



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 16/06/2026
Reçu en préfecture le 16/06/2026
Publié le 16/06/2026
ID : 004-200068625-20260616-2026_04_09-DE

SARL NORDIC RATERY

ROUTE DU COL DES CHAMPS

04370 COLMARS

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

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 01/01/2025 au 31/12/2025

<i>Attestation</i>	1
<i>----- B I L A N -----</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Détail de l'Actif</i>	5
<i>Détail du Passif</i>	6
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	7
<i>Compte de résultat</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	9
<i>----- G E S T I O N -----</i>	11
<i>Tableau de bord</i>	12
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	13
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	14
<i>Tableau de Financement</i>	15
<i>Flux de trésorerie</i>	16
<i>----- I M P R I M E S F I S C A U X -----</i>	17
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	18
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	19
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	20
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	21
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	22
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	23
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	24
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	25
<i>BIC-RS 2033 F1 - Composition du capital social</i>	26

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 **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 78 036 euros

Chiffre d'affaires : 86 823 euros

Résultat net comptable : 6 945 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 06/05/2026

Magali CARTA
Expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2025

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	745	609	136	285
	Autres immobilisations corporelles	49 592	22 371	27 220	34 200
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	3 000		3 000	3 000
	Total de l'actif immobilisé (III)	53 336	22 981	30 356	37 485
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements	2 150		2 150	2 150
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	Autres créances	4 320		4 320	9 855
	Charges constatées d'avance	24		24	157
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				5 000
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	41 186		41 186	18 176
	Total de l'actif circulant (IV)	47 680		47 680	35 338
	Frais d'émission des emprunts (V)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	101 017	22 981	78 036	72 823
	(1) dont immobilisations financières à moins d'un an		3 000	3 000	3 000
	(2) dont créances à moins d'un an		7 344		13 012

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé)	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	16 518	
	Report à nouveau		5 676
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 945	10 842
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		28 963	22 018
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	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)	35 347	41 911
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 407	1 429
	Dettes fiscales et sociales	8 519	7 465
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 800	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes (1)		49 074	50 805
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif			
TOTAL PASSIF		78 036	72 823
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		49 074	50 805
(2) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II – Frais d'établissement NET							
TOTAL III - Actif Immobilisé NET		30 356	38,90	37 485	51,47	(7 129)	-19,02
Installations techniques, matériel et outillage		136	0,17	285	0,39	(149)	-52,33
21500000	MATERIEL & OUTILLAGE	745	0,95	745	1,02		
28150000	AMORT.MATERIEL & OUTILLAGE	(609)	-0,78	(460)	-0,63	(149)	-32,37
Autres immobilisations corporelles		27 220	34,88	34 200	46,96	(6 980)	-20,41
21811000	AGENC.INST.AMENAG. DIVERS	2 743	3,52			2 743	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	45 833	58,73	45 833	62,94		
21830000	MATERIEL DE BUREAU	1 015	1,30	1 015	1,39		
28181100	AMORT.AGENC.INST.AMEN. DIVERS	(354)	-0,45			(354)	
28182000	AMORT.MAT.TRANSPORT	(21 287)	-27,28	(12 120)	-16,64	(9 167)	-75,63
28183000	AMORT.MAT DE BUREAU	(731)	-0,94	(528)	-0,72	(203)	-38,46
Autres immobilisations financières		3 000	3,84	3 000	4,12		
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	3 000	3,84	3 000	4,12		
TOTAL IV - Actif Circulant NET		47 680	61,10	35 338	48,53	12 342	34,93
Matières premières, approvisionnements		2 150	2,76	2 150	2,95		
31000000	STOCK MAT.PREMIERES	2 000	2,56	2 000	2,75		
32200000	STOCK FOURN.CONSUMMABLES	150	0,19	150	0,21		
Autres créances		4 320	5,54	9 855	13,53	(5 535)	-56,17
40960000	EMBALLAGE CONSIGNE	79	0,10	97	0,13	(17)	-17,81
44520000	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE						
44562000	ETAT-TVA SIMMOBILISATIONS			9 167	12,59	(9 166)	-100,00
44566000	ETAT-TVA S'ACHATS & FRAIS	112	0,14	223	0,31	(111)	-49,70
44566200	ETAT-TVA S/A & F 5.5 %	63	0,08	75	0,10	(11)	-15,24
44566300	TVA DED A ET F 10%	3				3	N/S
44567000	CREDIT DE TVA	3 435	4,40	294	0,40	3 141	N/S
44571200	TVA COLLECTEE 5.5%						-100,00
44820000	Etat-Ch. à payer-Prod.à recev.	627	0,80			627	
Charges constatées d'avance		24	0,03	157	0,22	(133)	-84,71
48610000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	24	0,03	157	0,22	(133)	-84,71
Valeurs mobilières de placement				5 000	6,87	(5 000)	-100,00
50400000	CRESCENDO PROGRESSIF			5 000	6,87	(5 000)	-100,00
Disponibilités		41 186	52,78	18 176	24,96	23 011	126,60
51210000	CREDIT AGRICOLE	18 361	23,53	5 218	7,17	13 143	251,89
51220000	CREDIT AGRICOLE EXCEDENT PRO	10 131	12,98	10 043	13,79	88	0,88
53000000	CAISSE	12 695	16,27	2 915	4,00	9 779	335,47
TOTAL DU BILAN ACTIF		78 036	100,00	72 823	100,00	5 213	7,16

