 010,66	4,74	8 038,06	1,99	11 972,60	148,95
CONGÉS PAYÉS	(533,92)	-0,13	394,95	0,10	(928,87)	-235,19
PRIMES ET GRATIFICATIONS	121,78	0,03			121,78	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 000,00	0,24			1 000,00	
Charges sociales	6 401,36	1,52	185,59	0,05	6 215,77	N/S
COTISATIONS À L'URSSAF	3 337,05	0,79	(132,44)	-0,03	3 469,49	N/S
COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 782,20	0,42	68,92	0,02	1 713,28	N/S
COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	698,60	0,17	0,01		698,59	N/S
COTISATIONS POLE EMPLOI	364,79	0,09	199,10	0,05	165,69	83,22
COTISATIONS AUTRES ORGANISM. S	50,00	0,01	50,00	0,01		
MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	168,72	0,04			168,72	
Excédent brut d'exploitation	26 793,30	6,35	52 582,66	12,99	(25 789,36)	-49,05
Autres produits d'exploitation	1 550,21	0,37	152,79	0,04	1 397,42	914,60
PROD DIVERS DE GEST COURANTE	1 550,21	0,37	152,79	0,04	1 397,42	914,60
Dotations aux amortissements et provisions	13 469,46	3,19	13 198,02	3,26	271,44	2,06
DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	2 003,10	0,47	2 003,10	0,50		
DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	11 466,36	2,72	11 194,92	2,77	271,44	2,42

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2023 30/09/2024	12,00 mois	01/10/2022 30/09/2023	12,00 mois	Variations	%
Autres charges de gestion courante	1 957,97	0,46	99,53	0,02	1 858,44	N/S
CHAR DIV-GESTION COURANTE	1 957,97	0,46	99,53	0,02	1 858,44	N/S
Résultat d'exploitation	12 916,08	3,06	39 437,90	9,75	(26 521,82)	-67,25
Charges financières	1 587,72	0,38	727,24	0,18	860,48	118,32
INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	824,70	0,20	1 096,11	0,27	(271,41)	-24,76
INTERET EMPRUNTS ANT			(368,87)	-0,09	368,87	100,00
INTÉRÊTS BANCAIRES	763,02	0,18			763,02	
Résultat courant avant impôts	11 328,36	2,68	38 710,66	9,57	(27 382,30)	-70,74
Produits exceptionnels	43 060,91	10,21			43 060,91	
PRODUITS SUR EX ANTERIEURS	1 060,91	0,25			1 060,91	
ACCCMF	42 000,00	9,95			42 000,00	
Charges exceptionnelles	986,04	0,23	283,00	0,07	703,04	248,42
PÉNALITÉS ET AMENDES	135,00	0,03	283,00	0,07	(148,00)	-52,30
Chrges excep. / ex. antérieur	851,04	0,20			851,04	
Résultat exceptionnel	42 074,87	9,97	(283,00)	-0,07	42 357,87	N/S
Résultat de l'exercice	53 403,23	12,66	38 427,66	9,50	14 975,57	38,97

Dossier fiscal

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01102023** et clos le **30092024** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
SAS L'ENDROIT	
SIRET 89354797600017	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
12 Lotissement Les Dunes Verte	
33740 ARES	

RÉGIME 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 SIRET
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

B ACTIVITÉ
Activités exercées Autres commerces de détail spé Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/> 0	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
	Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>
	Repasse d'entreprise en difficulté art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
	Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies <input type="checkbox"/>
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			

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

- Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
- Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
Recettes nettes soumises à la contribution de 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 DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre
- 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 :
- 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), cocher la case ci-contre
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :
- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : CAECBORDEAUX 46 allée de Toumy 33000 BORDEAUX Tél : 05.56.86.04.22	Nom et adresse du conseil : Tél : <input type="text"/>
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant : Date : 28022025 Lieu : ARES Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE Signature : SOPHIE LEPAPE
N° d'agrément : <input type="text"/>	

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

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

Désignation de l'entreprise **SAS L'ENDROIT**
et Date de clôture de l'exercice **30/09/2024**

