



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 17/06/2025
Reçu en préfecture le 17/06/2025
Publié le
ID : 004-200068625-20250617-2025_03_20-DE

SARL NORDIC RATERY

ROUTE DU COL DES CHAMPS

04370 COLMARS

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 01/01/2024 au 31/12/2024

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

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 **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 72 823 euros

Chiffre d'affaires : 87 277 euros

Résultat net comptable : 10 842 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 12/05/2025

Magali CARTA
Expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	745	460	285	434
	Autres immobilisations corporelles	46 848	12 648	34 200	43 570
	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	13 108	37 485	47 003
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 150		2 150	2 662
	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	9 855		9 855	10 693
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	5 000		5 000	5 000
	DISPONIBILITES	18 176		18 176	364
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	157		157	1 302
	TOTAL (III)	35 338		35 338	20 022
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		85 931	13 108	72 823	67 025
(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		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	5 676	8 375
	Résultat de l'exercice	10 842	(2 699)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	22 018	11 176
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)	41 911	46 623
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 429	1 938
	Dettes fiscales et sociales	7 465	7 289
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	50 805	55 850
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		72 823	67 025
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		10 841,90	(2 699,18)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		50 805	55 850
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		37 485	51,47	47 003	70,13	(9 519)	-20,25
Installations techniques, matériel et outillage		285	0,39	434	0,65	(149)	-34,35
21500000	MATERIEL & OUTILLAGE	745	1,02	745	1,11		
28150000	AMORT.MATERIEL & OUTILLAGE	(460)	-0,63	(311)	-0,46	(149)	-47,87
Autres immobilisations corporelles		34 200	46,96	43 570	65,01	(9 370)	-21,50
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	45 833	62,94	45 833	68,38		
21830000	MATERIEL DE BUREAU	1 015	1,39	1 015	1,51		
28182000	AMORT.MAT.TRANSPORT	(12 120)	-16,64	(2 954)	-4,41	(9 167)	-310,35
28183000	AMORT.MAT DE BUREAU	(528)	-0,72	(325)	-0,48	(203)	-62,50
Autres immobilisations financières		3 000	4,12	3 000	4,48		
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	3 000	4,12	3 000	4,48		
TOTAL III - Actif Circulant NET		35 338	48,53	20 022	29,87	15 316	76,50
Matières premières, approvisionnements		2 150	2,95	2 662	3,97	(512)	-19,23
31000000	STOCK MAT.PREMIERES	2 000	2,75	2 550	3,80	(550)	-21,57
32200000	STOCK FOURN.CONSUMMABLES	150	0,21	112	0,17	38	33,93
Autres créances		9 855	13,53	10 693	15,95	(838)	-7,84
40960000	EMBALLAGE CONSIGNE	97	0,13	57	0,08	40	69,92
44520000	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE						
44562000	ETAT-TVA S/IMMOBILISATIONS	9 167	12,59	9 167	13,68		
44566000	ETAT-TVA S/ACHATS & FRAIS	223	0,31	395	0,59	(172)	-43,58
44566200	ETAT-TVA S/A & F 5.5 %	75	0,10	82	0,12	(8)	-9,23
44566300	TVA DED A ET F 10%						-53,19
44567000	CREDIT DE TVA	294	0,40	189	0,28	105	55,56
44571000	ETAT-TVA COLLECTEE 20 %			804	1,20	(804)	-100,00
44571200	TVA COLLECTEE 5.5%						
Valeurs mobilières de placement		5 000	6,87	5 000	7,46		
50400000	CRESCENDO PROGRESSIF	5 000	6,87	5 000	7,46		
Disponibilités		18 176	24,96	364	0,54	17 811	N/S
51210000	CREDIT AGRICOLE	5 218	7,17	334	0,50	4 883	N/S
51220000	CREDIT AGRICOLE EXCEDENT PRO	10 043	13,79			10 043	
53000000	CAISSE	2 915	4,00	30	0,04	2 885	N/S
Charges constatées d'avance		157	0,22	1 302	1,94	(1 145)	-87,94
48610000	CHARGES CONST.ATEES D'AVANCE	157	0,22	1 302	1,94	(1 145)	-87,94
TOTAL DUBILAN ACTIF		72 823	100,00	67 025	100,00	5 798	8,65