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	28 963	37,11	22 018	30,23	6 945	31,54
Capital Social ou individuel	5 000	6,41	5 000	6,87		
10100000 CAPITAL	5 000	6,41	5 000	6,87		
Réserve légale	500	0,64	500	0,69		
10610000 RESERVE LEGALE	500	0,64	500	0,69		
Autres réserves	16 518	21,17			16 518	
10680000 Autres réserves	16 518	21,17			16 518	
Report à nouveau			5 676	7,79	(5 676)	-100,00
11000000 Report à nouveau			5 676	7,79	(5 676)	-100,00
Résultat de l'exercice	6 945	8,90	10 842	14,89	(3 897)	-35,94
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	49 074	62,89	50 805	69,77	(1 732)	-3,41
Emprunts et dettes financières divers	35 347	45,30	41 911	57,55	(6 564)	-15,66
45500000 COMPTE COURANT DAUMAS NICOLAS	35 347	45,30	41 911	57,55	(6 564)	-15,66
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 407	1,80	1 429	1,96	(22)	-1,53
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 407	1,80	1 429	1,96	(22)	-1,53
Dettes fiscales et sociales	8 519	10,92	7 465	10,25	1 054	14,12
42100004 SAUVAN AMANDINE	978	1,25			978	
43100000 URSSAF	310	0,40			310	
43702000 KLESIA PREVOYANCE	11	0,01			11	
43703000 KLESIA RETRAITE	65	0,08			65	
43860000 CHARGES A PAYER ORG.SOCIA	427	0,55	781	1,07	(354)	-45,33
44400000 ETAT-IMPOT S/LES BENEFICES	1 226	1,57	1 472	2,02	(246)	-16,71
44571000 ETAT-TVA COLLECTEE 20 %	4 414	5,66	3 944	5,42	470	11,92
44571200 TVA COLLECTEE 5.5%						
44571300 TVA COLLECTEE 10%	1 033	1,32	1 268	1,74	(235)	-18,50
44860000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	6	0,01			6	
44863000 TAXE FORMATION A PAYER	48	0,06			48	
Autres dettes	3 800	4,87			3 800	
46730000 REDEVANCES	3 800	4,87			3 800	
TOTAL DUBILAN PASSIF	78 036	100,00	72 823	100,00	5 213	7,16