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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sans contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CG)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : SAS L'ENDROIT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 12 Lotissement Les Dunes Verte 33740 ARES		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 8 9 3 5 4 7 9 7 6 0 0 0 1 7			Néant <input type="checkbox"/>					
		Exercice N, étiquette 30092024	N-1 30092023					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CC				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 016	AC	4 719	5 296	7 299
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
		Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	91 620	AU	36 482	55 138	63 183
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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	10 650	BI		10 650	10 500	
	TOTAL (II)	BJ	112 286	BK	41 201	71 084	80 983	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
En cours de production de biens			BN	BO				
En cours de production de services			BP	BO				
Produits intermédiaires et finis			BR	BS				
Marchandises			BT	247 954	BU		247 954	244 563
CREANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	600	BW		600	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	49 572	BY		49 572	7 081
		Autres créances (3)	BZ	8 661	CA		8 661	17 432
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : _____)	CD		CE		
Disponibilités	CF		20 349	CG		20 349	1 610	
Charges constatées d'avance (3) *	CH		963	CI		963		
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	328 099	CK		328 099	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	440 385	1A	41 201	399 184	351 669	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	10 650	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

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

Désignation de l'entreprise SAS L'ENDROIT		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> 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	(58 173)	(96 601)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	53 403	38 428
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	5 230	(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	69 020	83 401
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	170 071	214 085
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	12 422	12 422
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	44 155	47 873
	Dettes fiscales et sociales	DY	12 978	3 872
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	85 307	38 191
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	393 954	399 842
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	399 184	351 669
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	350 074	387 421
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	19 006	15 176	

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

Désignation de l'entreprise : SAS L'ENDROIT		Exercice N			Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	421 951	FB	FC	421 951	404 655	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE	FF			
		FG		FH	FI			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	421 951	FK	FL	421 951	404 655	
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	5 500	2 333	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP			
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 550	153	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	429 001	407 141	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	233 965	265 513	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	(3 391)	(60 631)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	141 198	139 377	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	1 885	1 528	
	Salaires et traitements *				FY	20 599	8 433	
	Charges sociales (10)				FZ	6 401	186	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	13 469	13 198
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	1 958	100	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	416 085	367 703		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	12 916	39 438		
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			
Total des produits financiers (V)				GP				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 588	727	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)				GU	1 588	727		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(1 588)	(727)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	11 328	38 711		

Désignation de l'entreprise SAS L'ENDROIT		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 061
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	42 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	43 061
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	986
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	986
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	42 075
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	472 062
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	418 658
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	53 403
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	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(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 sociales 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	Produits exceptionnels	
PENALITES	135		
CHARGES SUR EX ANTERIEUR	851		
PRODUIT SUR EX ANTERIEUR		1 061	
ABANDON DE C/C AVEC CLAUSE A MEILLEURE FORTUNE		42 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	
CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise		SAS L'ENDROIT		Néant <input type="checkbox"/>				
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Amortissements					
			Comptabilisés à titre de provision pendant le cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, reports 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	10 016	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants	L9	KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui [Dont Composants	M1	KM		KN	KO	
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2	KP		KQ	KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3	KS		KT	KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	61 644	KW	KX	
		Matériel de transport *		KY		KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	26 555	LC	LD	3 421
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes		LK		LL	LM		
	TOTAL III		LN	88 199	LO	LP	3 421	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T	
Autres participations			8U		8V	8W		
Autres titres immobilisés			1P		1R	1S		
Prêts et autres immobilisations financières			1T	10 500	1U	1V	150	
TOTAL IV			LQ	10 500	LR	LS	150	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			ØG	108 715	ØH	ØJ	3 571	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste	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	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF		
	Installations générales, agencements 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 mobilier informatique		IW	MS	MT	29 976	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	91 620	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW		
	Autres participations		IØ	ØX	ØY	ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1	2B	2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	10 650	2G	
	TOTAL IV		I3	NJ	NK	10 650	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	ØL	112 286	ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : **SAS L'ENDROIT** Néant

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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	2 716	PF	2 003	PG		PH	4 719
TOTAL I		RK	2 716	RM	2 003	RN		RO	4 719
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		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	13 559	QE	6 060	QF		QG	19 619
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 457	QM	5 406	QN		QO	16 863
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	25 016	QV	11 466	QW		QX	36 482
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	27 732	ØP	13 469	ØQ		ØR	41 201

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	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. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et info. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

