

DEMANDE D'AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT ET D'EXTENSION DE LA CARRIERE DE TAUSSAC

COMMUNE DE TAUSSAC (12)

PIECE 8 : CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES



CADAC

7 rue de Las Plagnes
15250 Reilhac
☎ : 04.71.47.35.25
Mail : cadac@satpa.fr
<https://cadac-satpa.fr/>

ARCA2E

Parc Club du Millénaire – Bâtiment 25
1025 Avenue Henri Becquerel
34000 Montpellier
☎ : 04.67.64.74.74
Mail : contact@arca2e.fr
<https://arca2e.fr/>

SOMMAIRE

I.	Durée d'autorisation.....	3
II.	Capacités techniques.....	3
II.1.	Présentation de la société CADAC.....	3
II.2.	Moyens humains.....	3
II.3.	Moyens matériels.....	3
III.	Capacités financières.....	4
IV.	Annexes.....	5

Annexe 1 : SIREN

Annexe 2 : Bilan comptable 2024

I. DUREE D'AUTORISATION

La demande d'autorisation d'exploiter la carrière de Taussac est sollicitée pour une durée de 30 ans.

II. CAPACITES TECHNIQUES

II.1. PRESENTATION DE LA COOPERATIVE CADAC

➤ Cf. SIREN en annexe 1

La présente demande d'autorisation au titre du Livre V du Code de l'Environnement est sollicitée par la société coopérative CADAC. Elle exploite depuis 1953 une carrière d'amendements calcaires à Puy de Toule (15250 ST PAUL DES LANDES) ainsi qu'au lieu-dit Les Crozes (12600 TAUSSAC) depuis 2015. L'activité est plutôt locale, mais l'entreprise intervient aussi sur les départements limitrophes qui sont la Corrèze, la Haute-Vienne, le Lot et l'Aveyron.

CADAC œuvre dans le domaine des travaux publics, agricoles et forestiers, mais aussi dans l'exploitation de carrières, le transport et le traitement des déchets inertes. **Le siège social est situé à Jussac dans les nouveaux locaux de CADAC mais il est temporairement maintenu à Reilhac.**

Raison sociale	: CADAC (Coopérative Agricole Départementale d'Amendements Calcaires)
Forme juridique	: 6317 – Société coopérative agricole
Adresse siège social	: 7 rue de las Plagnes, 15250 Reilhac
SIREN	: 779 072 834
Téléphone	: 04 71 47 35 25
Activité Principale	
Exercée (APE)	: 0161Z – Activités de soutien aux cultures
Directeur d'établissement	: Monsieur Emmanuel ESTEVES
Président	: Monsieur Cyril BROMET

II.2. MOYENS HUMAINS

Le personnel de la carrière de Taussac sera composé de 2 salariés.

II.3. MOYENS MATERIELS

L'équipement de la carrière est constitué par :

- 1 pelle de 25T,
- 1 chargeuse,
- 1 concasseur mobile percuteur.

III. CAPACITES FINANCIERES

La société CADAC dispose d'un capital social de 28 334 €.

Son chiffre d'affaires en 2023 était de 564 826 € avec un résultat net comptable de 26 986 € (cf. Bilan comptable en annexe 2).

IV. ANNEXES

Annexe 1 : SIREN

Annexe 2 : Bilan comptable 2024

Annexe 1 : SIREN

Toute modification (changement d'adresse, statut, raison sociale, activité...) concernant votre entreprise doit être déclarée au CFE dont vous dépendez.

