



EXPERTS COMPTABLES

M.C.G. EXPERT & ASSOCIEES

Magali CARTA

Société d'Expertise Comptable

Société par actions simplifiées au capital de 22 300 €

Envoyé en préfecture le 25/06/2024
Reçu en préfecture le 25/06/2024
Publié le
ID : 004-200068625-20240625-2024_04_16-DE

SARL NORDIC RATERY

ROUTE DU COL DES CHAMPS

04370 COLMARS

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

5 Avenue de Verdun
04000 DIGNE LES BAINS

Tél : 04.92.34.03.31

tél 2 : 06.08.47.24.46

E-mail : contact@mcg-expert.fr

Site Web : <http://www.mcg-expert.fr>

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Attestation</i>	1
----- B I L A N -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Détail de l'Actif</i>	5
<i>Détail du Passif</i>	6
----- R E S U L T A T -----	7
<i>Compte de résultat</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	9
----- G E S T I O N -----	12
<i>Tableau de bord</i>	13
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	14
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	15
<i>Tableau de Financement</i>	16
<i>Flux de trésorerie</i>	17
----- I M P R I M E S F I S C A U X -----	18
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	19
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	20
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	21
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	22
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	23
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	24
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	25
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	26
<i>BIC-RS 2033 F1 - Composition du capital social</i>	27

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL NORDIC RATERY** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 67 025 euros

Chiffre d'affaires : 74 832 euros

Résultat net comptable : -2 699 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Précision : le véhicule Kombi bénéficie de la récupération de TVA est exclu de la taxe sur véhicule de société seulement si celui-ci est loué aux clients.

Fait à DIGNE LES BAINS
Le 01/05/2024

Magali CARTA
Expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	745	311	434	583
	Autres immobilisations corporelles	46 848	3 279	43 570	893
	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	3 000		3 000	3 000
TOTAL (II)		50 593	3 590	47 003	4 476
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 662		2 662	3 234
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	10 693		10 693	3 586
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	5 000		5 000	
	DISPONIBILITES	364		364	14 193
	Charges constatées d'avance	1 302		1 302	884
	TOTAL (III)	20 022		20 022	21 897
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		70 615	3 590	67 025	26 373
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			3 000		3 000
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	8 375	
	Résultat de l'exercice	(2 699)	8 875
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	11 176	13 875
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	46 623	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 938	1 630
	Dettes fiscales et sociales	7 289	10 869
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	55 850	12 498
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	67 025	26 373
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(2 699,18)	8 874,83
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		55 850	12 498
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	18/10/2021 31/12/2022	14 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		47 003	70,13	4 476	16,97	42 528	950,16
Installations techniques, matériel et outillage		434	0,65	583	2,21	(149)	-25,57
21500000	MATERIEL & OUTILLAGE	745	1,11	745	2,82		
28150000	AMORT.MATERIEL & OUTILLAGE	(311)	-0,46	(162)	-0,62	(149)	-91,84
Autres immobilisations corporelles		43 570	65,01	893	3,39	42 677	N/S
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	45 833	68,38			45 833	
21830000	MATERIEL DE BUREAU	1 015	1,51	1 015	3,85		
28182000	AMORT.MAT.TRANSPORT	(2 954)	-4,41			(2 954)	
28183000	AMORT.MAT DE BUREAU	(325)	-0,48	(122)	-0,46	(203)	-166,67
Autres immobilisations financières		3 000	4,48	3 000	11,38		
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	3 000	4,48	3 000	11,38		
TOTAL III - Actif Circulant NET		20 022	29,87	21 897	83,03	(1 876)	-8,57
Matières premières, approvisionnements		2 662	3,97	3 234	12,26	(572)	-17,69
31000000	STOCK MAT.PREMIERES	2 550	3,80	3 109	11,79	(559)	-17,98
32200000	STOCK FOURN.CONSUMMABLES	112	0,17	125	0,47	(13)	-10,40
Autres créances		10 693	15,95	3 586	13,60	7 107	198,17
40960000	EMBALLAGE CONSIGNE	57	0,08	16	0,06	41	262,10
44520000	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE						
44562000	ETAT-TVA S/IMMOBILISATIONS	9 167	13,68	203	0,77	8 964	N/S
44566000	ETAT-TVA S/ACHATS & FRAIS	395	0,59	89	0,34	306	344,51
44566200	ETAT-TVA S/A & F 5.5 %	82	0,12	114	0,43	(32)	-28,08
44566300	TVA DED A ET F 10%						571,43
44567000	CREDIT DE TVA	189	0,28	76	0,29	113	148,68
44571000	ETAT-TVA COLLECTEE 20 %	804	1,20	1 578	5,98	(774)	-49,08
44571200	TVA COLLECTEE 5.5%						-100,00
46870000	PRODUITS A RECEVOIR			1 510	5,73	(1 510)	-100,00
Valeurs mobilières de placement		5 000	7,46			5 000	
50400000	CRESCENDO PROGRESSIF	5 000	7,46			5 000	
Disponibilités		364	0,54	14 193	53,82	(13 829)	-97,43
51210000	CREDIT AGRICOLE	334	0,50	12 367	46,89	(12 032)	-97,30
53000000	CAISSE	30	0,04	1 826	6,93	(1 796)	-98,36
Charges constatées d'avance		1 302	1,94	884	3,35	418	47,29
48610000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 302	1,94	884	3,35	418	47,29
TOTAL DUBILAN ACTIF		67 025	100,00	26 373	100,00	40 652	154,14