Etats financiers au 31/12/2025

Compte de Résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue		86 823	87 277
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions			
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			
Autres produits		5	6
Total des produits d'exploitation		86 828	87 283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		22 922	22 105
Variation de stocks (matières premières et approvisionnement)			512
Autres achats et charges externes		21 001	15 022
Impôts, taxes et versements assimilés		2 687	2 913
Rémunérations du personnel		17 131	21 600
Cotisations sociales		5 168	3 472
Dotations aux amortissements et dépréciations		9 872	9 519
Dotations aux dépréciations			
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			
Autres charges		2	3
Total des charges d'exploitation		78 782	75 144
RESULTAT D'EXPLOITATION		8 045	12 139
Produits financiers		126	175
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices		1 226	1 472
BENEFICE ou PERTE		6 945	10 842
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		1 226	
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)	8 171	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits	(Bénéfice col.1-Déficit col.2)	8 171	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		86 828	100,01	87 283	100,01	(455)	-0,52
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens		47 245	54,42	45 754	52,42	1 491	3,26
Production vendue Biens FRANCE		47 245	54,42	45 754	52,42	1 491	3,26
70110000	RESTAURANTS 5.5 %	1 503	1,73	1 115	1,28	389	34,85
70120000	RECETTES RESTAURANT 20 %	6 473	7,46	5 734	6,57	740	12,90
70122000	RECETTES RESTAURANT 10%	39 268	45,23	38 905	44,58	363	0,93
Production vendue Services + Travaux		39 578	45,58	41 523	47,58	(1 946)	-4,69
Production vendue Services FRANCE		39 578	45,58	41 523	47,58	(1 946)	-4,69
70601000	RECETTES HEBERGEMENT 10%	7 168	8,26	9 125	10,46	(1 957)	-21,45
70820000	REDEVANCES FORFAITS 10%	10 337	11,91	12 679	14,53	(2 342)	-18,47
70830000	LOCATIONS MATERIELS	9 231	10,63	5 219	5,98	4 012	76,88
70840000	LOCATION VAN EQUIPE	12 842	14,79	14 500	16,61	(1 658)	-11,44
Montant net du chiffre d'affaires		86 823	100,00	87 277	100,00	(455)	-0,52
Autres produits d'exploitation		5	0,01	6	0,01	(1)	-10,57
75810000	DIFFERENCES DE REGLEMENTS	5	0,01	6	0,01	(1)	-10,57
Total des charges d'exploitation		78 782	90,74	75 144	86,10	3 638	4,84
Achats de matières premières et autres appro.		22 922	26,40	22 105	25,33	817	3,70
60100000	ACHATS M/SES 5,5 %	19 879	22,90	18 713	21,44	1 167	6,23
60110000	ACHATS M/SES 20%	2 954	3,40	2 762	3,16	192	6,97
60260000	FOURNITURES CONSOMMABLES	88	0,10	630	0,72	(542)	-86,05
Variation de stocks approvisionnements				512	0,59	(512)	-100,00
60310000	VARIATION STOCK MAT.1ERES			550	0,63	(550)	-100,00
60322000	VARIATION STOCK DE PRODUITS CO			(38)	-0,04	38	100,00
Autres achats et charges externes		21 001	24,19	15 022	17,21	5 979	39,80
60612000	ELECTRICITE	1 820	2,10	1 821	2,09	(1)	-0,05
60614000	GAZ/CHAUFFAGE	329	0,38	593	0,68	(265)	-44,61
60630000	ACHATS FOURN.ENTRET. & P.O	1 096	1,26	1 350	1,55	(254)	-18,82
60640000	ACHATS FOURNITURES BUREAU	340	0,39	348	0,40	(7)	-2,14
60660000	ACHATS CARBURANTS	879	1,01	773	0,89	106	13,73
61100000	SOUS TRAITANCE	5 280	6,08			5 280	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 200	5,99	4 667	5,35	533	11,43
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	53	0,06			53	
61520000	ENTRETIEN VEHICULE			434	0,50	(434)	-100,00
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	1 496	1,72	1 382	1,58	114	8,24
62260000	HONORAIRES	3 087	3,56	2 449	2,81	638	26,05
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	45	0,05	45	0,05	(1)	-1,11
62300000	ANNONCES & INSERTIONS	97	0,11	243	0,28	(146)	-60,17
62510000	DEPLACEMENTS	32	0,04	2		30	N/S
62600000	FRAIS DE TELEPHONE	588	0,68	375	0,43	213	56,92
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	17	0,02	31	0,04	(14)	-46,12
62760000	SERVICES BANCAIRES	553	0,64	420	0,48	133	31,77
62840000	FORMATION	90	0,10	90	0,10		
Impôts, taxes et versements assimilés		2 687	3,09	2 913	3,34	(226)	-7,75
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	30	0,03	57	0,06	(27)	-47,56