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	22 018	30,23	11 176	16,67	10 842	97,01
Capital Social ou individuel	5 000	6,87	5 000	7,46		
10100000 CAPITAL	5 000	6,87	5 000	7,46		
Réserve légale	500	0,69	500	0,75		
10610000 RESERVE LEGALE	500	0,69	500	0,75		
Report à nouveau	5 676	7,79	8 375	12,50	(2 699)	-32,23
11000000 Report à nouveau	5 676	7,79	8 375	12,50	(2 699)	-32,23
Résultat de l'exercice	10 842	14,89	(2 699)	-4,03	13 541	501,67
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	50 805	69,77	55 850	83,33	(5 044)	-9,03
Emprunts et dettes financières divers	41 911	57,55	46 623	69,56	(4 712)	-10,11
45500000 COMPTE COURANT DAUMAS NICOLAS	41 911	57,55	46 623	69,56	(4 712)	-10,11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 429	1,96	1 938	2,89	(509)	-26,25
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 429	1,96	1 938	2,89	(509)	-26,25
Dettes fiscales et sociales	7 465	10,25	7 289	10,87	176	2,42
43800000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE			16	0,02	(16)	-100,00
43860000 CHARGES A PAYER ORG.SOCIA	781	1,07	4 985	7,44	(4 204)	-84,33
44400000 ETAT-IMPOT S/LES BENEFICES	1 472	2,02			1 472	
44571000 ETAT-TVA COLLECTEE 20 %	3 944	5,42			3 944	
44571200 TVA COLLECTEE 5.5%						-100,00
44571300 TVA COLLECTEE 10%	1 268	1,74	2 269	3,39	(1 001)	-44,11
44810000 CHARGES A PAYER			19	0,03	(19)	-100,00
TOTAL DUBILAN PASSIF	72 823	100,00	67 025	100,00	5 798	8,65