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	18/10/2021	14	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	11 176	16,67	13 875	52,61	(2 699)	-19,45
Capital Social ou individuel	5 000	7,46	5 000	18,96		
10100000 CAPITAL	5 000	7,46	5 000	18,96		
Réserve légale	500	0,75			500	
10610000 RESERVE LEGALE	500	0,75			500	
Report à nouveau	8 375	12,50			8 375	
11000000 Report à nouveau	8 375	12,50			8 375	
Résultat de l'exercice	(2 699)	-4,03	8 875	33,65	(11 574)	-130,41
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	55 850	83,33	12 498	47,39	43 351	346,86
Emprunts et dettes financières divers	46 623	69,56			46 623	
45500000 COMPTE COURANT DAUMAS NICOLAS	46 623	69,56			46 623	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 938	2,89	1 630	6,18	308	18,91
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 938	2,89	1 630	6,18	308	18,91
Dettes fiscales et sociales	7 289	10,87	10 869	41,21	(3 580)	-32,94
42100001 RANCILLAC LUCIE			961	3,64	(961)	-100,00
42820000 PROVISION CONGES PAYES			136	0,52	(136)	-100,00
42860000 CHARGES SOCIALES A PAYER			3 772	14,30	(3 772)	-100,00
43100000 URSSAF			469	1,78	(469)	-100,00
43702000 KLESIA PREVOYANCE			12	0,04	(12)	-100,00
43703000 KLESIA RETRAITE			101	0,38	(101)	-100,00
43800000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	16	0,02	1		14	N/S
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES			29	0,11	(29)	-100,00
43860000 CHARGES A PAYER ORG.SOCIA	4 985	7,44			4 985	
44400000 ETAT-IMPOT S/LES BENEFICES			1 566	5,94	(1 566)	-100,00
44571200 TVA COLLECTEE 5.5%						
44571300 TVA COLLECTEE 10%	2 269	3,39	1 937	7,35	332	17,13
44587000 TVA COLLECTEE A RECEVOIR			137	0,52	(137)	-100,00
44810000 CHARGES A PAYER	19	0,03	1 747	6,62	(1 728)	-98,91
TOTAL DUBILAN PASSIF	67 025	100,00	26 373	100,00	40 652	154,14

