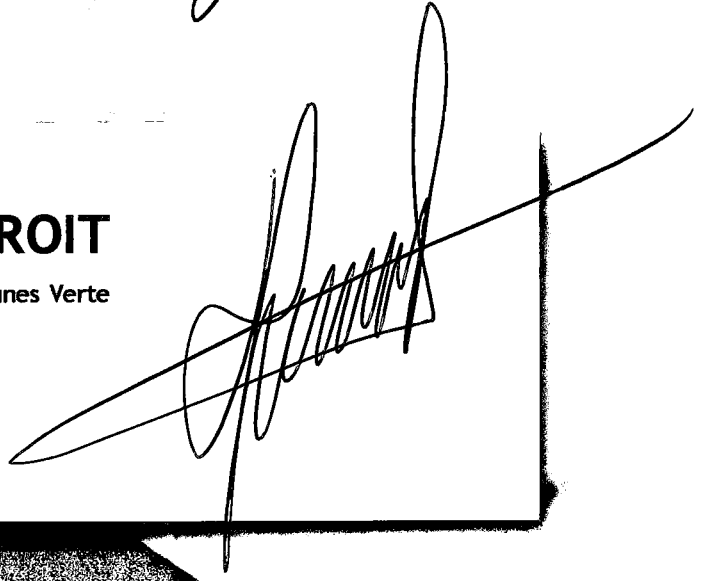


Ares, le 15/06/2026

SAS L'ENDROIT

12 Lotissement Les Dunes Verte

33740 ARES



Etats financiers

Exercice du

01/10/2024 au 30/09/2025

Sommaire

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

<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
NOS AGENCES	39

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 01/10/2024 au 30/09/2025, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	389 764 euros
Chiffre d'affaires :	359 207 euros
Résultat net comptable :	-67 493 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)

Signé par Vincent Nigro
Le 4 juin 2026

doc_wVa8
tx_APKobdPJ9GYw

Comptes annuels

Bilan Actif

		30/09/2025			30/09/2024
		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	6 722,35	3 293,15	5 296,25
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	85 645,00	40 146,25	45 498,75	55 138,24	
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	10 650,00	
TOTAL (II)	106 310,50	46 868,60	59 441,90	71 084,49	
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	220 166,53		220 166,53	247 954,15
	Avances et Acomptes versés sur commandes	3 729,42		3 729,42	600,00
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	87 504,92		87 504,92	49 572,01	
Autres créances	13 058,82		13 058,82	8 661,08	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	5 862,71		5 862,71	20 349,41	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				962,52
	TOTAL (III)	330 322,40		330 322,40	328 099,17
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	436 632,90	46 868,60	389 764,30	399 183,66	
(1) dont droit au bail			10 650,00	10 650,00	
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/09/2025	30/09/2024
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	(4 770,08)	(58 173,31)	
Résultat de l'exercice	(67 493,38)	53 403,23	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(62 263,46)	5 229,92
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)	87 936,93	69 020,38
	Emprunts et dettes financières divers (3)	182 521,40	170 071,02
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		12 421,85
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 036,37	44 155,30
	Dettes fiscales et sociales	29 028,14	12 978,14
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	87 504,92	85 307,05	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	452 027,76	393 953,74
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	389 764,30	399 183,66
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(67 493,38)	53 403,23
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	402 169,76	350 074,19
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	9 254,92	19 005,91
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		30/09/2025		30/09/2024	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	359 206,71	100,00	421 950,57	100,00
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	359 206,71	100,00	421 950,57	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée			5 500,00	1,30
	Subventions d'exploitation			1 550,21	0,37
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	904,06	0,25		
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation	360 110,77	100,25	429 000,78	101,67
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	207 861,97	57,87	233 965,33	55,45
	Variation de stock	27 787,62	7,74	(3 391,32)	-0,80
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	147 431,64	41,04	141 198,38	33,46
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 994,23	0,56	1 885,00	0,45
	Salaires et traitements	16 510,74	4,60	20 598,52	4,88
	Charges sociales du personnel	7 733,63	2,15	6 401,36	1,52
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	13 256,73	3,69	13 469,46	3,19
	Autres charges	148,49	0,04	1 957,97	0,46
		Total des charges d'exploitation	422 725,05	117,68	416 084,70
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(62 614,28)	-17,43	12 916,08	3,06
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	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)	2 266,13	0,63	1 587,72	0,38
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	2 266,13	0,63	1 587,72	0,38
	RESULTAT FINANCIER	(2 266,13)	-0,63	(1 587,72)	-0,38
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(64 880,41)	-18,06	11 328,36	2,68
	Total des produits exceptionnels			43 060,91	10,21
	Total des charges exceptionnelles	2 612,97	0,73	986,04	0,23
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(2 612,97)	-0,73	42 074,87	9,97
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	360 110,77	100,25	472 061,69	111,88
	TOTAL DES CHARGES	427 604,15	119,04	418 658,46	99,22
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(67 493,38)	-18,79	53 403,23	12,66