Pour plus de précisions, consulter le site internet Insee.fr à l'adresse :
<http://www.insee.fr/fr/service/default.asp?page=entreprises/sirene/liste-CFE.htm>

Service Info Sirene

09 72 72 6000

prix d'un appel local

SITUATION AU REPERTOIRE SIRENE

A la date du 09 mars 2017

Description de l'entreprise	Entreprise active au répertoire Sirene
Identifiant SIREN	779 072 834
Identifiant SIRET du siège	779 072 834 00038
Désignation	C A D A C
Catégorie juridique	6317 - Société coopérative agricole
Activité Principale Exercée (APE)	0161Z - Activités de soutien aux cultures
Appartenance au champ ESS	Oui

Description de l'établissement	Etablissement actif au répertoire Sirene depuis le 01/01/1997
Identifiant SIRET	779 072 834 00038
Adresse	C A D A C LAS PLAGNES 15250 REILHAC
Activité Principale Exercée (APE)	0161Z - Activités de soutien aux cultures

Important : A l'exception des informations relatives à l'identification de l'entreprise, les renseignements figurant dans ce document, en particulier le code APE, n'ont de valeur que pour les applications statistiques (décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités françaises et de produits, paru au JO du 30 décembre 2007).

Avertissement : aucune valeur juridique n'est attachée à l'avis de situation.

Site de gestion: **INSEE, DR HAUTS-DE-FRANCE**
Pôle agricole
130 AVENUE DU PRESIDENT J.-F. KENNEDY
CS 70769
59034 LILLE CEDEX

Annexe 2 : Bilan comptable 2024

Société CADAC
7 Rue de Las Plagnes

15250 REILHAC

COMPTES ANNUELS

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



Sociétés d'expertise comptable inscrites au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables d'AURA et d'Occitanie et de commissariat aux comptes inscrite à la CRCC Lyon-Riom
Membre du regroupement France Défi

Nos experts-comptables

Sabrina GINIOUX
Christophe BERTRAND
Geoffroy GUILLEM
Jérôme MOISSINAC
Pierre TOURRETTE

Nos commissaires aux comptes

Sabrina GINIOUX
Christophe BERTRAND
Jérôme MOISSINAC

Assurance

MMA ENTREPRISE
N° 113 516 318



accueil@innoliance.fr



04 71 64 94 94



3 Rue du 11 novembre, 15000 Aurillac

www.innoliance.fr

Sommaire

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

+ <i>ATTESTATION</i>	<i>1</i>
+ <i>COMPTES ANNUELS</i>	<i>3</i>
+ <i>ANNEXE</i>	<i>7</i>
+ <i>DETAIL DES COMPTES ANNUELS</i>	<i>21</i>
+ <i>DOSSIER DE GESTION</i>	<i>29</i>
+ <i>ETATS FISCAUX</i>	<i>31</i>



ATTESTATION

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 **Société CADAC** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 554 726 euros

Chiffre d'affaires : 564 826 euros

Résultat net comptable : 26 986 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.

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

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

Fait à Aurillac

Le 06/06/2024

INNOLIANCE CBA

Ludovic MERLE

Chef de mission

#SIG01_100_150#

INNOLIANCE CBA

Jérôme MOISSINAC

Expert-comptable

#SIG01_100_150#



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 240	2 461	2 779	
	Fonds commercial (1)	60 000		60 000	60 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	181 050		181 050	181 050
	Constructions	812 576	646 787	165 789	200 587
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	756 317	599 996	156 321	196 365
	Autres immobilisations corporelles	80 135	67 658	12 477	23 141
	Immobilisations en cours	565 591		565 591	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	275 070		275 070	274 854
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	136		136	136
TOTAL (II)		2 736 114	1 316 901	1 419 213	936 132
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 520		1 520	1 179
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	35 563		35 563	37 178
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	98 994		98 994	65 428
	Autres créances	19 166		19 166	72 454
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	850 000		850 000	940 000
	DISPONIBILITES	130 271		130 271	116 252
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 135 513		1 135 513	1 232 491
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 871 627	1 316 901	2 554 726	2 168 624
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				136	136
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	28 334	28 276
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	16 380	16 380
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	44 308	44 308
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	6 670	6 670
	Autres réserves	1 565 127	1 590 104
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	26 986	(24 977)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 687 805	1 660 761
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	145 613	145 613
Total des provisions		145 613	145 613
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	623 864	288 201
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		965
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 425	37 680
	Dettes fiscales et sociales	1 072	21 705
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	23 947	13 699
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		721 308	362 250
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 554 726	2 168 624
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		26 986,25	(24 977,39)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		155 542	361 285
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			63
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