Etats financiers au 31/12/2023

Compte de Résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	14 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)		53 512	42 417
Production vendue (Services et Travaux)		21 320	33 792
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		1 201	112
Total des produits d'exploitation		76 033	76 321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		24 289	23 614
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		572	(3 234)
Autres achats et charges externes		17 424	20 386
Impôts, taxes et versements assimilés		2 832	3 268
Rémunérations du personnel		24 820	15 501
Charges sociales		5 356	6 061
Dotations aux amortissements et dépréciations		3 306	284
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Total des charges d'exploitation		78 600	65 880
RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 566)	10 441
Produits financiers		63	
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles		196	
Impôts sur les bénéfices			1 566
BENEFICE ou PERTE		(2 699)	8 875
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles			
Réintégrations diverses		196	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			2 503
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			2 503

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	18/10/2021 31/12/2022	14 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		76 033	101,61	76 321	100,15	(287)	-0,38
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens		53 512	71,51	42 417	55,66	11 095	26,16
Production vendue Biens FRANCE		53 512	71,51	42 417	55,66	11 095	26,16
70110000	RESTAURANTS 5.5 %	308	0,41	46	0,06	263	577,38
70120000	RECETTES RESTAURANT 20 %	5 602	7,49	4 570	6,00	1 032	22,59
70122000	RECETTES RESTAURANT 10%	47 601	63,61	37 802	49,60	9 800	25,92
Production vendue Services + Travaux		21 320	28,49	33 792	44,34	(12 472)	-36,91
Production vendue Services FRANCE		21 320	28,49	33 792	44,34	(12 472)	-36,91
70601000	RECETTES HEBERGEMENT 10%	11 967	15,99	10 146	13,31	1 821	17,94
70820000	REDEVANCES FORFAITS 10%	9 353	12,50	14 250	18,70	(4 896)	-34,36
70830000	LOCATIONS MATERIELS			9 396	12,33	(9 396)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires		74 832	100,00	76 208	100,00	(1 376)	-1,81
Reprises sur provisions, transferts de charges		1 197	1,60	111	0,15	1 087	982,66
79100000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT A	1 197	1,60	111	0,15	1 087	982,66
Autres produits d'exploitation		4	0,01	2		2	150,31
75810000	DIFFERENCES DE REGLEMENTS	4	0,01	2		2	150,31
Total des charges d'exploitation		78 600	105,03	65 880	86,45	12 720	19,31
Achats de matières premières et autres appro.		24 289	32,46	23 614	30,99	675	2,86
60100000	ACHATS M/SES 5,5 %	20 700	27,66	20 337	26,69	363	1,78
60110000	ACHATS M/SES 20%	3 325	4,44	2 553	3,35	772	30,24
60260000	FOURNITURES CONSOMMABLES	265	0,35	709	0,93	(444)	-62,64
60820000	FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS			15	0,02	(15)	-100,00
Variation de stocks approvisionnements		572	0,76	(3 234)	-4,24	3 806	117,69
60310000	VARIATION STOCK MAT.IERES	559	0,75	(3 109)	-4,08	3 668	117,98
60322000	VARIATION STOCK DE PRODUITS CO	13	0,02	(125)	-0,16	138	110,40
Autres achats et charges externes		17 424	23,28	20 386	26,75	(2 963)	-14,53
60612000	ELECTRICITE	2 367	3,16	2 240	2,94	127	5,66
60614000	GAZ/CHAUFFAGE	1 334	1,78	944	1,24	389	41,23
60630000	ACHATS FOURN.ENTRET. & P.O	1 404	1,88	2 448	3,21	(1 043)	-42,63
60640000	ACHATS FOURNITURES BUREAU	29	0,04	164	0,22	(136)	-82,56
60660000	ACHATS CARBURANTS	666	0,89	388	0,51	278	71,53
61100000	SOUS TRAITANCE			1 928	2,53	(1 928)	-100,00
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 000	8,02	6 000	7,87		
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	108	0,14	112	0,15	(4)	-3,39
61520000	ENTRETIEN VEHICULE	446	0,60			446	
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	1 260	1,68	950	1,25	309	32,56
62260000	HONORAIRES	2 661	3,56	2 855	3,75	(194)	-6,80
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	48	0,06	306	0,40	(258)	-84,37
62300000	ANNONCES & INSERTIONS			905	1,19	(905)	-100,00
62400000	FRAIS DE PORTS			67	0,09	(67)	-100,00
62510000	DEPLACEMENTS	12	0,02			12	
62600000	FRAIS DE TELEPHONE	648	0,87	519	0,68	129	24,88
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	29	0,04	42	0,06	(13)	-31,34
62760000	SERVICES BANCAIRES	413	0,55	297	0,39	115	38,78