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
63330000	PARTICIP.EMPLOYEUR FORM.CON	147	0,17	169	0,19	(22)	-13,03
63350000	TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	5	0,01			5	
63511000	CFE - CVAE	730	0,84	1 340	1,54	(610)	-45,52
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	907	1,04	818	0,94	89	10,81
63781000	CSG DEDUCTIBLE	869	1,00	529	0,61	340	64,27
Salaires		17 131	19,73	21 600	24,75	(4 469)	-20,69
64110000	REMUNERATION DU PERSONNEL	5 031	5,79	9 600	11,00	(4 569)	-47,60
64400000	REMUNERATION DU GERANT	12 100	13,94	12 000	13,75	100	0,83
Cotisations sociales		5 168	5,95	3 472	3,98	1 696	48,85
64510000	COTISATIONS URSSAF	400	0,46	1 133	1,30	(734)	-64,73
64520000	COTISATIONS PREVOYANCE	22	0,02	41	0,05	(20)	-47,63
64530000	COTISATIONS RETRAITE	124	0,14	328	0,38	(204)	-62,10
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	215	0,25	411	0,47	(196)	-47,68
64580000	CHARGE SUR CP	49	0,06			49	
64600000	COTISATIONS PERSONNELLES GERANT	4 747	5,47	1 855	2,13	2 892	155,90
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE			64	0,07	(64)	-100,00
79100000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITA			(361)	-0,41	361	100,00
64900000	REMBOURSEMENT CHARGES DE PERS	(388)	-0,45			(388)	
Dotations aux amortissements		9 872	11,37	9 519	10,91	354	3,71
68110000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	9 872	11,37	9 519	10,91	354	3,71
Autres charges		2		3		(1)	-23,02
65810000	DIFFERENCES DE REGLEMENTS	2		3		(1)	-23,02
Résultat d'exploitation		8 045	9,27	12 139	13,91	(4 093)	-33,72
Total des produits financiers		126	0,14	175	0,20	(50)	-28,36
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		126	0,14	175	0,20	(50)	-28,36
76200000	PRODUITS FINANCIERS	126	0,14	175	0,20	(50)	-28,36
Total des charges financières							-100,00
Intérêts et charges assimilées							-100,00
66160000	INTERETS & AGIOS						-100,00
Résultat financier		126	0,14	175	0,20	(50)	-28,32
Résultat courant avant impôts		8 171	9,41	12 314	14,11	(4 143)	-33,64
Produits exceptionnels							
Charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel							
Impôts sur les bénéfices		1 226	1,41	1 472	1,69	(246)	-16,71
69500000	IMPOT SOCIETE	1 226	1,41	1 472	1,69	(246)	-16,71
Résultat de l'exercice		6 945	8,00	10 842	12,42	(3 897)	-35,94

Etats financiers au 31/12/2025

Gestion

Tableau de bord

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat exprimé en euros

Règlement ANC 2022-06

ACTIF

Immobilisations nettes	30 355,94	38,90
Stocks	2 150,00	2,76
Réalisable	4 343,88	5,57
Disponible	41 186,30	52,78
	78 036,12	100,00

PASSIF

Capitaux propres	28 962,59	37,11
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	35 347,27	45,30
Exigible court terme	13 726,26	17,59
Concours bancaires courants	0,00	
	78 036,12	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	86 822,60	100,00
Marge commerciale	0,00	
Marge brute de production	63 901,10	73,60
Total marges	63 901,10	73,60
Autres charges externes	21 000,63	24,19
Valeur ajoutée produite	42 900,47	49,41
Subventions	0,00	
Impôts, taxes sur rémunérations	181,03	0,21
Autres impôts et taxes	2 505,99	2,89
Salaires	17 130,82	19,73
Cotisations sociales	5 168,27	5,95
Excédent brut d'exploitation	17 914,36	20,63
Reprises sur amort. et provisions	0,00	
Pdts cess. immos incorp. et corp.	0,00	
Autres produits gestion courante	5,16	0,01
QP des subv. d'invest. au résultat	0,00	
Dotations aux amort. et provisions	9 872,23	11,37
Vnc immos incorp. corp. cédées	0,00	
Autres charges gestion courante	1,94	
Résultat d'exploitation	8 045,35	9,27
Produits financiers	125,69	0,14
Charges financières	0,00	
Produits exceptionnels	0,00	
Charges exceptionnelles	0,00	
Participation des salariés	0,00	
Impôts sur les bénéfices	1 226,00	1,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 945,04	8,00

TRESORERIE

Fonds de roulement net	33 953,92
Besoin en fonds de roulement	(7 232,38)
Trésorerie nette	41 186,30

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	10,76
Rotation clients jours	
Structure, Liquidité, Rentabilité	
Autonomie financière %	37,11
Capacité d'emprunt LT %	122,04
Degré d'amort. actifs imm. %	45,65
Evolution du BFR jours	-29,99
Liquidité totale %	97,16
Capacité rembt emprunt années	2,10
Rentabilité financière %	23,98