		31/12/2023		31/12/2022		Variations	%
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises						
	Production vendue (Biens)	528 349	93,54	469 469	92,43	58 881	12,54
	Production vendue (Services et Travaux)	36 476	6,46	38 448	7,57	(1 972)	-5,13
	Montant net du chiffre d'affaires	564 826	100,00	507 917	100,00	56 909	11,20
	Productions stockée	(1 615)	-0,29	7 195	1,42	(8 810)	-122,45
	Production immobilisée						
	Subventions d'exploitation						
	Reprises sur prov. et amort., transfert de chges	12 521	2,22	25 406	5,00	(12 885)	-50,72
	Autres produits	43	0,01			43	
Total des produits d'exploitation		575 774	101,94	540 518	106,42	35 257	6,52
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises						
	Variation de stock						
	Achats de matières et autres approv.	18 234	3,23	21 992	4,33	(3 758)	-17,09
	Variation de stock	(340)	-0,06	754	0,15	(1 095)	-145,13
	Autres achats et charges externes	379 287	67,15	309 358	60,91	69 929	22,60
	Impôts, taxes et versements assimilés	22 026	3,90	21 911	4,31	115	0,53
	Salaires et traitements	26 656	4,72	87 272	17,18	(60 616)	-69,46
	Charges sociales du personnel	5 878	1,04	21 792	4,29	(15 914)	-73,03
	Cotisations personnelles de l'exploitant						
	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.	86 212	15,26	101 564	20,00	(15 352)	-15,12
	Autres charges	2 419	0,43			2 419	
Total des charges d'exploitation		540 372	95,67	564 643	111,17	(24 270)	-4,30
RESULTAT D'EXPLOITATION		35 402	6,27	(24 125)	-4,75	59 527	-246,74
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée						
	Perte supportée ou bénéfice transféré						
	De participations						
	D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.	217	0,04	163	0,03	54	33,36
	Autres intérêts et produits assimilés						
	Reprises sur prov. et dépr. et transfert de chges						
	Différences positives de change						
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.	10 696	1,89	10 392	2,05	304	2,93
	Total des produits financiers	10 913	1,93	10 554	2,08	358	3,39
	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.						
	Intérêts et charges assimilées	18 343	3,25	10 359	2,04	7 984	77,08
	Différences négatives de change						
	Chges nettes sur cessions de val. mob. de plac.						
	Total des charges financières	18 343	3,25	10 359	2,04	7 984	77,08
RESULTAT FINANCIER		(7 430)	-1,32	196	0,04	(7 626)	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		27 972	4,95	(23 930)	-4,71	51 901	-216,89
Total des produits exceptionnels		3		326	0,06	(323)	-99,09
Total des charges exceptionnelles		44	0,01	1 006	0,20	(962)	-95,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(41)	-0,01	(680)	-0,13	639	-93,93
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices		944	0,17	368	0,07	576	156,52
TOTAL DES PRODUITS		586 690	103,87	551 399	108,56	35 291	6,40
TOTAL DES CHARGES		559 704	99,09	576 376	113,48	(16 672)	-2,89
RESULTAT DE L'EXERCICE		26 986	4,78	(24 977)	-4,92	51 964	-208,04



Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 554 726** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **586 690** euros et un total **charges** de **559 704** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **26 986** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Application au 1er janvier 2005 des nouvelles règles comptables sur les actifs :

- Il n'y a pas de composants décelés, ni de changements dans la durée d'amortissements des immobilisations.
- Les amortissements sont calculés en fonction de leur durée d'usage, car les seuils prévus par l'avis 2005-D du 1er juin 2005 ne sont pas atteints.

Règles et Méthodes Comptables

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Constructions et Batiments	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	de 05 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	de 05 à 07 ans
Matériel de transport	de 03 à 07 ans
Matériel de bureau et informatique	de 02 à 05 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

Immobilisations financières et valeur mobilière de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Titres de participation : Les titres de participation sont enregistrés à leur valeur d'acquisition ou de souscription au capital.