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	18/10/2021 31/12/2022	14 mois	Variations	%
62810000	COTISATIONS DIVERSES			50	0,07	(50)	-100,00
62840000	FORMATION			170	0,22	(170)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		2 832	3,78	3 268	4,29	(435)	-13,32
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	102	0,14	9	0,01	93	N/S
63330000	PARTICIP.EMPLOYEUR FORM.CON	198	0,26	7	0,01	190	N/S
63331000	PARTICIPATION FORMATION PRO	103	0,14	103	0,14		
63350000	TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	6	0,01			6	
63511000	CFE - CVAE	1 308	1,75	1 302	1,71	6	0,46
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX			880	1,15	(880)	-100,00
63781000	CSG DEDUCTIBLE	1 115	1,49	966	1,27	149	15,42
Salaires et traitements		24 820	33,17	15 501	20,34	9 320	60,12
64110000	REMUNERATION DU PERSONNEL	15 956	21,32	1 361	1,79	14 595	N/S
64120000	PROVISION CONGES PAYES	(136)	-0,18	136	0,18	(272)	-200,00
64400000	REMUNERATION DU GERANT	9 000	12,03	14 003	18,37	(5 003)	-35,73
Charges sociales du personnel		4 000	5,35	478	0,63	3 522	736,41
64510000	COTISATIONS URSSAF	2 599	3,47	168	0,22	2 431	N/S
64520000	COTISATIONS PREVOYANCE	69	0,09	6	0,01	63	N/S
64530000	COTISATIONS RETRAITE	692	0,92	47	0,06	645	N/S
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	670	0,90	57	0,08	613	N/S
64580000	CHARGE SUR CP	(29)	-0,04	29	0,04	(59)	-200,00
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL			171	0,22	(171)	-100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant		1 356	1,81	5 583	7,33	(4 227)	-75,71
64600000	COTISATIONS PERSONNELLES GERANT	1 356	1,81	5 583	7,33	(4 227)	-75,71
Dotation aux amortissements sur immobilisations		3 306	4,42	284	0,37	3 022	N/S
68110000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 306	4,42	284	0,37	3 022	N/S
Autres charges de gestion courante							
65810000	DIFFERENCES DE REGLEMENTS						
Résultat d'exploitation		(2 566)	-3,43	10 441	13,70	(13 007)	-124,58
Total des produits financiers		63	0,08			63	
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		63	0,08			63	
76200000	PRODUITS FINANCIERS	63	0,08			63	
Total des charges financières							
Résultat financier		63	0,08			63	
Résultat courant avant impôts		(2 503)	-3,35	10 441	13,70	(12 944)	-123,98
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		196	0,26			196	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		196	0,26			196	
67120000	PENALITES & AMENDES	196	0,26			196	
Résultat exceptionnel		(196)	-0,26			(196)	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202312 31/12/2023mois		18/10/202114 31/12/2022mois		Variations%	
Impôts sur les bénéfices			1 5662,05		(1 566)-100,00	
69500000IMPOT SOCIETE			1 5662,05		(1 566)-100,00	
Résultat de l'exercice	(2 699)-3,61		8 87511,65		(11 574)-130,41	