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	86 823	100,00	87 277	100,00	(455)		-0,52
Ventes de marchandises							
- Achats de marchandises							
- Variation stocks de marchandises							
MARGE COMMERCIALE (a)							
Production vendue	86 823	100,00	87 277	100,00	(455)		-0,52
+ Variation production stockée							
+ Production immobilisée							
PRODUCTION DE L'EXERCICE	86 823	100,00	87 277	100,00	(455)		-0,52
- Achats stockés approvisionnement	22 922	26,40	22 105	25,33	817		3,70
- Variation des stocks et approvisionnement			512	0,59	(512)		-100,0
- Achats de sous-traitance directe							
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	63 901	73,60	64 661	74,09	(760)		-1,17
MARGES (Commerciale + Production)	63 901	73,60	64 661	74,09	(760)		-1,17
- Achats non stockés (c)	4 464	5,14	4 885	5,60	(421)		-8,62
- Autres charges externes (c)	16 537	19,05	10 137	11,61	6 400		63,13
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	43 922	50,59	37 638	43,12	6 284		16,70
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	42 900	49,41	49 639	56,88	(6 739)		-13,58
+ Subventions							
- Impôts, taxes sur rémunérations	181	0,21	225	0,26	(44)		-19,69
- Autres impôts et taxes	2 506	2,89	2 687	3,08	(182)		-6,75
- Salaires	17 131	19,73	21 600	24,75	(4 469)		-20,69
- Cotisations sociales	5 168	5,95	3 472	3,98	1 696		48,85
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 914	20,63	21 654	24,81	(3 740)		-17,27
+ Reprises sur amortissements et provisions							
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.							
+ Autres produits de gestion courante	5	0,01	6	0,01	(1)		-10,57
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat							
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	9 872	11,37	9 519	10,91	354		3,71
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées							
- Autres charges de gestion courante	2		3		(1)		-23,02
RÉSULTAT EXPLOITATION	8 045	9,27	12 139	13,91	(4 093)		-33,72
Bénéfice-perte sur opérations en commun							
+ Produits financiers	126	0,14	175	0,20	(50)		-28,36
- Charges financières							-100,0
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	8 171	9,41	12 314	14,11	(4 143)		-33,64
Produits exceptionnels							
- Charges exceptionnelles							
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL							
- Participation des salariés							
- Impôts sur les bénéfices	1 226	1,41	1 472	1,69	(246)		-16,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	6 945	8,00	10 842	12,42	(3 897)		-35,94

Tableau des Emplois et Ressources

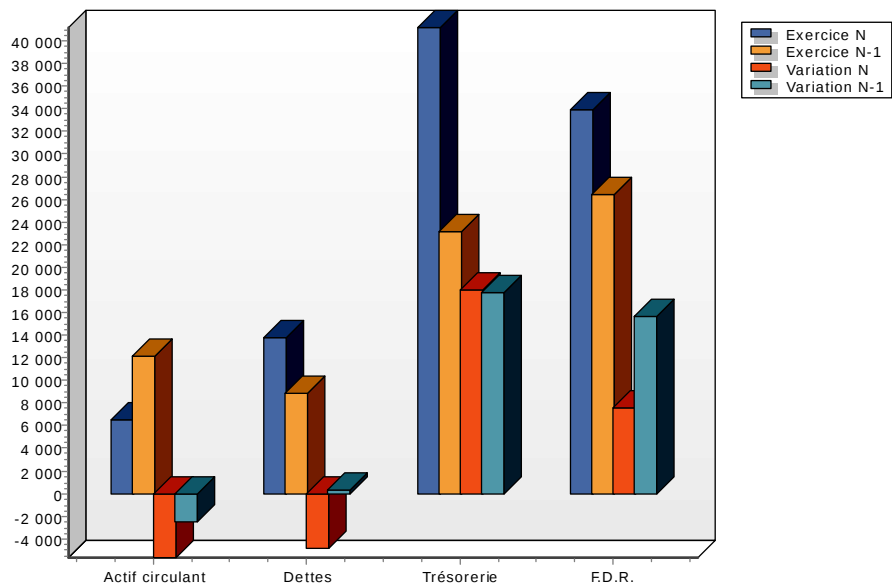
Règlement ANC 2022-06		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	31/12/2025	31/12/2024
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles			
	Immobilisations corporelles		2 743	
	Immobilisations financières			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements			
	Remboursements de dettes financières (b)		6 564	4 712
	TOTAL DES EMPLOIS		9 307	4 712
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)		17 914	21 654
	+ Autres produits (d'exploitation)		5	6
	- Autres charges (d'exploitation)		2	3
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers		126	175
	- Charges financières			
	+ Produits exceptionnels			
	- Charges exceptionnelles			
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
	- Impôts sur les bénéfices		1 226	1 472
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		16 817	20 361
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice		16 817	20 361
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Cessions d'immobilisations incorporelles et 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)			
	TOTAL DES RESSOURCES		16 817	20 361
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			7 510	15 649