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	01/10/2024 30/09/2025	12,00 mois	01/10/2023 30/09/2024	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	59 441,90	15,25	71 084,49	17,81	(11 642,59)	-16,38
Concessions brevets et droits similaires	3 293,15	0,84	5 296,25	1,33	(2 003,10)	-37,82
2051000000 SITE INTERNET	10 015,50	2,57	10 015,50	2,51		
2805100000 AMORT. SITE INTERNET	(6 722,35)	-1,72	(4 719,25)	-1,18	(2 003,10)	-42,45
Autres immobilisations corporelles	45 498,75	11,67	55 138,24	13,81	(9 639,49)	-17,48
2181000000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.	61 644,45	15,82	61 644,45	15,44		
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	2 523,80	0,65			2 523,80	
2183000000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	10 484,75	2,69	16 238,45	4,07	(5 753,70)	-35,43
2184000000 MOBILIER	10 992,00	2,82	13 737,48	3,44	(2 745,48)	-19,99
2818100000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT	(25 679,47)	-6,59	(19 619,19)	-4,91	(6 060,28)	-30,89
2818300000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE	(7 023,78)	-1,80	(9 508,28)	-2,38	2 484,50	26,13
2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER	(7 443,00)	-1,91	(7 354,67)	-1,84	(88,33)	-1,20
Autres immobilisations financières	10 650,00	2,73	10 650,00	2,67		
2750000000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	10 650,00	2,73	10 650,00	2,67		
TOTAL III - Actif Circulant NET	330 322,40	84,75	328 099,17	82,19	2 223,23	0,68
Marchandises	220 166,53	56,49	247 954,15	62,12	(27 787,62)	-11,21
3710000000 STOCK MARCHANDISES GROUPE A	220 166,53	56,49	247 954,15	62,12	(27 787,62)	-11,21
Avances & acomptes versés sur commandes	3 729,42	0,96	600,00	0,15	3 129,42	521,57
4091000000 Frss-avces et acptes versés	3 729,42	0,96	600,00	0,15	3 129,42	521,57
Créances clients et comptes rattachés	87 504,92	22,45	49 572,01	12,42	37 932,91	76,52
041D Collectif clients débiteurs			1 572,01	0,39	(1 572,01)	-100,00
4181000000 Factures à établir	87 504,92	22,45	48 000,00	12,02	39 504,92	82,30
Autres créances	13 058,82	3,35	8 661,08	2,17	4 397,74	50,78
040D Collectif fournisseurs débiteurs	2 343,34	0,60	1 114,80	0,28	1 228,54	110,20
421WEI WEISBECK LILY	1 000,00	0,26	1 000,00	0,25		
4282000000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY			132,16	0,03	(132,16)	-100,00
4370200000 HODEVA PREVOYANCE	114,66	0,03			114,66	
4382000000 PROV CHARGE SOC/CP			6,81		(6,81)	-100,00
4452000000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	1 145,95	0,29	2 199,77	0,55	(1 053,82)	-47,91
4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS	5 999,81	1,54	3 490,10	0,87	2 509,71	71,91
4458000000 RÉGULARISATION DE TVA COLLECTÉ	2 455,06	0,63	717,44	0,18	1 737,62	242,20
Disponibilités	5 862,71	1,50	20 349,41	5,10	(14 486,70)	-71,19
5121040000 BANQUE POPULAIRE			19 041,57	4,77	(19 041,57)	-100,00
5122000000 CIC BANQUE	4 451,82	1,14			4 451,82	
5300000000 CAISSE	1 410,89	0,36	1 307,84	0,33	103,05	7,88
Charges constatées d'avance			962,52	0,24	(962,52)	-100,00
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			962,52	0,24	(962,52)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	389 764,30	100,00	399 183,66	100,00	(9 419,36)	-2,36

Détail du Passif

	01/10/2024 30/09/2025	12,00 mois	01/10/2023 30/09/2024	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(62 263,46)	-15,97	5 229,92	1,31	(67 493,38)	N/S
Capital Social ou individuel	10 000,00	2,57	10 000,00	2,51		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000,00	2,57	10 000,00	2,51		
Report à nouveau	(4 770,08)	-1,22	(58 173,31)	-14,57	53 403,23	91,80
1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	(4 770,08)	-1,22	(58 173,31)	-14,57	53 403,23	91,80
Résultat de l'exercice	(67 493,38)	-17,32	53 403,23	13,38	(120 896,61)	-226,38
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	452 027,76	115,97	393 953,74	98,69	58 074,02	14,74
Emprunts et dettes auprès des établissements de c	87 936,93	22,56	69 020,38	17,29	18 916,55	27,41
1641000000 CE 60KE TX 1.08% FIN 04-2027	19 351,60	4,96	31 404,28	7,87	(12 052,68)	-38,38
1642000000 CE 32KE FIN 07-2027	12 106,10	3,11	18 524,92	4,64	(6 418,82)	-34,65
1643000000 PRET CIC 50K	47 224,31	12,12			47 224,31	
1688400000 SUR EMP AUPRES ETS DE CREDIT			85,27	0,02	(85,27)	-100,00
5121000000 CAISSE D'EPARGNE	9 254,92	2,37	19 005,91	4,76	(9 750,99)	-51,31
Emprunts et dettes financières divers	182 521,40	46,83	170 071,02	42,60	12 450,38	7,32
4551000000 ASSOCIE CPTÉ COURANT SOPHIE	75 181,40	19,29	62 731,02	15,71	12 450,38	19,85
4552000000 C/C CHRISTIAN DELATRE	107 340,00	27,54	107 340,00	26,89		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12 421,85	3,11	(12 421,85)	-100,00
4191100000 Compte 4191100000			12 421,85	3,11	(12 421,85)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 036,37	16,69	44 155,30	11,06	20 881,07	47,29
040C Collectif fournisseurs créditeurs	65 036,37	16,69	44 155,30	11,06	20 881,07	47,29
Dettes fiscales et sociales	29 028,14	7,45	12 978,14	3,25	16 050,00	123,67
4210000000 SALAIRES			1 208,27	0,30	(1 208,27)	-100,00
4310000000 URSSAF	644,74	0,17	703,23	0,18	(58,49)	-8,32
4370200000 HODEVA PREVOYANCE			155,50	0,04	(155,50)	-100,00
4370300000 MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	129,42	0,03	129,42	0,03		
4370800000 PARITARISME	50,00	0,01	50,00	0,01		
4380000000 ORG SOCIALX - CAP ET PAR	19,72	0,01	5,80		13,92	240,00
4455100000 TVA A DECAISSER	12 394,00	3,18	466,00	0,12	11 928,00	N/S
4456660000 TVA DEDUCTIBLE ABS INTRA	1 145,95	0,29	2 199,77	0,55	(1 053,82)	-47,91
4458700000 Factures à établir	14 584,16	3,74	8 000,00	2,00	6 584,16	82,30
4486000000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	60,15	0,02	60,15	0,02		
Autres dettes	87 504,92	22,45	85 307,05	21,37	2 197,87	2,58
041C Collectif clients créditeurs	87 504,92	22,45	85 307,05	21,37	2 197,87	2,58
TOTAL DU BILAN PASSIF	389 764,30	100,00	399 183,66	100,00	(9 419,36)	-2,36