Etats financiers au 31/12/2023

Gestion

Tableau de bord

Du 01/01/2023 au 31/12/2023
Etat exprimé en euros

ACTIF

Immobilisations nettes	47 003,48	70,13
Stocks	2 662,00	3,97
Réalisable	16 995,44	25,36
Disponible	364,38	0,54
	67 025,30	100,00

PASSIF

Capitaux propres	11 175,65	16,67
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	46 623,00	69,56
Exigible court terme	9 226,65	13,77
Concours bancaires courants	0,00	
	67 025,30	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	74 832,03	100,00
Marge commerciale	0,00	
Marge brute de production	49 970,58	66,78
Total marges	49 970,58	66,78
Autres charges externes	17 423,57	23,28
Valeur ajoutée produite	32 547,01	43,49
Subventions d'exploitation	0,00	
Impôts, taxes sur rémunérations	409,25	0,55
Autres impôts et taxes	2 423,00	3,24
Salaires et traitements	24 820,05	33,17
Charges sociales	5 356,40	7,16
Excédent brut d'exploitation	(461,69)	-0,62
Reprises sur amort. et provisions	0,00	
Autres produits gestion courante	4,08	0,01
Transfert charges d'exploitation	1 197,21	1,60
Dotations aux amort. et provisions	3 305,67	4,42
Autres charges gestion courante	0,31	
Résultat d'exploitation	(2 566,38)	-3,43
Produits financiers	62,95	0,08
Charges financières	0,00	
Produits exceptionnels	0,00	
Charges exceptionnelles	195,75	0,26
Participation des salariés	0,00	
Impôts sur les bénéfices	0,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	(2 699,18)	-3,61

TRESORERIE

Fonds de roulement net	10 795,17
Besoin en fonds de roulement	5 430,79
Trésorerie nette	5 364,38

RATIOS

Ratios d'Activité.	
Chiffre d'affaires. / Effectif	
Valeur Ajoutée / Effectif	
E.B.E. / Effectif	
Rotation stocks march. jours	
Rotation stock prod. finis et inter	
Rotation fournisseurs jours	
Rotation clients jours	15,04
Structure, Liquidité, Rentabilité	
Autonomie financière %	16,67
Capacité d'emprunt LT %	417,18
Degré d'amort. actifs imm. %	7,54
Evolution du BFR jours	26,13
Liquidité totale %	35,85
Capacité rembt emprunt années	76,87
Rentabilité financière %	-24,15

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	18/10/2021 31/12/2022	14 mois	Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	74 832	100,00	76 208	100,00	(1 376)		-1,81
Ventes de marchandises							
- Achats de marchandises							
- Variation stocks de marchandises							
MARGE COMMERCIALE (a)							
Production vendue	74 832	100,00	76 208	100,00	(1 376)		-1,81
+ Variation production stockée							
+ Production immobilisée							
PRODUCTION DE L'EXERCICE	74 832	100,00	76 208	100,00	(1 376)		-1,81
- Achats stockés approvisionnement	24 289	32,46	23 614	30,99	675		2,86
- Variation des stocks et approvisionnement	572	0,76	(3 234)	-4,24	3 806		-117,6
- Achats de sous-traitance directe							
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	49 971	66,78	55 828	73,26	(5 858)		-10,49
MARGES (Commerciale + Production)	49 971	66,78	55 828	73,26	(5 858)		-10,49
- Achats non stockés (c)	5 799	7,75	6 184	8,11	(385)		-6,23
- Autres charges externes (c)	11 624	15,53	14 202	18,64	(2 578)		-18,15
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	42 285	56,51	40 766	53,49	1 519		3,73
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	32 547	43,49	35 442	46,51	(2 895)		-8,17
+ Subventions d'exploitation							
- Impôts, taxes sur rémunérations	409	0,55	120	0,16	290		241,75
- Autres impôts et taxes	2 423	3,24	3 148	4,13	(725)		-23,03
- Salaires et traitements	24 820	33,17	15 501	20,34	9 320		60,12
- Charges sociales	5 356	7,16	6 061	7,95	(705)		-11,63
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(462)	-0,62	10 613	13,93	(11 074)		-104,3
+ Reprises sur amortissements et provisions							
+ Autres produits d'exploitation	4	0,01	2		2		150,31
+ Transfert de charges d'exploitation	1 197	1,60	111	0,15	1 087		982,66
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	3 306	4,42	284	0,37	3 022		N/S
- Autres charges de gestion courante							
RÉSULTAT EXPLOITATION	(2 566)	-3,43	10 441	13,70	(13 007)		-124,5
Bénéfice-perte sur opérations en commun							
+ Produits financiers	63	0,08			63		
- Charges financières							
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(2 503)	-3,35	10 441	13,70	(12 944)		-123,9
Produits exceptionnels							
- Charges exceptionnelles	196	0,26			196		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(196)	-0,26			(196)		
- Participation des salariés							
- Impôts sur les bénéfices			1 566	2,05	(1 566)		-100,0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(2 699)	-3,61	8 875	11,65	(11 574)		-130,4