Etats financiers au 31/12/2024

Compte de Résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)		45 754	53 512
Production vendue (Services et Travaux)		41 523	21 320
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		367	1 201
Total des produits d'exploitation		87 644	76 033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		22 105	24 289
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		512	572
Autres achats et charges externes		15 022	17 424
Impôts, taxes et versements assimilés		2 913	2 832
Rémunérations du personnel		21 600	24 820
Charges sociales		3 833	5 356
Dotations aux amortissements et dépréciations		9 519	3 306
Dotations aux provisions			
Autres charges		3	
Total des charges d'exploitation		75 506	78 600
RESULTAT D'EXPLOITATION		12 139	(2 566)
Produits financiers		175	63
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles			196
Impôts sur les bénéfices		1 472	
BENEFICE ou PERTE		10 842	(2 699)
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		1 472	
Réintégrations diverses			
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)		12 314	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			2 503
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		9 811	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		87 644	100,42	76 033	101,61	11 611	15,27
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens		45 754	52,42	53 512	71,51	(7 758)	-14,50
Production vendue Biens FRANCE		45 754	52,42	53 512	71,51	(7 758)	-14,50
70110000	RESTAURANTS 5.5 %	1 115	1,28	308	0,41	806	261,42
70120000	RECETTES RESTAURANT 20 %	5 734	6,57	5 602	7,49	132	2,35
70122000	RECETTES RESTAURANT 10%	38 905	44,58	47 601	63,61	(8 696)	-18,27
Production vendue Services + Travaux		41 523	47,58	21 320	28,49	20 203	94,76
Production vendue Services FRANCE		41 523	47,58	21 320	28,49	20 203	94,76
70601000	RECETTES HEBERGEMENT 10%	9 125	10,46	11 967	15,99	(2 842)	-23,74
70820000	REDEVANCES FORFAITS 10%	12 679	14,53	9 353	12,50	3 326	35,56
70830000	LOCATIONS MATERIELS	5 219	5,98			5 219	
70840000	LOCATION VAN EQUIPE	14 500	16,61			14 500	
Montant net du chiffre d'affaires		87 277	100,00	74 832	100,00	12 445	16,63
Reprises sur amts, dépréciations et provisions		361	0,41	1 197	1,60	(836)	-69,84
79100000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITA	361	0,41	1 197	1,60	(836)	-69,84
Autres produits d'exploitation		6	0,01	4	0,01	2	41,42
75810000	DIFFERENCES DE REGLEMENTS	6	0,01	4	0,01	2	41,42
Total des charges d'exploitation		75 506	86,51	78 600	105,03	(3 094)	-3,94
Achats de matières premières et autres appro.		22 105	25,33	24 289	32,46	(2 185)	-9,00
60100000	ACHATS M/SES 5,5 %	18 713	21,44	20 700	27,66	(1 987)	-9,60
60110000	ACHATS M/SES 20%	2 762	3,16	3 325	4,44	(563)	-16,93
60260000	FOURNITURES CONSOMMABLES	630	0,72	265	0,35	365	137,73
Variation de stocks approvisionnements		512	0,59	572	0,76	(60)	-10,49
60310000	VARIATION STOCK MAT.1ERES	550	0,63	559	0,75	(9)	-1,61
60322000	VARIATION STOCK DE PRODUITS CO	(38)	-0,04	13	0,02	(51)	-392,31
Autres achats et charges externes		15 022	17,21	17 424	23,28	(2 402)	-13,79
60612000	ELECTRICITE	1 821	2,09	2 367	3,16	(545)	-23,04
60614000	GAZ/CHAUFFAGE	593	0,68	1 334	1,78	(740)	-55,51
60630000	ACHATS FOURN.ENTRET. & P.O	1 350	1,55	1 404	1,88	(55)	-3,89
60640000	ACHATS FOURNITURES BUREAU	348	0,40	29	0,04	319	N/S
60660000	ACHATS CARBURANTS	773	0,89	666	0,89	107	16,01
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 667	5,35	6 000	8,02	(1 333)	-22,22
61350000	LOCATIONS MOBILIERES			108	0,14	(108)	-100,00
61520000	ENTRETIEN VEHICULE	434	0,50	446	0,60	(12)	-2,66
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	1 382	1,58	1 260	1,68	122	9,68
62260000	HONORAIRES	2 449	2,81	2 661	3,56	(212)	-7,97
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	45	0,05	48	0,06	(3)	-5,63
62300000	ANNONCES & INSERTIONS	243	0,28			243	
62510000	DEPLACEMENTS	2		12	0,02	(10)	-81,67
62600000	FRAIS DE TELEPHONE	375	0,43	648	0,87	(273)	-42,19
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	31	0,04	29	0,04	2	6,76
62760000	SERVICES BANCAIRES	420	0,48	413	0,55	7	1,79
62840000	FORMATION	90	0,10			90	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés		2 913	3,34	2 832	3,78	81	2,85
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	57	0,06	102	0,14	(45)	-44,53
63330000	PARTICIP.EMPLOYEUR FORM.CON	169	0,19	198	0,26	(29)	-14,64
63331000	PARTICIPATION FORMATION PRO			103	0,14	(103)	-100,00
63350000	TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE			6	0,01	(6)	-100,00
63511000	CFE - CVAE	1 340	1,54	1 308	1,75	32	2,45
63513000	AUTRES IMPOT'S LOCAUX	818	0,94			818	
63781000	CSG DEDUCTIBLE	529	0,61	1 115	1,49	(586)	-52,56
Salaires et traitements		21 600	24,75	24 820	33,17	(3 220)	-12,97
64110000	REMUNERATION DU PERSONNEL	9 600	11,00	15 956	21,32	(6 356)	-39,83
64120000	PROVISION CONGES PAYES			(136)	-0,18	136	100,00
64400000	REMUNERATION DU GERANT	12 000	13,75	9 000	12,03	3 000	33,33
Charges sociales du personnel		1 978	2,27	4 000	5,35	(2 022)	-50,55
64510000	COTISATIONS URSSAF	1 133	1,30	2 599	3,47	(1 466)	-56,39
64520000	COTISATIONS PREVOYANCE	41	0,05	69	0,09	(27)	-39,85
64530000	COTISATIONS RETRAITE	328	0,38	692	0,92	(364)	-52,59
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	411	0,47	670	0,90	(259)	-38,69
64580000	CHARGE SUR CP			(29)	-0,04	29	100,00
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	64	0,07			64	
Cotisations personnelles de l'exploitant		1 855	2,13	1 356	1,81	499	36,80
64600000	COTISATIONS PERSONNELLES GERANT	1 855	2,13	1 356	1,81	499	36,80
Dotation aux amortissements sur immobilisations		9 519	10,91	3 306	4,42	6 213	187,95
68110000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	9 519	10,91	3 306	4,42	6 213	187,95
Autres charges de gestion courante		3				2	712,90
65810000	DIFFERENCES DE REGLEMENTS	3				2	712,90
Résultat d'exploitation		12 139	13,91	(2 566)	-3,43	14 705	572,98
Total des produits financiers		175	0,20	63	0,08	112	178,70
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		175	0,20	63	0,08	112	178,70
76200000	PRODUITS FINANCIERS	175	0,20	63	0,08	112	178,70
Total des charges financières							
Intérêts et charges assimilées							
66160000	INTERETS & AGIOS						
Résultat financier		175	0,20	63	0,08	112	178,57
Résultat courant avant impôts		12 314	14,11	(2 503)	-3,35	14 817	591,88
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles				196	0,26	(196)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				196	0,26	(196)	-100,00
67120000	PENALITES & AMENDES			196	0,26	(196)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202412 31/12/2024mois		01/01/202312 31/12/2023mois		Variations%	
Résultat exceptionnel			(196)	-0,26	196	100,00
Impôts sur les bénéfices		1 4721,69			1 472	
69500000IMPOT SOCIETE		1 4721,69			1 472	
Résultat de l'exercice		10 84212,42	(2 699)	-3,61	13 541	501,67