La valeur de la participation est appréciée d'une part en fonction de la quote-part de situation nette de la filiale à cette date, en tenant compte des perspectives de développement à moyen terme, de la capacité bénéficiaire et des perspectives de rentabilité.

Si la valeur estimée apparaît inférieure à la valeur brute comptable, une provision pour dépréciation est constituée.

Les titres de participation comprennent les titres de sociétés dont la société détient au moins 20% du capital social de manière directe ou indirecte, ou jusqu'à 10% quand la société détient un poste d'administrateur et qu'elle exerce une influence notable

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Règles et Méthodes Comptables

Les produits en cours de production et les produits finis ont été évalués à leur coût de production, en éliminant la sous-activité.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est inférieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Fond commercial

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Provision pour remise en état des carrières

La provision pour remise en état des carrières est décomposée en deux éléments :

- la provision correspondant à une dégradation immédiate qui reste comptabilisée en immobilisation.
- la provision correspondant à une dégradation progressive en fonction de l'exploitation de la carrière

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	61 754		3 486			65 240
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	61 754		3 486			65 240
CORPORELLES	Terrains	181 050					181 050
	Constructions sur sol propre	216 199					216 199
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	596 377					596 377
	Instal technique, matériel outillage industriels	756 317					756 317
	Instal., agencement, aménagement divers	4 348					4 348
	Matériel de transport	70 113					70 113
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 674					5 674
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			565 591			565 591
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 830 078		565 591			2 395 668
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	274 854		216			275 070
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	136					136
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	274 990		216			275 206
TOTAL		2 166 822		569 293			2 736 114

Fonds Commercial

	31/12/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	60 000	
TOTAL	60 000	

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 754	707		2 461
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 754	707		2 461
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	216 199			216 199
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	395 791	34 797		430 588
Instal technique, matériel outillage industriels	559 951	40 044		599 996
Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 708	870		2 578
Matériel de transport	49 612	9 794		59 406
Matériel de bureau, mobilier	5 674			5 674
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 228 935	85 505		1 314 441
TOTAL	1 230 689	86 212		1 316 901

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2023
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres	145 613				145 613
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	145 613				145 613
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL		145 613				145 613

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--	--	--	--	--	--

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	136	136	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	98 994	98 994	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 078	16 078	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	3 088	3 088	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	118 296	118 296	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	623 864	58 098	182 888	382 878
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	72 425	72 425		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61	61		
	Impôts sur les bénéfices	944	944		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	67	67		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	23 947	23 947		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	721 308	155 542	182 888	382 878
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	378 889			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	43 580			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	18 558,00	1,5049	27 927,80
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	18 558,00	1,5268	28 333,64

Engagements financiers

31/12/2023	Engagements financiers donné	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties BPI FRANCE TPA	19 000	
	19 000	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	19 000	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées	19 000	

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	654	300	354	117,8
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 361	8 674	14 688	169,3
Dettes fiscales et sociales	67	7 128	(7 061)	-99,06
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	23 477	12 731	10 746	84,41
TOTAL	47 559	28 832	18 727	64,95

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients		965	(965)	100,0
Autres créances	7 834	18 443	(10 610)	-57,53
TOTAL	7 834	19 408	(11 574)	-59,64