Tableau des Emplois et Ressources

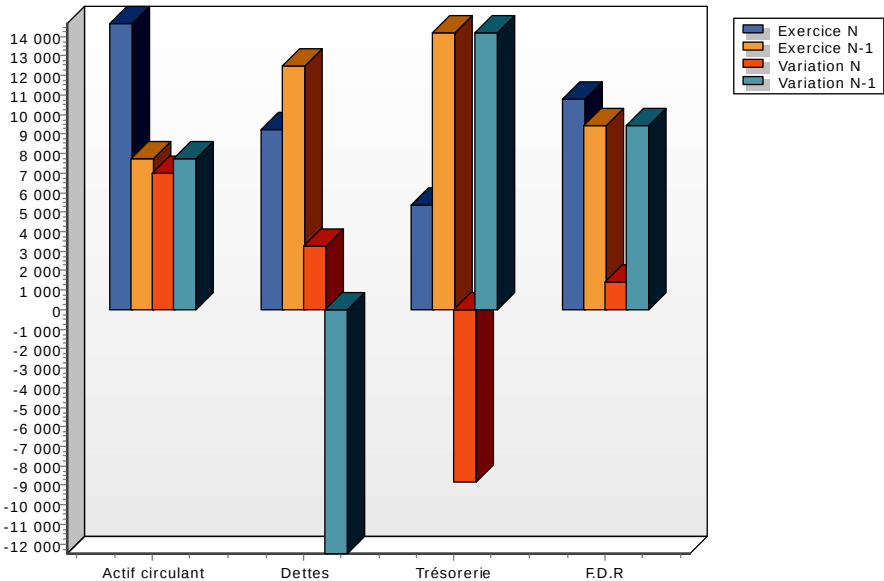
Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes		31/12/2023	31/12/2022
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles	45 833	1 760
	Immobilisations financières		3 000
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)		
	TOTAL DES EMPLOIS	45 833	4 760
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(462)	10 613
	+ Transferts de charges (d'exploitation)	1 197	111
	+ Autres produits (d'exploitation)	4	2
	- Autres charges (d'exploitation)		
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers	63	
	- Charges financières		
	+ Produits exceptionnels		
	- Charges exceptionnelles	196	
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		1 566
	- Impôts sur les bénéfices		
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	606	9 159
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	606	9 159
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		5 000
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)	46 623	
	TOTAL DES RESSOURCES	47 229	14 159
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		1 396	9 399