Etats financiers au 31/12/2024

Gestion

Tableau de bord

Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Etat exprimé en euros

ACTIF

Immobilisations nettes	37 484,84	51,47
Stocks	2 150,00	2,95
Réalisable	15 012,31	20,61
Disponible	18 175,70	24,96
	72 822,85	100,00

PASSIF

Capitaux propres	22 017,55	30,23
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	41 911,27	57,55
Exigible court terme	8 894,03	12,21
Concours bancaires courants	0,00	
	72 822,85	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	87 277,23	100,00
Marge commerciale	0,00	
Marge brute de production	64 660,68	74,09
Total marges	64 660,68	74,09
Autres charges externes	15 021,63	17,21
Valeur ajoutée produite	49 639,05	56,88
Subventions d'exploitation	0,00	
Impôts, taxes sur rémunérations	225,42	0,26
Autres impôts et taxes	2 687,49	3,08
Salaires et traitements	21 600,13	24,75
Charges sociales	3 833,13	4,39
Excédent brut d'exploitation	21 292,88	24,40
Reprises sur amort. et provisions	0,00	
Autres produits gestion courante	5,77	0,01
Transfert charges d'exploitation	361,05	0,41
Dotations aux amort. et provisions	9 518,64	10,91
Autres charges gestion courante	2,52	
Résultat d'exploitation	12 138,54	13,91
Produits financiers	175,44	0,20
Charges financières	0,08	
Produits exceptionnels	0,00	
Charges exceptionnelles	0,00	
Participation des salariés	0,00	
Impôts sur les bénéfices	1 472,00	1,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 841,90	12,42