DETAILS DES COMPTES ANNUELS

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 419 212,74	55,55	936 132,22	43,17	483 080,52	51,60
Concessions brevets et droits similaires	2 779,25	0,11			2 779,25	
20510000 LOGICIELS INFORMATIQUES	5 240,00	0,21	1 754,00	0,08	3 486,00	198,75
28051000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS INFOR	(2 460,75)	-0,10	(1 754,00)	-0,08	(706,75)	-40,29
Fonds Commercial	60 000,00	2,35	60 000,00	2,77		
20700000 FONDS COMMERCIAL	60 000,00	2,35	60 000,00	2,77		
Terrains	181 049,76	7,09	181 049,76	8,35		
21100000 TERRAINS	181 049,76	7,09	181 049,76	8,35		
Constructions	165 789,37	6,49	200 586,69	9,25	(34 797,32)	-17,35
21310000 CONSTRUCTIONS REILHAC	135 334,02	5,30	135 334,02	6,24		
21311000 BAT EN S IMMOB INDUSTRIELS	40 864,83	1,60	40 864,83	1,88		
21312000 CONSTRUCTIONS SITE TAUSSAC	40 000,00	1,57	40 000,00	1,84		
21350000 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	282 807,36	11,07	282 807,36	13,04		
21351000 ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRI	2 005,07	0,08	2 005,07	0,09		
21352000 AMENAGEMENT MARNIERE	276 788,94	10,83	276 788,94	12,76		
21353000 INSTALLATIONS CARRIERE TAUSSAC	34 776,10	1,36	34 776,10	1,60		
28131000 AMORT.BATIMENTS	(135 334,02)	-5,30	(135 334,02)	-6,24		
28131100 AMORTISS.CONST.DEPOT EGLETONS	(40 864,83)	-1,60	(40 864,83)	-1,88		
28131200 AMORTISS.CONSTRUC.SITE TAUSSAC	(40 000,00)	-1,57	(40 000,00)	-1,84		
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS	(268 868,24)	-10,52	(253 454,93)	-11,69	(15 413,31)	-6,08
28135100 AMT.ENSEMBLES IMMOBILIERS INDU	(2 005,07)	-0,08	(2 005,07)	-0,09		
28135200 AMORT AMENAGEMENT MARNIERE	(135 804,57)	-5,32	(117 256,40)	-5,41	(18 548,17)	-15,82
28135300 AMORTISS.INSTALL.SITE TAUSSAC	(23 910,22)	-0,94	(23 074,38)	-1,06	(835,84)	-3,62
Installations techniques, matériel et outillage	156 321,13	6,12	196 365,40	9,05	(40 044,27)	-20,39
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	753 916,83	29,51	753 916,83	34,76		
21560000 MATERIEL DE CHANTIER	2 400,00	0,09	2 400,00	0,11		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(597 595,70)	-23,39	(557 551,43)	-25,71	(40 044,27)	-7,18
28156000 AMORTISSEM.MATERIEL DE CHANTIE	(2 400,00)	-0,09	(2 400,00)	-0,11		
Autres immobilisations corporelles	12 476,89	0,49	23 140,62	1,07	(10 663,73)	-46,08
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEM	4 348,13	0,17	4 348,13	0,20		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	70 112,84	2,74	70 112,84	3,23		
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	5 673,95	0,22	5 673,95	0,26		
28181000 AMORTISSEMENT VIDEO SURVEILLANCE	(2 577,91)	-0,10	(1 708,28)	-0,08	(869,63)	-50,91
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(59 406,17)	-2,33	(49 612,07)	-2,29	(9 794,10)	-19,74
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	(5 673,95)	-0,22	(5 673,95)	-0,26		
Immobilisations corporelles en cours	565 590,59	22,14			565 590,59	
23150000 IMMOBILISATIONS EN COURS	565 590,59	22,14			565 590,59	
Autres participations	275 069,61	10,77	274 853,61	12,67	216,00	0,08
26000000 PARTICIPATIONS/ADHESIONS	10 597,50	0,41	10 381,50	0,48	216,00	2,08
26001000 PARTICIPATIONS SA TPA	264 472,11	10,35	264 472,11	12,20		
Autres immobilisations financières	136,14	0,01	136,14	0,01		
27500000 CAUTIONNEMENTS E.D.F.	136,14	0,01	136,14	0,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 135 513,16	44,45	1 232 491,45	56,83	(96 978,29)	-7,87
Matières premières, approvisionnements	1 519,60	0,06	1 179,20	0,05	340,40	28,87
32100000 STOCK MATIERES CONSOMMABLES	1 519,60	0,06	1 179,20	0,05	340,40	28,87