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2024 30/09/2025	12,00 mois	01/10/2023 30/09/2024	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	360 110,77	100,25	429 000,78	101,67	(68 890,01)	-16,06
Ventes de marchandises	359 206,71	100,00	421 950,57	100,00	(62 743,86)	-14,87
Ventes de marchandises FRANCE	359 206,71	100,00	421 950,57	100,00	(62 743,86)	-14,87
707000000 VENTES MARCHANDISES	359 206,71	100,00	421 950,57	100,00	(62 743,86)	-14,87
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	359 206,71	100,00	421 950,57	100,00	(62 743,86)	-14,87
Subventions			5 500,00	1,30	(5 500,00)	-100,00
740000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			5 500,00	1,30	(5 500,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation	904,06	0,25	1 550,21	0,37	(646,15)	-41,68
758000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	904,06	0,25	1 550,21	0,37	(646,15)	-41,68
Total des charges d'exploitation	422 725,05	117,68	416 084,70	98,61	6 640,35	1,60
Achats de marchandises	207 861,97	57,87	233 965,33	55,45	(26 103,36)	-11,16
607000000 ACHATS MARCHANDISES	87 515,65	24,36	130 349,33	30,89	(42 833,68)	-32,86
607020000 ACHATS MARCH INTRACOMMUNAUTAIR	120 083,24	33,43	103 635,95	24,56	16 447,29	15,87
607200000 MARCHANDISES (OU GROUPE) B	263,08	0,07			263,08	
609700000 RRRO S/ACHATS MARCHANDISES			(19,95)		19,95	100,00
Variation de stocks de marchandises	27 787,62	7,74	(3 391,32)	-0,80	31 178,94	919,37
603700000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	247 954,15	69,03	(3 391,32)	-0,80	251 345,47	N/S
603710000 Stocks	(220 166,53)	-61,29			(220 166,53)	
Autres achats et charges externes	147 431,64	41,04	141 198,38	33,46	6 233,26	4,41
604000000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	3 927,07	1,09	6 024,92	1,43	(2 097,85)	-34,82
604009000 ACH S/T ETUDES PREST SANS TVA	3 979,50	1,11	731,50	0,17	3 248,00	444,02
606110000 ELECTRICITE	1 710,80	0,48	895,10	0,21	815,70	91,13
606130000 CARBURANTS	152,87	0,04			152,87	
606140000 EAU	1 068,55	0,30	903,64	0,21	164,91	18,25
606300000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	11 383,22	3,17	8 010,15	1,90	3 373,07	42,11
606300100 PETIT MATERIEL SANS JUSTIF	38,12	0,01			38,12	
606310000 PRODUITS ENTRETIEN	1 064,09	0,30	3 437,81	0,81	(2 373,72)	-69,05
606400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 053,92	0,57	2 342,15	0,56	(288,23)	-12,31
613200000 LOCATIONS IMMOBILIERES	42 999,96	11,97	42 999,96	10,19		
613500000 LOCATIONS MOBILIERES	998,53	0,28	1 120,70	0,27	(122,17)	-10,90
613510000 LOCATION VEHICULE	530,03	0,15			530,03	
613540000 LOCATION MATERIELS OUTILLAGES	3 869,47	1,08	2 781,96	0,66	1 087,51	39,09
614000000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉT			171,50	0,04	(171,50)	-100,00
615000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 824,34	0,51			1 824,34	
615200000 ENTRETIEN REPAR S/BIENS IMMOB	310,00	0,09			310,00	
615500000 ENTRET REPAR /BIENS MOBILIERES	1 075,22	0,30	1 976,67	0,47	(901,45)	-45,60
615520000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	148,30	0,04	1 554,18	0,37	(1 405,88)	-90,46
615530000 ENT MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	1 329,97	0,37	793,54	0,19	536,43	67,60
616000000 PRIMES D'ASSURANCES	2 781,75	0,77	2 465,16	0,58	316,59	12,84
616100000 ASSURANCES MULTIRISQUES			197,89	0,05	(197,89)	-100,00
616120000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	(28,11)	-0,01	347,99	0,08	(376,10)	-108,08
616800000 ASSURANCE HOMME CLE	569,88	0,16	114,05	0,03	455,83	399,68
618100000 DOCUMENTATION GENERALE	1 143,34	0,32	905,01	0,21	238,33	26,33
618500000 FRAIS COLLOQUES SEMIN CONFER	4 856,25	1,35	3 699,92	0,88	1 156,33	31,25
622200000 COMMIS & COURTAGES SUR VENTES	8 277,46	2,30	342,58	0,08	7 934,88	N/S