TRESORERIE

Fonds de roulement net	26 443,98
Besoin en fonds de roulement	3 268,28
Trésorerie nette	23 175,70

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	12,63
Structure, Liquidité, Rentabilité	
Autonomie financière %	30,23
Capacité d'emprunt LT %	190,35
Degré d'amort. actifs imm. %	27,54
Evolution du BFR jours	13,48
Liquidité totale %	69,56
Capacité rembt emprunt années	2,06
Rentabilité financière %	49,24

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	
						%
CHIFFRE D'AFFAIRES	87 277	100,00	74 832	100,00	12 445	16,63
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	87 277	100,00	74 832	100,00	12 445	16,63
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	87 277	100,00	74 832	100,00	12 445	16,63
- Achats stockés approvisionnement	22 105	25,33	24 289	32,46	(2 185)	-9,00
- Variation des stocks et approvisionnement	512	0,59	572	0,76	(60)	-10,49
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	64 661	74,09	49 971	66,78	14 690	29,40
MARGES (Commerciale + Production)	64 661	74,09	49 971	66,78	14 690	29,40
- Achats non stockés (c)	4 885	5,60	5 799	7,75	(915)	-15,77
- Autres charges externes (c)	10 137	11,61	11 624	15,53	(1 487)	-12,80
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	37 638	43,12	42 285	56,51	(4 647)	-10,99
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	49 639	56,88	32 547	43,49	17 092	52,51
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	225	0,26	409	0,55	(184)	-44,92
- Autres impôts et taxes	2 687	3,08	2 423	3,24	264	10,92
- Salaires et traitements	21 600	24,75	24 820	33,17	(3 220)	-12,97
- Charges sociales	3 833	4,39	5 356	7,16	(1 523)	-28,44
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	21 293	24,40	(462)	-0,62	21 755	N/S
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	6	0,01	4	0,01	2	41,42
+ Transfert de charges d'exploitation	361	0,41	1 197	1,60	(836)	-69,84
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	9 519	10,91	3 306	4,42	6 213	187,95
- Autres charges de gestion courante	3				2	712,90
RÉSULTAT EXPLOITATION	12 139	13,91	(2 566)	-3,43	14 705	572,98
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	175	0,20	63	0,08	112	178,70
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 314	14,11	(2 503)	-3,35	14 817	591,88
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			196	0,26	(196)	-100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(196)	-0,26	196	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	1 472	1,69			1 472	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	10 842	12,42	(2 699)	-3,61	13 541	501,67

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes		31/12/2024	31/12/2023
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles		45 833
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	4 712	
	TOTAL DES EMPLOIS	4 712	45 833
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	21 293	(462)
	+ Transferts de charges (d'exploitation)	361	1 197
	+ Autres produits (d'exploitation)	6	4
	- Autres charges (d'exploitation)	3	
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers	175	63
	- Charges financières		
	+ Produits exceptionnels		
	- Charges exceptionnelles		196
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion	1 472	
	- Impôts sur les bénéfices		
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	20 361	606
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	20 361	606
	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		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		46 623
	TOTAL DES RESSOURCES	20 361	47 229
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		15 649	1 396