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Produits intermédiaires et finis	35 562,90	1,39	37 178,00	1,71	(1 615,10)	-4,34
35500000 STOCK PRODUITS FINIS	35 562,90	1,39	37 178,00	1,71	(1 615,10)	-4,34
Créances clients et comptes rattachés	98 993,81	3,87	65 428,23	3,02	33 565,58	51,30
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	98 993,81	3,87	64 463,57	2,97	34 530,24	53,57
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			964,66	0,04	(964,66)	-100,0
Autres créances	19 165,61	0,75	72 453,96	3,34	(53 288,35)	-73,55
040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	336,00	0,01	12,00		324,00	N/S
40980000 FRS AVOIRS NON PARVENUS	158,40	0,01	1 630,32	0,08	(1 471,92)	-90,28
44562000 ETAT TAV SUR IMMOBILISATIONS	636,60	0,02	30 374,40	1,40	(29 737,80)	-97,90
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	5 618,73	0,22	455,41	0,02	5 163,32	N/S
44567000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	3 837,00	0,15	3 452,00	0,16	385,00	11,15
44571000 ETAT TVA COLLECTEE	241,93	0,01			241,93	
44571100 TVA COLLECTE 10 %	91,80				91,80	
44580000 TVA A REGULARISER			47,00		(47,00)	-100,0
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	3 867,18	0,15	1 173,87	0,05	2 693,31	229,44
44587000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	1 784,76	0,07			1 784,76	
45221100 ADHE_RENTS P.S. AMENDEMENT	184,05	0,01	184,05	0,01		
45231000 ADHERENTS AUTRES PRESTATIONS			23 217,08	1,07	(23 217,08)	-100,0
46870000 DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A	2 409,16	0,09	11 907,83	0,55	(9 498,67)	-79,77
Valeurs mobilières de placement	850 000,00	33,27	940 000,00	43,35	(90 000,00)	-9,57
50700000 BONS DU TRESOR BONS DE CAISSE	850 000,00	33,27	940 000,00	43,35	(90 000,00)	-9,57
Disponibilités	130 271,24	5,10	116 252,06	5,36	14 019,18	12,06
51200000 CREDIT AGRICOLE	124 860,88	4,89	111 202,67	5,13	13 658,21	12,28
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	5 266,31	0,21	4 905,34	0,23	360,97	7,36
53100000 CAISSE A	144,05	0,01	144,05	0,01		
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 554 725,90	100,00	2 168 623,67	100,00	386 102,23	17,80