Désignation de l'entreprise : SAS L'ENDROIT				Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5o du C.G.I.				10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	10 650	UV	10 650	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	49 572		49 572						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Précision pour dés- préciation antérieurement constatée * UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 132		1 132						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	7		7						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	6 407		6 407					
		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	1 115		1 115						
	Charges constatées d'avance	VS	963		963						
	TOTAUX		VT	69 846	VU	69 846	VV				
RENVIS	(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		ETAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	19 006		19 006						
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	50 014		18 557		31 458				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	44 155		44 155						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 208		1 208						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 044		1 044						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	10 666		10 666						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	60		60						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	170 071		170 071						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	85 307		85 307						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	381 532	VZ	350 074		31 458				
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL					170 071	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	18 215	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : SAS L'ENDROIT						Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 30092024			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA		53 403		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	WB		XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	WE		XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB	WE		XE		
	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		135		
	Amendes et pénalités		WJ	135	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*		XZ	XW		135	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7				
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme		- Plus-values soumises au régime des fusions		WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ			
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MS				
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					
TOTAL I						WR		53 538			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)						WU					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV		
	Autres plus-values imposées au 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* (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)						2A		XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX					
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						ZY					
Mesures d'inclination	Majoration d'amortissement *						XD				
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9	Société investissement immo obliier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restriction de la défense (44 terdecies)		PA	XF	
	Zone franchise urbane-TR (art. 44 octies)		OV	Espace d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franchise d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septies)		PB		
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XS					
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle similitude de conduite		YH	Créance déduite par le report en arrière de déficit		ZI	XG	
	Dt déd. exc. (art. 39 decies A)		YA	Dt déd. exc. (art. 39 decies B)		YB	Dt déd. exc. (art. 39 decies C)		YC		
	Dt déd. exc. (art. 39 decies D)		YD	Dt déd. exc. (art. 39 decies E)		YE	Dt déd. exc. (art. 39 decies F)		YF		
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL					
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2					
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						XI		53 538			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL		53 538			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0			

Désignation de l'entreprise SAS L'ENDROIT		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SOMM DES DÉRCITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	57 890	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	53 538	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	4 352	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	4 352	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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 A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	(139)	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES 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 A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS L'ENDROIT					Néant <input type="checkbox"/>			
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle		
		①	②	③	④	⑤		
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			Plus-value taxable à 19% (1)
				⑥	⑦			⑧
					19%	15% ou 12,80%	0%	
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		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		* CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total alg obtenu des lignes 1 à 12 de la colonne ②)						
		* CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total alg obtenu des lignes 1 à 20 de la colonne ④)						
		* CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (1)						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis IA, 208 C et 210 B du CGI

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

Désignation de l'entreprise : **SAS L'ENDROIT**

Néant

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ④.

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

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

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

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

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

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

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

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

2059A - Détail des immobilisations cédées au 30/09/2024

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
Totalisation												

Désignation de l'entreprise : SAS L'ENDROIT		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01102023	et clos le : 30092024	Durée en nombre de mois	12
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		421 951
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
	TOTAL 1	OX	421 951
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		1 550
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		5 500
Variation positive des stocks	OD		3 391
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XI		
	TOTAL 2	OM	10 442
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		256 311
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		71 950
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		1 958
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	330 219
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	102 173
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	102 173
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		421 951
Effectifs au sens de la CVAE	EY		1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/10/2023	GZ 30/09/2024
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

(1) Néant

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **310|09|210|214**

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

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS L'ENDROIT**

ADRESSE (voie) **12 Lotissement Les Dunes Verte**

CODE POSTAL **33740** VILLE **ARES**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 []

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 []

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 **2**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **1 000**

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] Nom patronymique **DELATRE** Prénom(s) **Christian**
Nom marital [] % de détention **10,00** Nb de parts ou actions **100**
Naissance : Date **04101951** N° département **33** Commune **AUDRUICQ** Pays **FRANCE**
Adresse : N° [] Voie **7B 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 **90,00** Nb de parts ou actions **900**
Naissance : Date **02071967** N° département **33** Commune **FOUGERES** Pays **FRANCE**
Adresse : N° [] Voie **13B rue Beccaria**
Code postal **75012** Commune **PARIS-12** Pays **FRANCE**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

(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|0|19|21|0|21|4**

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

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS L'ENDROIT**

ADRESSE (voie) **12 Lotissement Les Dunes Verte**

CODE POSTAL **33740** VILLE **ARES**

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

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



**Créer, Développer, Gérer et
Transmettre votre entreprise**

Andernos
Artigues-près-Bordeaux
Bayonne
Biganos
Bordeaux Saint-Jean
Bordeaux Tourny
Cenon
Gujan-Mestras
Hossegor
Lacanau
Langon
La Rochelle
Lège-Cap-Ferret
Lesparre
Les Sables-d'Olonne
Luçon
Mérignac
Parentis
Pauillac
Pessac
Saint-André-de-Cubzac
Saint-Loubès
Salles