(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

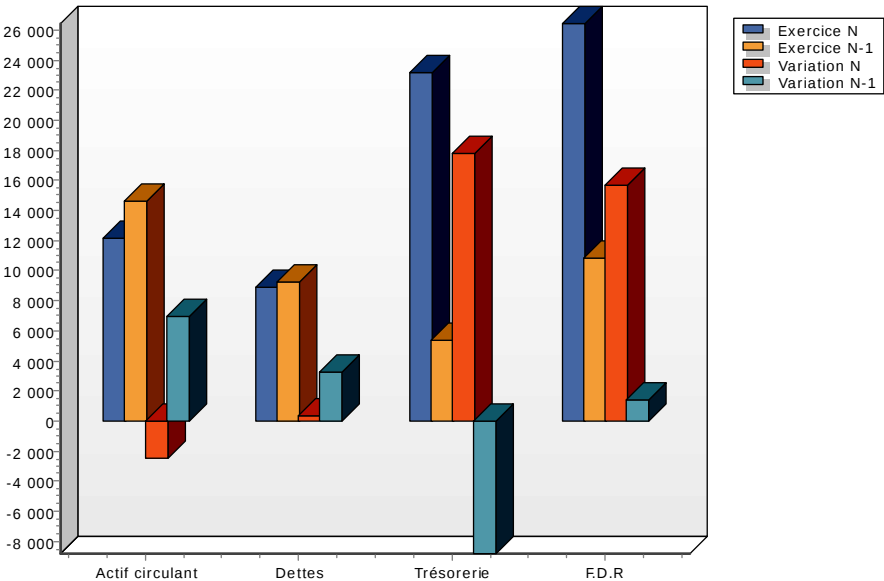
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2024			31/12/2023
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	2 662	2 150	(512)	(572)
	Clients				
	Autres créances	11 995	10 012	(1 983)	7 525
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 657	12 162	(2 495)	6 953
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	1 938	1 429	509	(308)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	7 289	7 465	(176)	3 580
	TOTAL DETTES A COURT TERME	9 227	8 894	333	3 272
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		5 431	3 268	(2 163)	10 225
TRESORERIE	Disponible	5 364	23 176	17 811	(8 829)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	5 364	23 176	17 811	(8 829)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		10 795	26 444	15 649	1 396

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	10 842	(2 699)
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)	9 519	3 306
	- 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	20 361	606
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)</i>		
	+/- Variation des stocks	512	572
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	+/- Variation des créances clients		
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	1 983	(7 525)
	+/- Variation des dettes fournisseurs	(509)	308
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	176	(3 580)
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	22 523	(9 618)
	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles		
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- Acquisitions immobilisations financières		(45 833)
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT		(45 833)
	Augmentation de capital ¹		
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)		46 623
	- Remboursement des dettes financières (B)	(4 712)	
	+ Avances reçues des tiers		
TRESORERIE	- Avances remboursées aux tiers		
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	(4 712)	46 623
	Trésorerie d'ouverture	5 364	14 193
	Trésorerie de clôture	23 176	5 364
	VARIATION DE LA TRESORERIE	17 811	(8 829)

¹dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

Etats financiers au 31/12/2024

**Imprimés
fiscaux**



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Envoyé en préfecture le 17/06/2025

Reçu en préfecture le 17/06/2025

Publié le

ID : 004-200068625-20250617-2025_03_20-DE
N° 2065-SD
(2025)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
N° de date de service

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	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%		9 811		Déficit		
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												
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐		
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A		☐		Zone franche d'activité nouvelle génération 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 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												
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant :						
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 01052025 Lieu : COLMARS						
N° d'agrément :						Qualité et nom du signataire : GÉRANT						
						Signature : DAUMAS NICOLAS						
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐						prestataire :						

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

SARL NORDIC RATERY
31122024

(A ne remplir que sur les exemplaires "en conti

G		RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

Envoyé en préfecture le 17/06/2025
Reçu en préfecture le 17/06/2025
Publié le
ID : 004-200068625-20250617-2025_03_20-DE

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

SARL NORDIC RATERY
31122024

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 abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, 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.		9 600
	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			
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 **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 *