(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		31/12/2025			31/12/2024
Etat en valeurs brutes		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF CIRCULANT	Stocks	2 150	2 150		(512)
	Clients				
	Autres créances	10 012	4 344	(5 668)	(1 983)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 162	6 494	(5 668)	(2 495)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	1 429	1 407	22	509
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	7 465	12 319	(4 854)	(176)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	8 894	13 726	(4 832)	333
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		3 268	(7 232)	(10 501)	(2 163)
TRESORERIE	Disponible	23 176	41 186	18 011	17 811
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	23 176	41 186	18 011	17 811
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		26 444	33 954	7 510	15 649

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	6 945	10 842
	Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)	9 872	9 519
	- 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	16 817	20 361
	Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)		
	+/- Variation des stocks		512
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	+/- Variation des créances clients		
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	5 668	1 983
	+/- Variation des dettes fournisseurs	(22)	(509)
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	4 854	176
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	27 318	22 523
	Cessions immobilisations incorporelles et corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(2 743)	
	- Acquisitions immobilisations financières		
OPERATIONS DE FINANCEMENT	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(2 743)	
	Augmentation de capital ¹		
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)		
	- Remboursement des dettes financières (B)	(6 564)	(4 712)
	+ Avances reçues des tiers		
	- Avances remboursées aux tiers		
TRESORERIE	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	(6 564)	(4 712)
	Trésorerie d'ouverture	23 176	5 364
	Trésorerie de clôture	41 186	23 176
	VARIATION DE LA TRESORERIE	18 011	17 811

¹dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

Etats financiers au 31/12/2025

Imprimés fiscaux



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Envoyé en préfecture le 16/06/2026

Reçu en préfecture le 16/06/2026

Publié le

N° 2065-SD
(2026)
Formulaire obligatoire
(art. 273 du Code général des impôts)
ID : 004-200068625-20260616-2026_04_09-DE
7/10 - 10/10 - 11/10 - 12/10 - 13/10 - 14/10 - 15/10 - 16/10 - 17/10 - 18/10 - 19/10 - 20/10 - 21/10 - 22/10 - 23/10 - 24/10 - 25/10 - 26/10 - 27/10 - 28/10 - 29/10 - 30/10 - 31/10 - 01/11 - 02/11 - 03/11 - 04/11 - 05/11 - 06/11 - 07/11 - 08/11 - 09/11 - 10/11 - 11/11 - 12/11 - 13/11 - 14/11 - 15/11 - 16/11 - 17/11 - 18/11 - 19/11 - 20/11 - 21/11 - 22/11 - 23/11 - 24/11 - 25/11 - 26/11 - 27/11 - 28/11 - 29/11 - 30/11 - 31/11 - 01/12 - 02/12 - 03/12 - 04/12 - 05/12 - 06/12 - 07/12 - 08/12 - 09/12 - 10/12 - 11/12 - 12/12 - 13/12 - 14/12 - 15/12 - 16/12 - 17/12 - 18/12 - 19/12 - 20/12 - 21/12 - 22/12 - 23/12 - 24/12 - 25/12 - 26/12 - 27/12 - 28/12 - 29/12 - 30/12 - 31/12

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	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%				8 171		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 quinquies)			
Autres PV imposables à 19%						PV à long terme imposables à 0%									
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations															
Entreprise nouvelle art. 44 sexies				☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				☐		Zone franche urbaine		☐	
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quinquies A				☐		Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies				☐		Territoire entrepreneur art. 44 octies A		☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies				☐						☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐	
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												☐			
F	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)														
Base d'imposition								Chiffre d'affaires						Taux d'imposition	
I	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM) (notice n°2065-SD)														
Base d'imposition								Taux d'imposition							
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)														
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts															
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.															
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)														
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%															
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE														
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?												OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé		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 :			
Identité du déclarant :															
Date : 20042026 Lieu : COLMARS															
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
31122025