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2024 30/09/2025	12,00 mois	01/10/2023 30/09/2024	12,00 mois	Variations	%
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	4 939,00	1,37	5 358,00	1,27	(419,00)	-7,82
6226100000 HONORAIRES JURIDIQUES	870,87	0,24	402,96	0,10	467,91	116,12
6226200000 HONORAIRES SOCIALES	417,00	0,12	739,15	0,18	(322,15)	-43,58
6226300000 HONORAIRES & FRAIS DOSSIER	296,20	0,08			296,20	
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	105,08	0,03	148,61	0,04	(43,53)	-29,29
6228000000 HONORAIRE AVOCAT			570,00	0,14	(570,00)	-100,00
6228010000 TRAITEMENT DES DECHETS	347,00	0,10	164,00	0,04	183,00	111,59
6230000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI	69,77	0,02			69,77	
6231000000 ANNONCES & INSERTIONS	98,00	0,03	4 538,77	1,08	(4 440,77)	-97,84
6231100000 PUB FACEBOOK & INSTAGRAM intra	275,83	0,08	3 434,64	0,81	(3 158,81)	-91,97
6233000000 FOIRES ET EXPOSITIONS	90,00	0,03			90,00	
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	4 309,54	1,20	4 404,60	1,04	(95,06)	-2,16
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 114,17	0,31	2 009,10	0,48	(894,93)	-44,54
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	116,50	0,03	1 035,00	0,25	(918,50)	-88,74
6241100000 TRANSPORTS INTRA	60,00	0,02			60,00	
6251000000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	6 697,28	1,86	4 568,41	1,08	2 128,87	46,60
6251010000 DEPLACEMENT SANS JUSTIF	73,84	0,02	429,54	0,10	(355,70)	-82,81
6251100000 IK AMME LE PAPE	20 671,65	5,75	18 905,42	4,48	1 766,23	9,34
6256000000 MISSIONS	433,06	0,12	123,00	0,03	310,06	252,08
6257000000 RECEPTIONS	5 602,66	1,56	6 763,15	1,60	(1 160,49)	-17,16
6257010000 RECEPTIONS SANS JUSTIF	327,95	0,09			327,95	
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	2 050,25	0,57	2 726,38	0,65	(676,13)	-24,80
6261000000 FRAIS POSTAUX	112,53	0,03			112,53	
6263000000 TELEPHONE PORTABLE	178,15	0,05			178,15	
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	1 795,80	0,50	1 770,64	0,42	25,16	1,42
6278000000 COM CB	248,98	0,07	484,95	0,11	(235,97)	-48,66
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	66,00	0,02	805,68	0,19	(739,68)	-91,81
Impôts, taxes et versements assimilés	1 994,23	0,56	1 885,00	0,45	109,23	5,79
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	90,96	0,03	37,90	0,01	53,06	140,00
6333000000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	84,35	0,02	35,30	0,01	49,05	138,95
6335000000 VERS LIBER OUV DROI EXO TAX AP	13,92		5,80		8,12	140,00
6351100000 CFE	1 805,00	0,50	1 806,00	0,43	(1,00)	-0,06
Salaires et traitements	16 510,74	4,60	20 598,52	4,88	(4 087,78)	-19,85
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	16 332,68	4,55	20 010,66	4,74	(3 677,98)	-18,38
6412000000 CONGÉS PAYÉS	139,34	0,04	(533,92)	-0,13	673,26	126,10
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	38,72	0,01	121,78	0,03	(83,06)	-68,20
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			1 000,00	0,24	(1 000,00)	-100,00
Charges sociales du personnel	7 733,63	2,15	6 401,36	1,52	1 332,27	20,81
6451000000 COTISATIONS À L'URSSAF	4 743,63	1,32	3 337,05	0,79	1 406,58	42,15
6452000000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 017,13	0,56	1 782,20	0,42	234,93	13,18
6453000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	931,44	0,26	698,60	0,17	232,84	33,33
6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI	41,43	0,01	364,79	0,09	(323,36)	-88,64
6458000000 COTISATIONS AUTRES ORGANISM. S			50,00	0,01	(50,00)	-100,00
6475000000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC			168,72	0,04	(168,72)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	13 256,73	3,69	13 469,46	3,19	(212,73)	-1,58
6811100000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	2 003,10	0,56	2 003,10	0,47		
6811200000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	11 253,63	3,13	11 466,36	2,72	(212,73)	-1,86
Autres charges	148,49	0,04	1 957,97	0,46	(1 809,48)	-92,42
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	148,49	0,04	1 957,97	0,46	(1 809,48)	-92,42
Résultat d'exploitation	(62 614,28)	-17,43	12 916,08	3,06	(75 530,36)	-584,78
Total des produits financiers						

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2024 30/09/2025	12,00 mois	01/10/2023 30/09/2024	12,00 mois	Variations	%
Total des charges financières	2 266,13	0,63	1 587,72	0,38	678,41	42,73
Intérêts et charges assimilées	2 266,13	0,63	1 587,72	0,38	678,41	42,73
6611600000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	883,26	0,25	824,70	0,20	58,56	7,10
6616000000 INTÉRÊTS BANCAIRES	1 382,87	0,38	763,02	0,18	619,85	81,24
Résultat financier	(2 266,13)	-0,63	(1 587,72)	-0,38	(678,41)	-42,73
Résultat courant avant impôts	(64 880,41)	-18,06	11 328,36	2,68	(76 208,77)	-672,73
Total des produits exceptionnels			43 060,91	10,21	(43 060,91)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 060,91	0,25	(1 060,91)	-100,00
7720000000 PRODUITS SUR EX ANTERIEURS			1 060,91	0,25	(1 060,91)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			42 000,00	9,95	(42 000,00)	-100,00
7788000000 ACCCMF			42 000,00	9,95	(42 000,00)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	2 612,97	0,73	986,04	0,23	1 626,93	165,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	30,00	0,01	986,04	0,23	(956,04)	-96,96
6712000000 PÉNALITÉS ET AMENDES	30,00	0,01	135,00	0,03	(105,00)	-77,78
6720000000 Chrges excep. / ex. antérieur			851,04	0,20	(851,04)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provis	2 582,97	0,72			2 582,97	
6871000000 DOT.AMORT EXCEPT IMMOS	2 582,97	0,72			2 582,97	
Résultat exceptionnel	(2 612,97)	-0,73	42 074,87	9,97	(44 687,84)	-106,21
Résultat de l'exercice	(67 493,38)	-18,79	53 403,23	12,66	(120 896,61)	-226,38