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	1 687 804,76	66,07	1 660 760,75	76,58	27 044,01	1,63
Capital Social ou individuel	28 333,64	1,11	28 275,88	1,30	57,76	0,20
10130000 CAPITAL SOCIAL	28 333,64	1,11	28 275,88	1,30	57,76	0,20
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	16 379,55	0,64	16 379,55	0,76		
10420000 PRIMES DE FUSION	16 379,55	0,64	16 379,55	0,76		
Réserve légale	44 308,09	1,73	44 308,09	2,04		
10610000 RESERVE LEGALE	44 308,09	1,73	44 308,09	2,04		
Réserves réglementées	6 670,30	0,26	6 670,30	0,31		
10620000 RESERVES INDISPONIBLES	6 670,30	0,26	6 670,30	0,31		
Autres réserves	1 565 126,93	61,26	1 590 104,32	73,32	(24 977,39)	-1,57
10688000 RESERVES DIVERSES	1 565 126,93	61,26	1 590 104,32	73,32	(24 977,39)	-1,57
Résultat de l'exercice	26 986,25	1,06	(24 977,39)	-1,15	51 963,64	208,04
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	145 613,00	5,70	145 613,00	6,71		
Provisions pour charges	145 613,00	5,70	145 613,00	6,71		
15810000 PROVISIONS POUR REMISE EN ETAT	145 613,00	5,70	145 613,00	6,71		
TOTAL IV - Total des dettes	721 308,14	28,23	362 249,92	16,70	359 058,22	99,12
Emprunts et dettes auprès des établissements de	623 864,17	24,42	288 201,01	13,29	335 663,16	116,47
16400000 EMPRUNTS A + 1 AN	565 766,47	22,15	253 237,53	11,68	312 528,94	123,41
16410600 PRET JOHN DEERRE FI POUR 6195 GD-246	23 443,49	0,92	23 338,27	1,08	105,22	0,45
16410700 EMPRUNT BATIMENT JUSSAC 4209465	34 000,32	1,33	11 324,98	0,52	22 675,34	200,22
16880000 INTERETS COURUS/EMPRUNTS	653,89	0,03	237,67	0,01	416,22	175,13
51860000 INTERETS A PAYER/BANQUES			62,56		(62,56)	-100,0
Avances et acomptes reçus sur commandes en c			964,66	0,04	(964,66)	-100,0
41910000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			964,66	0,04	(964,66)	-100,0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 425,16	2,83	37 680,29	1,74	34 744,87	92,21
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	49 063,68	1,92	29 006,75	1,34	20 056,93	69,15
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	23 361,48	0,91	8 673,54	0,40	14 687,94	169,34
Dettes fiscales et sociales	1 072,02	0,04	21 705,12	1,00	(20 633,10)	-95,06
42100000 PERS REMUNERATIONS DUES			6 252,93	0,29	(6 252,93)	-100,0
42110000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE			132,94	0,01	(132,94)	-100,0
42820000 PERS CONGES A PAYER			5 183,39	0,24	(5 183,39)	-100,0
43100000 MSA	61,02		6 642,03	0,31	(6 581,01)	-99,08
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			612,74	0,03	(612,74)	-100,0
43720000 CAISSE DE MUTUELLE EOVI MCD			481,20	0,02	(481,20)	-100,0
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER			1 814,19	0,08	(1 814,19)	-100,0
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	944,00	0,04	368,00	0,02	576,00	156,52
44587000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR			87,70		(87,70)	-100,0
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	67,00		130,00	0,01	(63,00)	-48,46
Autres dettes	23 946,79	0,94	13 698,84	0,63	10 247,95	74,81
041C COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS			498,00	0,02	(498,00)	-100,0
41980000 CLIENTS RRR A ACCORDER	12 525,36	0,49			12 525,36	
45223000 ADHE_RENT P.S. TRAVAUX	469,71	0,02	469,71	0,02		

Détail du Passif

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
46860000	DEB ET CRED DIVERS CHARGES A P	10 951,72	0,43	12 731,13	0,59	(1 779,41)	-13,98
TOTAL DU BILAN PASSIF		2 554 725,90	100,00	2 168 623,67	100,00	386 102,23	17,80