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
Etat en valeurs brutes		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	3 234	2 662	(572)	3 234
	Clients				
	Autres créances	4 470	11 995	7 525	4 470
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 704	14 657	6 953	7 704
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	1 630	1 938	(308)	(1 630)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	10 869	7 289	3 580	(10 869)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	12 498	9 227	3 272	(12 498)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(4 794)	5 431	10 225	(4 794)
TRESORERIE	Disponible	14 193	5 364	(8 829)	14 193
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	14 193	5 364	(8 829)	14 193
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		9 399	10 795	1 396	9 399

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	(2 699)	8 875
	Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)	3 306	284
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)		
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	606	9 159
	Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)		
	+/- Variation des stocks	572	(3 234)
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	+/- Variation des créances clients		
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	(7 525)	(4 470)
	+/- Variation des dettes fournisseurs	308	1 630
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	(3 580)	10 869
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	(9 618)	13 953
	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(45 833)	(1 760)
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- Acquisitions immobilisations financières		(3 000)
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(45 833)	(4 760)
	Augmentation de capital ¹		5 000
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)	46 623	
	- Remboursement des dettes financières (B)		
	+ Avances reçues des tiers		
TRESORERIE	- Avances remboursées aux tiers		
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	46 623	5 000
	Trésorerie d'ouverture	14 193	
	Trésorerie de clôture	5 364	14 193
	VARIATION DE LA TRESORERIE	(8 829)	14 193

¹dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

Etats financiers au 31/12/2023

Imprimés fiscaux



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240625-2024_04_16-DE
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Titre de date de service

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	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							
SARL NORDIC RATERY													
SIRET						90427521100012							
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement							
ROUTE DU COL DES CHAMPS													
04370 COLMARS													
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				Hôtels et restaurants				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		0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit		2 503	
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 quindecies)					
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%									
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations													
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A		☐			
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies		☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%					
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐	
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 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													
1. 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												☐	
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :													
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre												☐	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :													
4- 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'État 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		ACD					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I						Nom et adresse du conseil :							
Cabinet MCG EXPERT BTA LE RIVIERA 5 AVENUE DE VERDUN 04000 DIGNE LES BAINS Tél : 0492340331						Tél :							
OGA/OMGA						☐		Viseur conventionné		☐		(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 01052024 Lieu : COLMARS Qualité et nom du signataire : GÉRANT Signature : DAUMAS NICOLAS							
N° d'agrément :													
Examen de conformité fiscale (ECF)						☐		prestataire :					

(A ne remplir que sur les exemplaires "en conti

(art. 223 du Code général des impôts)

Recu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240625-2024 04 16-DE

I

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(i)

7. Montant des revenus répartis total (a à h)

J

Pour les
SABE

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Montant des sommes versées :

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement dits

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement

Indemnités
forfaitaires

Rembour
sements
6

à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6

Indemnité forfaitaire	7
--------------------------	---

Rembour
sements
9

DAUMAS Nicolas
gerant

LE COL DES CHAMPS

04370 COLMARS FRANCE

500

2023

9 000

IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

Envoyé en préfecture le 25/06/2024
Reçu en préfecture le 25/06/2024
Publié le
ID : 004-200068625-20240625-2024_04_16-DE

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

SARL NORDIC RATERY
31122023

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 sous 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.	15 956
	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 PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONDS (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 **SARL NORDIC RATERY**