Dossier de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2024 30/09/2025	12,00 mois	01/10/2023 30/09/2024	12,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	359 206,71	100,00	421 950,57	100,00	(62 743,86)	-14,87
Ventes de marchandises	359 206,71	100,00	421 950,57	100,00	(62 743,86)	-14,87
- Achats de marchandises	207 861,97	57,87	233 965,33	55,45	(26 103,36)	-11,16
- Variation stocks de marchandises	27 787,62	7,74	(3 391,32)	-0,80	31 178,94	-919,37
MARGE COMMERCIALE (a)	123 557,12	34,40	191 376,56	45,36	(67 819,44)	-35,44
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	7 906,57		6 756,42		1 150,15	17,02
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(7 906,57)		(6 756,42)		(1 150,15)	17,02
MARGES (Commerciale + Production)	115 650,55	32,20	184 620,14	43,75	(68 969,59)	-37,36
- Achats non stockés (c)	17 471,57	4,86	15 588,85	3,69	1 882,72	12,08
- Autres charges externes (c)	122 053,50	33,98	118 853,11	28,17	3 200,39	2,69
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	147 431,64	41,04	141 198,38	33,46	6 233,26	4,41
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(23 874,52)	-6,65	50 178,18	11,89	(74 052,70)	-147,58
+ Subventions d'exploitation			5 500,00	1,30	(5 500,00)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	189,23	0,05	79,00	0,02	110,23	139,53
- Autres impôts et taxes	1 805,00	0,50	1 806,00	0,43	(1,00)	-0,06
- Salaires et traitements	16 510,74	4,60	20 598,52	4,88	(4 087,78)	-19,85
- Charges sociales	7 733,63	2,15	6 401,36	1,52	1 332,27	20,81
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(50 113,12)	-13,95	26 793,30	6,35	(76 906,42)	-287,04
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	904,06	0,25	1 550,21	0,37	(646,15)	-41,68
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	13 256,73	3,69	13 469,46	3,19	(212,73)	-1,58
- Autres charges de gestion courante	148,49	0,04	1 957,97	0,46	(1 809,48)	-92,42
RÉSULTAT EXPLOITATION	(62 614,28)	-17,43	12 916,08	3,06	(75 530,36)	-584,78
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 266,13	0,63	1 587,72	0,38	678,41	42,73
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(64 880,41)	-18,06	11 328,36	2,68	(76 208,77)	-672,73
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	2 612,97	0,73	43 060,91	10,21	(43 060,91)	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 612,97)	-0,73	42 074,87	9,97	(44 687,84)	-106,21
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(67 493,38)	-18,79	53 403,23	12,66	(120 896,61)	-226,38

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2024 30/09/2025	12,00 mois	01/10/2023 30/09/2024	12,00 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	359 206,71	100,00	421 950,57	100,00	(62 743,86)	-14,87
Ventes de marchandises	359 206,71	100,00	421 950,57	100,00	(62 743,86)	-14,87
VENTES MARCHANDISES	359 206,71	100,00	421 950,57	100,00	(62 743,86)	-14,87
Achats de marchandises	207 861,97	57,87	233 965,33	55,45	(26 103,36)	-11,16
ACHATS MARCHANDISES	87 515,65	24,36	130 349,33	30,89	(42 833,68)	-32,86
ACHATS MARCH INTRACOMMUNAUTAIR	120 083,24	33,43	103 635,95	24,56	16 447,29	15,87
MARCHANDISES (OU GROUPE) B	263,08	0,07			263,08	
RRRO S/ACHATS MARCHANDISES			(19,95)		19,95	100,00
Variation de stocks de marchandises	27 787,62	7,74	(3 391,32)	-0,80	31 178,94	919,37
VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	247 954,15	69,03	(3 391,32)	-0,80	251 345,47	N/S
Stocks	(220 166,53)	-61,29			(220 166,53)	
Marge commerciale	123 557,12	34,40	191 376,56	45,36	(67 819,44)	-35,44
Production de l'exercice						
Variation de stocks approvisionnements						
Achats de sous-traitance	7 906,57	2,20	6 756,42	1,60	1 150,15	17,02
ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	3 927,07	1,09	6 024,92	1,43	(2 097,85)	-34,82
ACH S/T ETUDES PREST SANS TVA	3 979,50	1,11	731,50	0,17	3 248,00	444,02
Marge brute de production	(7 906,57)	-2,20	(6 756,42)	-1,60	(1 150,15)	-17,02
Production de l'exercice + Marge commerciale	123 557,12	34,40	191 376,56	45,36	(67 819,44)	-35,44
Achats non stockés matières et fournitures	17 471,57	4,86	15 588,85	3,69	1 882,72	12,08
ELECTRICITE	1 710,80	0,48	895,10	0,21	815,70	91,13
CARBURANTS	152,87	0,04			152,87	
EAU	1 068,55	0,30	903,64	0,21	164,91	18,25
FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	11 383,22	3,17	8 010,15	1,90	3 373,07	42,11
PETIT MATERIEL SANS JUSTIF	38,12	0,01			38,12	
PRODUITS ENTRETIEN	1 064,09	0,30	3 437,81	0,81	(2 373,72)	-69,05
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 053,92	0,57	2 342,15	0,56	(288,23)	-12,31
Autres charges externes	122 053,50	33,98	118 853,11	28,17	3 200,39	2,69
LOCATIONS IMMOBILIERES	42 999,96	11,97	42 999,96	10,19		
LOCATIONS MOBILIERES	998,53	0,28	1 120,70	0,27	(122,17)	-10,90
LOCATION VEHICULE	530,03	0,15			530,03	
LOCATION MATERIELS OUTILLAGES	3 869,47	1,08	2 781,96	0,66	1 087,51	39,09
CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉT			171,50	0,04	(171,50)	-100,00
ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 824,34	0,51			1 824,34	
ENTRETIEN REPAR S/BIENS IMMOB	310,00	0,09			310,00	
ENTRET REPAR /BIENS MOBILIERS	1 075,22	0,30	1 976,67	0,47	(901,45)	-45,60
ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	148,30	0,04	1 554,18	0,37	(1 405,88)	-90,46
ENT MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	1 329,97	0,37	793,54	0,19	536,43	67,60
PRIMES D'ASSURANCES	2 781,75	0,77	2 465,16	0,58	316,59	12,84
ASSURANCES MULTIRISQUES			197,89	0,05	(197,89)	-100,00
ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	(28,11)	-0,01	347,99	0,08	(376,10)	-108,08
ASSURANCE HOMME CLE	569,88	0,16	114,05	0,03	455,83	399,68
DOCUMENTATION GENERALE	1 143,34	0,32	905,01	0,21	238,33	26,33
FRAIS COLLOQUES SEMIN CONFER	4 856,25	1,35	3 699,92	0,88	1 156,33	31,25
COMMIS & COURTAGES SUR VENTES	8 277,46	2,30	342,58	0,08	7 934,88	N/S
HONORAIRES COMPTABLES	4 939,00	1,37	5 358,00	1,27	(419,00)	-7,82
HONORAIRES JURIDIQUES	870,87	0,24	402,96	0,10	467,91	116,12