(A ne remplir que sur les exemplaires "en conti

G	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS, 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	(e)	
	(f)	
	(g)	
(A préciser par nature sur les lignes e à h)	(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 16/06/2026
Reçu en préfecture le 16/06/2026
Publié le
ID : 004-200068625-20260616-2026_04_09-DE

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

SARL NORDIC RATERY
31122025

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 2025, 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.	5 031
	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 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 *

12

			Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
			31122025		31122024	
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012		
		014		016		
	Immobilisations corporelles*	028	50 336	030	22 981	27 356
	Immobilisations financières* (1)	040	3 000	042		3 000
	Total I (5)	044	53 336	048	22 981	30 356
ACTIF CIRCULANT	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 150	052		2 150
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070		
		072	4 320	074		9 855
	Charges constatées d'avance *	092	24	094		157
	Valeurs mobilières de placement	080		082		5 000
	Disponibilités	084	41 186	086		41 186
	Total II	096	47 680	098		47 680
Total général (I + II)			110	101 017	112	22 981
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		16 518		
	Report à nouveau	134				5 676
	Résultat de l'exercice	136		6 945		10 842
	Subventions d'investissement	137				
	Provisions réglementées	140				
	Total I	142		28 963		22 018
Provisions pour risques et charges			Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		1 407		1 429
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172		8 519		7 465
	Comptes courants d'associés	173		35 347		41 911
	Autres dettes	175		3 800		
	Produits constatés d'avance	174				
Total III			176		49 074	50 805
Total général (I + II + III)			180		78 036	72 823
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
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

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

Publié le

ineant

ID : 004-200068625-20260616-2026_04_09-DE

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION			1	2
Ventes de marchandises *		209	210	
Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }		215	214	47 245
		217	218	39 578
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	5
				6
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	86 828
				87 283
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	
	Variation de stocks (marchandises) *		236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	22 922
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnement)*		240	512
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	21 001
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	730	2 687
	Rémunérations du personnel *		250	17 131
	Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant)	380	4 747	5 168
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		9 872
	Dotations aux dépréciations		256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	260	2
				3
Total des charges d'exploitation (II)			264	78 782
				75 144
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	8 045
				12 139
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	126
	Produits exceptionnels (IV)		290	
	Charges financières (V)		294	
	Charges exceptionnelles (VI)	347		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	348		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	6 945
				10 842
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	6 945
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	1 226
	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		
	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	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		
	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		
	Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127		
	Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)	181		
dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	8 171
		Déficit col. 2		354
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	370	8 171
		Déficit col. 2		372

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES

Envoyé en préfecture le 16/06/2026

Reçu en préfecture le 16/06/2026

Publié le

ID : 004-200068625-20260616-2026_04_09-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	2 743	454		456	2 743	
	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	2 743	494		496	53 336	
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	460	532	149	534		536	609	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	354	544		546	354	
	Matériel de transport	550	12 120	552	9 167	554		556	21 287	
	Autres immobilisations corporelles	560	528	562	203	564		566	731	
TOTAL		570	13 108	572	9 872	574		576	22 981	
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 REPORTABLES - DIVERS

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 ter		
Déficits imputés							983		
Déficits reportables							984		
Déficits de l'exercice							860		
Total des déficits restant à reporter							870		
III 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							
Montant de la TVA collectée							374	11 469	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	3 174	
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		
IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS									
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social							690		
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social							691		
Revenu brut social (si le montant est négatif)							692		
Revenu brut social (si le montant est positif)							693	16 847	

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Envoyé en préfecture le 16/06/2026

Reçu en préfecture le 16/06/2026

Publié le

ID : 004-200068625-20260616-2026_04_09-DE

DGFIP N° 2033-E 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL NORDIC RATERY**Exercice ouvert le : **01012025** et clos le : **31122025**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	86 823
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	
TOTAL 1	106	86 823

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	5
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	113	
Variation positive des stocks	111	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	5

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

Achats	121	27 385
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	11 284
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	2
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 rattachées ou non à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	38 671

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	48 157
-----------------------------	------------------------------------	-----	---------------

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 16/06/2026

Reçu en préfecture le 16/06/2026 n° 2033-F 2026

Publié le

ID : 004-200068625-20260616-2026_04_09-DE

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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