ROUTE DU

Adresse de l'entreprise

04370 COL

SIRET

9 0 4 2 7 5 2 1 1 0 0 0 1 2

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

14

			Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
			31122023		31122022	
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012		
		014		016		
	Immobilisations corporelles*	028	47 593	030	3 590	44 003
	Immobilisations financières* (1)	040	3 000	042		3 000
	Total I (5)	044	50 593	048	3 590	47 003
ACTIF CIRCULANT	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 662	052		2 662
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070		
		072	10 693	074		10 693
	Valeurs mobilières de placement	080	5 000	082		5 000
	Disponibilités	084	364	086		364
	Charges constatées d'avance *	092	1 302	094		1 302
	Total II	096	20 022	098	20 022	21 897
Total général (I + II)			110	112	67 025	26 373
PASSIF			Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		5 000		5 000
	Ecart de réévaluation	124				
	Réserve légale	126		500		
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132				
	Report à nouveau	134		8 375		
	Résultat de l'exercice	136		(2 699)		8 875
	Subventions d'investissement	137				
	Provisions réglementées	140				
	Total I	142		11 176		13 875
Provisions pour risques et charges			154			
Total II			154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		1 938		1 630
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 2 269)	172		7 289		10 869
	Comptes courants d'associés	173		46 623		
	Autres dettes	175				
Produits constatés d'avance			174			
Total III			176	55 850		12 498
Total général (I + II + III)			180	67 025		26 373
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	3 000	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	45 833
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **SARL NORDIC RATERY****A - RÉSULTAT COMPTABLE**

		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214	53 512 42 417
		217		218	21 320 33 792
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	1 201 112
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	76 033 76 321
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	24 289 23 614
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	572 (3 234)
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	17 424 20 386
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 308	244	2 832 3 268
	Rémunérations du personnel *			250	24 820 15 501
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	5 356 6 061
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de com- merce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	3 306 284
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	
	260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	78 600 65 880
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(2 566) 10 441
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	63
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	196
		348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	1 566
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(2 699) 8 875
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	314 2 699
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles*			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	196
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981			
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345			
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987			
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
	Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	Zones de développement prioritaire (art. 44 septdecies)				
	Zones de revitalisation rurales (44. quinquedecies)	138			
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992			
Déductions exceptionnelles	Dont : Créance due au report en arrière du déficit	346			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
Déductions exceptionnelles	Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)	655			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	645			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641			
Déductions exceptionnelles	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647			
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	354 2 503
	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	372 2 503

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240625-2024_04_16-DE

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL NORDIC RATERY**

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	745	442		444		446	745				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462	45 833	464		466	45 833				
	Autres immobilisations corporelles	470	1 015	472		474		476	1 015				
Immobilisations financières		480	3 000	482		484		486	3 000				
TOTAL		490	4 760	492	45 833	494		496	50 593				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	162	532	149	534		536	311				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552	2 954	554		556	2 954				
	Autres immobilisations corporelles	560	122	562	203	564		566	325				
TOTAL		570	284	572	3 306	574		576	3 590				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

DCEP N° 2033-D 2024

Publié le TABLES - DIVERS

ID : 004-200068625-20240625-2024_04_16-DE

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL NORDIC RATERY

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis	
Déficits imputés				983	
Déficits reportables				984	
Déficits de l'exercice				860	2 503
Total des déficits restant à reporter				870	2 503

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)				325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				380	1 356
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	8 171
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	4 679
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
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				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240625-2024_04_16-DE

DGFIP N° 2033-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : SARL NORDIC RATERY				Reçu en préfecture le 25/06/2024	
Exercice ouvert le : 01012023 et clos le : 31122023				Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel *				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	74 832
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges				105	1 197
TOTAL 1				106	76 029
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				115	4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	4
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats				121	30 089
Variation négative des stocks				145	572
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				125	5 516
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				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
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				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	36 177
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137 39 856
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à 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)				117	
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 mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.					
Mono établissement au sens de la CVAE				020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	
Effectifs au sens de la CVAE				023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence				024	160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)				186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024 n° 2033-F 2024

Publié le

ID : 004-200068625-20240625-2024_04_16-DE

N° de dépôt

1/0

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 90427521100012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL NORDIC RATERY

ADRESSE (voie) ROUTE DU COL DES CHAMPS

CODE POSTAL 04370 VILLE COLMARS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

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 patronymique DAUMAS Prénom(s) Nicolas
Nom marital DAUMAS % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500
Naissance : Date N° département 04 Commune DIGNE LES BAINS Pays FRANCE
Adresse : N° Voie LE COL DES CHAMPS
Code postal 04370 Commune COLMARS Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.