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2024 30/09/2025	12,00 mois	01/10/2023 30/09/2024	12,00 mois	Variations	%
HONORAIRES SOCIALES	417,00	0,12	739,15	0,18	(322,15)	-43,58
HONORAIRES & FRAIS DOSSIER	296,20	0,08			296,20	
FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	105,08	0,03	148,61	0,04	(43,53)	-29,29
HONORAIRE AVOCAT			570,00	0,14	(570,00)	-100,00
TRAITEMENT DES DECHETS	347,00	0,10	164,00	0,04	183,00	111,59
PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI	69,77	0,02			69,77	
ANNONCES & INSERTIONS	98,00	0,03	4 538,77	1,08	(4 440,77)	-97,84
PUB FACEBOOK & INSTAGRAM intra	275,83	0,08	3 434,64	0,81	(3 158,81)	-91,97
FOIRES ET EXPOSITIONS	90,00	0,03			90,00	
CADEAUX A LA CLIENTELE	4 309,54	1,20	4 404,60	1,04	(95,06)	-2,16
CATALOGUES ET IMPRIMES	1 114,17	0,31	2 009,10	0,48	(894,93)	-44,54
TRANSPORTS SUR ACHATS	116,50	0,03	1 035,00	0,25	(918,50)	-88,74
TRANSPORTS INTRA	60,00	0,02			60,00	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 697,28	1,86	4 568,41	1,08	2 128,87	46,60
DEPLACEMENT SANS JUSTIF	73,84	0,02	429,54	0,10	(355,70)	-82,81
IK MME LE PAPE	20 671,65	5,75	18 905,42	4,48	1 766,23	9,34
MISSIONS	433,06	0,12	123,00	0,03	310,06	252,08
RECEPTIONS	5 602,66	1,56	6 763,15	1,60	(1 160,49)	-17,16
RECEPTIONS SANS JUSTIF	327,95	0,09			327,95	
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	2 050,25	0,57	2 726,38	0,65	(676,13)	-24,80
FRAIS POSTAUX	112,53	0,03			112,53	
TELEPHONE PORTABLE	178,15	0,05			178,15	
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	1 795,80	0,50	1 770,64	0,42	25,16	1,42
COM CB	248,98	0,07	484,95	0,11	(235,97)	-48,66
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	66,00	0,02	805,68	0,19	(739,68)	-91,81
Valeur ajoutée produite	(23 874,52)	-6,65	50 178,18	11,89	(74 052,70)	-147,58
Subventions			5 500,00	1,30	(5 500,00)	-100,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			5 500,00	1,30	(5 500,00)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunéra	189,23	0,05	79,00	0,02	110,23	139,53
TAXE D'APPRENTISSAGE	90,96	0,03	37,90	0,01	53,06	140,00
PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	84,35	0,02	35,30	0,01	49,05	138,95
VERS LIBER OUV DROI EXO TAX AP	13,92		5,80		8,12	140,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 805,00	0,50	1 806,00	0,43	(1,00)	-0,06
CFE	1 805,00	0,50	1 806,00	0,43	(1,00)	-0,06
Salaires et traitements	16 510,74	4,60	20 598,52	4,88	(4 087,78)	-19,85
SALAIRES APPOINTEMENTS	16 332,68	4,55	20 010,66	4,74	(3 677,98)	-18,38
CONGÉS PAYÉS	139,34	0,04	(533,92)	-0,13	673,26	126,10
PRIMES ET GRATIFICATIONS	38,72	0,01	121,78	0,03	(83,06)	-68,20
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			1 000,00	0,24	(1 000,00)	-100,00
Charges sociales	7 733,63	2,15	6 401,36	1,52	1 332,27	20,81
COTISATIONS À L'URSSAF	4 743,63	1,32	3 337,05	0,79	1 406,58	42,15
COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 017,13	0,56	1 782,20	0,42	234,93	13,18
COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	931,44	0,26	698,60	0,17	232,84	33,33
COTISATIONS POLE EMPLOI	41,43	0,01	364,79	0,09	(323,36)	-88,64
COTISATIONS AUTRES ORGANISM. S			50,00	0,01	(50,00)	-100,00
MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC			168,72	0,04	(168,72)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	(50 113,12)	-13,95	26 793,30	6,35	(76 906,42)	-287,04
Autres produits d'exploitation	904,06	0,25	1 550,21	0,37	(646,15)	-41,68
PROD DIVERS DE GEST COURANTE	904,06	0,25	1 550,21	0,37	(646,15)	-41,68
Dotations aux amortissements et provisions	13 256,73	3,69	13 469,46	3,19	(212,73)	-1,58

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2024 30/09/2025	12,00 mois	01/10/2023 30/09/2024	12,00 mois	Variations	%
DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	2 003,10	0,56	2 003,10	0,47		
DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	11 253,63	3,13	11 466,36	2,72	(212,73)	-1,86
Autres charges	148,49	0,04	1 957,97	0,46	(1 809,48)	-92,42
CHAR DIV-GESTION COURANTE	148,49	0,04	1 957,97	0,46	(1 809,48)	-92,42
Résultat d'exploitation	(62 614,28)	-17,43	12 916,08	3,06	(75 530,36)	-584,78
Charges financières	2 266,13	0,63	1 587,72	0,38	678,41	42,73
INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	883,26	0,25	824,70	0,20	58,56	7,10
INTÉRÊTS BANCAIRES	1 382,87	0,38	763,02	0,18	619,85	81,24
Résultat courant avant impôts	(64 880,41)	-18,06	11 328,36	2,68	(76 208,77)	-672,73
Produits exceptionnels			43 060,91	10,21	(43 060,91)	-100,00
PRODUITS SUR EX ANTERIEURS			1 060,91	0,25	(1 060,91)	-100,00
ACCCMF			42 000,00	9,95	(42 000,00)	-100,00
Charges exceptionnelles	2 612,97	0,73	986,04	0,23	1 626,93	165,00
PÉNALITÉS ET AMENDES	30,00	0,01	135,00	0,03	(105,00)	-77,78
Chrges excep. / ex. antérieur			851,04	0,20	(851,04)	-100,00
DOT.AMORT EXCEPT IMMOS	2 582,97	0,72			2 582,97	
Résultat exceptionnel	(2 612,97)	-0,73	42 074,87	9,97	(44 687,84)	-106,21
Résultat de l'exercice	(67 493,38)	-18,79	53 403,23	12,66	(120 896,61)	-226,38