12

				Exercice N clos le 31122024		Exercice N-1 clos le 31122023				
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	13 108	34 485	44 003			
	Immobilisations financières* (1)	040	3 000	042		3 000	3 000			
	Total I (5)	044	50 593	048	13 108	37 485	47 003			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 150	052		2 150	2 662		
		Marchandises *	060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066						
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070						
		072	9 855	074		9 855	10 693			
	Valeurs mobilières de placement	080	5 000	082		5 000	5 000			
	Disponibilités	084	18 176	086		18 176	364			
	Charges constatées d'avance *	092	157	094		157	1 302			
	Total II	096	35 338	098		35 338	20 022			
	Total général (I + II)	110	85 931	112	13 108	72 823	67 025			
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		5 000	5 000					
	Ecart de réévaluation	124								
	Réserve légale	126		500	500					
	Réserves réglementées*	130								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132								
	Report à nouveau	134		5 676	8 375					
	Résultat de l'exercice	136		10 842	(2 699)					
	Subventions d'investissement	137								
	Provisions réglementées	140								
Total I	142		22 018	11 176						
Provisions pour risques et charges		Total II		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164								
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		1 429	1 938					
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 5 212)	172		7 465	7 289					
	Comptes courants d'associés	173		41 911	46 623					
	Autres dettes	175								
Produits constatés d'avance	174									
Total III	176		50 805	55 850						
Total général (I + II + III)				180	72 823	67 025				
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		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(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		Publié le		ID : 004-200068625-20250617-2025_03_20-DE	
A - RÉSULTAT COMPTABLE							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }		215		214	45 754	53 512
			217		218	41 523	21 320
					222		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				224		
	Production immobilisée *				226		
	Subventions d'exploitation reçues				230	367	1 201
	Autres produits				232	87 644	76 033
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						
	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	22 105	24 289
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*					240	512	572
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	15 022	17 424
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	1 340		244	2 913	2 832
Rémunérations du personnel *					250	21 600	24 820
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)					252	3 833	5 356
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)		255			254	9 519	3 306
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	3	
		260					
		Total des charges d'exploitation (II)			264	75 506	78 600
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	12 139	(2 566)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	175	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		(VI)	300		196
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	1 472		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	10 842	(2 699)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	10 842	314	
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	1 472		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		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		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	
				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		
ZFA NG (44 quaterdecies)		345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127		
dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }		346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
		643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		
		648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	12 314	354	
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * 2 503 dont imputés sur le résultat :					360	2 503
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	9 811	372	

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES

Envoyé en préfecture le 17/06/2025

Reçu en préfecture le 17/06/2025

Publié le

ID : 004-200068625-20250617-2025_03_20-DE

DGEP N° 2033-C2025

rien

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	45 833	462		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	50 593	492		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	311	532	149	534		536	460		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550	2 954	552	9 167	554		556	12 120		
	Autres immobilisations corporelles	560	325	562	203	564		566	528		
TOTAL		570	3 590	572	9 519	574		576	13 108		

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			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	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 17/06/2025

Reçu en préfecture le 17/06/2025

DCEFP N° 2033-D 2025

Publié le TABLES - DIVERS

ID : 004-200068625-20250617-2025_03_20-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	2 503		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983	2 503		
Déficits reportables						984			
Déficits de l'exercice						860			
Total des déficits restant à reporter						870			
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	1 855
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	11 233
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	3 601
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 17/06/2025

Reçu en préfecture le 17/06/2025

Publié le

ID : 004-200068625-20250617-2025_03_20-DE

DGFIP N° 2033-E 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL NORDIC RATERY**Exercice ouvert le : **01012024** et clos le : **31122024**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	87 277
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	361
TOTAL 1	106	87 638

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	6
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	38
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	44

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	26 989
Variation négative des stocks	145	550
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	5 470
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	3
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	33 012

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	54 670
-----------------------------	------------------------------------	-----	---------------

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 17/06/2025

Reçu en préfecture le 17/06/2025 n° 2033-F 2025

Publié le

ID : 004-200068625-20250617-2025_03_20-DE

N° de dépôt

1/0

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

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
TOTALISATION	905	1	TOTALISATION	906	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 de famille DAUMAS Prénom(s) Nicolas

Nom d'usage 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 de famille Prénom(s)

Nom d'usage % 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.