Dossier fiscal



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2026)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01102024 et clos le 30092025		Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/> Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/> Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>			
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 <input type="checkbox"/>	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal 0	Bénéfice imposable à 15%	Déficit 67 463
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 sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quinquies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de reconstruction de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotés <input type="checkbox"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			
F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice de déclaration n°2065-SD)			
Base d'imposition	Chiffre d'affaires	Taux d'imposition	
I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM) (notice n°2065-SD)			
Base d'imposition	Taux d'imposition		
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 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 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 :		Nom et adresse du conseil :	
ERRECA PLURIEL BORDEAUXTOURNY 46 allée de Toumy 33000 BORDEAUX			
Tél : 05.56.86.0422		Tél :	
Identité du déclarant :			
Date : 04062026		Lieu : ARES	
Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE			
Signature :		SOPHIE LEPAPR	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> 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 **30092025**

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNERATIONS

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

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS L'ENDROIT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 12 Lotissement Les Dunes Verte		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, clef de, 30092025	
		N-1 30092024	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC
	Frais d'établissement *	CX	CC
	Frais de développement *	AF	AC
	Concessions, brevets et droits similaires	10 016	6 722
	Fonds commercial	AB	AI
	Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ	AK
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AO
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	85 645	40 146
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	AW
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CS	CT
Participations	CU	CV	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	BB	BC	
Créances rattachées à des participations	BD	BE	
Autres titres immobilisés	BF	BG	
Prêts	BH	BI	
Autres immobilisations financières *	10 650	10 650	
TOTAL (II)	106 311	46 869	59 442
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM
	Matières premières, approvisionnements	BN	BO
	En cours de production de biens	BP	BQ
	En cours de production de services	BR	BS
	Produits intermédiaires et finis	BT	BU
	Marchandises	220 167	220 167
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 729	3 729
	600		
	CREANCES	EX	BY
	Clients et comptes rattachés (3) *	87 505	87 505
Autres créances (3)	13 059	13 059	
8 661			
DIVERS	CB	CC	
Capital souscrit et appelé, non versé	CD	CE	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : _____)	CF	CG	
Disponibilités	5 863	5 863	
20 349			
Comptes de régularisation	CH	CI	
Charges constatées d'avance (3) *			
963			
TOTAL (III)	330 322	330 322	328 099
Comptes de régularisation	CW		
Frais d'émission d'emprunt (IV)	CM		
Primes de remboursement des emprunts (V)	CN		
Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)			
TOTAL GENERAL (I à VI)	436 633	46 869	399 764
399 184			
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	10 650
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	(3) Part à plus d'un an :	CR
	Stocks :		Créances :

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 EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(4 770)	(58 173)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(67 493)	53 403
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	(62 263)	5 230
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	87 937	69 020
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	182 521	170 071
	Instruments financiers à terme	DI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		12 422
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	65 036	44 155
	Dettes fiscales et sociales	DY	29 028	12 978
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	87 505	85 307
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	452 028	393 954
	Ecart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	389 764	399 184
RENOIS	(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	402 170	350 074	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	9 255	19 006	

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

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
Désignation de l'entreprise : SAS L'ENDROIT Néant <input type="checkbox"/>								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	359 207	FB	FC	359 207	421 951	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE	FF			
		FG		FH	FI			
		FJ	359 207	FK	FL	359 207	421 951	
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO		5 500	
	Reprises sur amortissements et provisions *				FP			
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles				FI			
	Autres produits (1) (11)				FQ	904	1 550	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	360 111	429 001
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	207 862	233 965	
	Variation de stocks (marchandises) *				FT	27 788	(3 391)	
	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	147 432	141 198	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	1 994	1 885	
	Salaire et traitements *				FY	16 511	20 599	
	Cotisations sociales (10)				FZ	7 734	6 401	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* (14) \\ - \text{dotations aux dépréciations} \end{array} \right.$				GA	13 257	13 469
						GB		
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				GI			
	Autres charges (12)				GE	148	1 958	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	422 725	416 085
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(62 614)	12 916
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL			
	Reprises sur dépréciations				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				GO			
	Produits des cessions d'immobilisations financières				GZ			
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 266	1 588	
	Différences négatives de change				GS			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				GT			
	Chges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				GU			
Total des charges financières (VI)						GV	2 266	1 588
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							(2 266)	(1 588)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(64 880)	11 328

Désignation de l'entreprise SAS L'ENDROIT										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
		TOTAL I				1		Comptées à une réévaluation préparée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3		
INCORP.		Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF		
		TOTAL III				LN		LO		LP		
		TOTAL IV				LQ		LR		LS		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OG		OH		OJ		
		TOTAL III				LN		LO		LP		
		TOTAL IV				LQ		LR		LS		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OG		OH		OJ		
CORPORELLES	Autres immobilisations incorporelles	Terrains				KG		KH		KI		
		Constructions	Sur sol propre		Dont Com posants	L9	KJ		KK		KL	
			Sur sol d'autrui		Dont Com posants	M1	KM		KN		KO	
			Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Com posants	M2	KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Com posants	M3	KS		KT		KU		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	61 644	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	2 524	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	29 976	LC		LD	1 673	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
		Avances et acomptes				LK		LL		LM		
		TOTAL III				LN	91 620	LO		LP	4 197	
		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	10 650	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	10 650	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OG	112 286	OH		OJ	4 197			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
		TOTAL I		TOTAL II		3		4					
		TOTAL I		TOTAL II		3		4					
CORPORELLES	Autres immobilisations incorporelles	Frais d'établissement et de développement		IN		CO		D0		D7			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO		LV		LW	10 016	IX			
		TOTAL III		IY		NG	10 172	NH	85 645	NI			
		TOTAL IV		I3		NJ		NK	10 650	2H			
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		OK	10 172	OL	106 311	OM			
		CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
				Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC
					Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF
					Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		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	2 524	MR
						Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	10 172	MT	21 477	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	10 172	NH	85 645	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			I2		O0		M7		O0			
	Autres participations			I0		O1		O2		O3			
	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		OK	10 172	OL	106 311	OM					

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 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	4 719	PF	2 003	PG		PH	6 722
TOTAL I		RK	4 719	RM	2 003	RN		RO	6 722
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	19 619	QE	6 060	QF		QG	25 679
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	16 863	QM	7 776	QN	10 172	QO	14 467
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	36 482	QV	13 837	QW	10 172	QX	40 146
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	41 201	ØP	15 840	ØQ	10 172	ØR	46 869

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				R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1				T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8				T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6				U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7				X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	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.

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	TE	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 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	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	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		UE	UF			
	- financières		UG	UH			
	- exceptionnelles		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 sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS L'ENDROIT		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	10 650	UV	10 650	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	87 505		87 505		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation empirique- ment constituée * UO	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 000		1 000		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	115		115		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	9 601		9 601	
		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	2 343		2 343		
Charges constatées d'avance	VS						
TOTAUX		VT	111 214	VU	111 214	VV	
RENOIS	(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 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	9 255		9 255		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	78 682		28 824	49 858	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	65 036		65 036		
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	844		844		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	28 124		28 124		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	60		60		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	182 521		182 521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	87 505		87 505		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	452 028	VZ	402 170	49 858	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	50 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		182 521
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	21 247	* 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 : 30/09/2025		
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)									
	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		
	Autres charges et dépenses comptables (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 series D)			RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableaux 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)			XX	30	
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*			XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes a 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 %								
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				
Écarts 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 exercée)		SW		
						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		30		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)										
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									
	Autres plus-values imposées au 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
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *									
	Majoration d'amortissement *									
Mesures d'incitation Abrèvements sur le bénéfice et exonérations	Frais d'entretien et de réparation (FRR) (art. 44 quinquies A)		HT	Société investisseur en immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défiance (44 terdecies)		PA	
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		OV	Régime d'emploi à temps partiel (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)		XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 duodecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	
	Entreprises nouvelles 44 octies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 series A)		L5				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			X9	Dont déduction exceptionnelle simulatoire de conduite			YH	Créances dépayées par le report en arrière de défuit		
Dt déd. exc (art. 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art. 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art. 39 decies C)		YC	Dt déd. exc (art. 39 decies D)	
									YD	
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			YL			
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL H				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI				
déficit (II moins I)						XI		67 463		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		67 463		

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

Désignation de l'entreprise SAS L'ENDROIT		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	4 352	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	4 352	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	67 463	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	71 815	
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		
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)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS L'ENDROIT										Néant <input type="checkbox"/>	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(58 173)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	53 403		Dividendes		ZD				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE					
					Report à nouveau	ZF					
	TOTAL I	ØF	(4 770)			ZG			(4 770)		
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		(4 770)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)		J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	7 907		6 756			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété		J8	48 398	XQ	48 398		47 074			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	15 253		7 725			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES		ST	75 874		79 643			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	147 432		141 198			
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 805		1 806			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)		ZS		9Z	189		79			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	1 994		1 885			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	65 255		76 390			
	- 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	34 625		47 224			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2025) *				ØB	22 904					
	- 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		%	%			
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)				ZR						
	- 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							
REGIME 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					
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social							JQ			
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social							JR			
	Revenu brut social (si le montant est négatif)							JS			
	Revenu brut social (si le montant est positif)							JT			

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

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

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

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

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
1					
2					
3					
4					
5					
6	Cf état 2059A-Détail...	10 172		10 172	
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)
			19%	15% ou 12,80%	0%	
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)*					

CAJDR: A plus ou moins-value nette à court terme (col. 1 et 2) égale à la somme des lignes 1 à 12 de la colonne (1)

CAJDR: B plus ou moins-value nette à long terme (col. 3, 4, 5) égale à la somme des lignes 1 à 12 de la colonne (1)

CAJDR: C autres plus-values taxables à 19% (1)

(A)

(B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)

(C)

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

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

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

Néant

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

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

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. ⑤ = ② + ③ - ④ - ⑥
	A 19 % ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ⑤		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 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 {	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.

Désignation de l'entreprise : SAS L'ENDROIT		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01102024		et clos le : 30092025	
		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		359 207
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		
TOTAL 1	OX		359 207
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) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante	OH		904
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Sabventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	OF		
Variation positive des stocks	OD		220 167
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM		221 071
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		233 240
Variation négative des stocks	OQ		247 954
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		73 656
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		148
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 rattachées ou non à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ		554 998
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	25 279
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 familiales n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	25 279
<p align="center">Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</p> <p>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.</p>			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		359 207
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/10/2024	GZ 30/09/2025
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'am. 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 **31|0|09|2|0|2|5**

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 d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2
Totalisation	P5	2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	1 000
Totalisation	P6	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) **M** Nom de famille **DELATTRE** Prénom(s) **Christian**
 Nom d'usage [] % de détention **10,00** Nb de parts ou actions **100**
 Naissance : Date **04|10|1951** 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 de famille **LEPAPE** Prénom(s) **Sophie**
 Nom d'usage [] % de détention **90,00** Nb de parts ou actions **900**
 Naissance : Date **02|07|1967** N° département **33** Commune **FOUGERES** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **13** 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



**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