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	575 774,17	101,94	540 517,60	106,42	35 256,57	6,52
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	528 349,25	93,54	469 468,58	92,43	58 880,67	12,54
Production vendue Biens FRANCE	528 349,25	93,54	469 468,58	92,43	58 880,67	12,54
70101000 VENTES DE MARNE	68 321,53	12,10	57 871,37	11,39	10 450,16	18,06
70102000 VENTES DE CALCAIRE	313 070,76	55,43	302 875,64	59,63	10 195,12	3,37
70103000 VENTES DE CARBONATE	146 956,96	26,02	108 721,57	21,41	38 235,39	35,17
Production vendue Services + Travaux	36 476,39	6,46	38 448,12	7,57	(1 971,73)	-5,13
Production vendue Services FRANCE	36 476,39	6,46	38 448,12	7,57	(1 971,73)	-5,13
70830000 LOCATIONS DIVERSES	24 872,00	4,40	21 320,00	4,20	3 552,00	16,66
70850000 PORTS & FRAIS FACTURES	11 604,39	2,05	15 830,92	3,12	(4 226,53)	-26,70
70880000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS AN			1 297,20	0,26	(1 297,20)	-100,0
Montant net du chiffre d'affaires	564 825,64	100,00	507 916,70	100,00	56 908,94	11,20
Production stockée	(1 615,10)	-0,29	7 195,00	1,42	(8 810,10)	-122,4
71350000 VARIATION STOCK PRODUITS FINIS	(1 615,10)	-0,29	7 195,00	1,42	(8 810,10)	-122,4
Reprises sur provisions, transferts de charges	12 521,07	2,22	25 405,90	5,00	(12 884,83)	-50,72
78170000 REPRISE SUR PROVISIONS CREANC.			2 727,27	0,54	(2 727,27)	-100,0
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	2 409,65	0,43	3 461,04	0,68	(1 051,39)	-30,38
79164000 REMB U MSA	6 432,80	1,14	10 417,59	2,05	(3 984,79)	-38,25
79165000 REMB U COMPLEMENTAIRE AGRICA	3 678,62	0,65	8 800,00	1,73	(5 121,38)	-58,20
Autres produits d'exploitation	42,56	0,01			42,56	
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	42,56	0,01			42,56	
Total des charges d'exploitation	540 372,46	95,67	564 642,91	111,17	(24 270,45)	-4,30
Achats de matières premières et autres appro.	18 234,02	3,23	21 992,12	4,33	(3 758,10)	-17,09
60200000 ACHATS MATERIAUX			500,00	0,10	(500,00)	-100,0
60220000 CARBURANTS-LUBRIFIANTS	18 060,30	3,20	20 737,08	4,08	(2 676,78)	-12,91
60225000 ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	173,72	0,03	755,04	0,15	(581,32)	-76,99
Variation de stocks approvisionnements	(340,40)	-0,06	754,30	0,15	(1 094,70)	-145,1
60320000 VARIAT. STOCKS AUTRES APPROVISI	(340,40)	-0,06	754,30	0,15	(1 094,70)	-145,1
Autres achats et charges externes	379 287,21	67,15	309 357,81	60,91	69 929,40	22,60
60400000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERV	29 670,38	5,25	15 665,90	3,08	14 004,48	89,39
60402000 EPANDAGES SOUS TRAITE CALCAIRE	2 094,35	0,37	3 996,61	0,79	(1 902,26)	-47,60
60610000 ACHATS FOURN. NON STOCK. (ENERGI	1 356,99	0,24	836,01	0,16	520,98	62,32
60620000 FOURNITURES ELECTRICITE MARNE	10 820,40	1,92	6 377,47	1,26	4 442,93	69,67
60621000 FOURNITURES ELECTRICITE GARAGE	2 880,40	0,51	2 402,41	0,47	477,99	19,90
60621100 E.D.F. DEPOT EGLETONS	756,97	0,13	668,91	0,13	88,06	13,16
60621200 FOURNITURE ELEC CARRIERE TAUSS			752,28	0,15	(752,28)	-100,0
60621300 ELECTRICITE DEPOT JUSSAC	563,07	0,10			563,07	
60630000 ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQUI			245,06	0,05	(245,06)	-100,0
60680000 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOUR	4 206,57	0,74	952,52	0,19	3 254,05	341,63
61402000 LOCATIONS MARNIERE	9 576,24	1,70	9 407,79	1,85	168,45	1,79
61402100 REDEVANCE MARCHANDISE HORS LOY	1 375,48	0,24	1 922,40	0,38	(546,92)	-28,45
61501000 ENTR. REPAR. MATERIEL	18 093,86	3,20	29 546,97	5,82	(11 453,11)	-38,76
61501100 ACHATS PIECES	10 447,67	1,85			10 447,67	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
61503000	ENTRETIEN REPARATIONS DES LOCA	535,00	0,09	586,00	0,12	(51,00)	-8,70
61600000	PRIMES ASSURANCES MATERIELS	11 941,45	2,11	11 774,13	2,32	167,32	1,42
61601000	AUTRES PRIMES ASSURANCES	8 663,75	1,53	6 915,01	1,36	1 748,74	25,29
61800000	ABONNEMENTS DOCUMENTATIONS	358,47	0,06	358,47	0,07		
61820000	FORMATIONS SALARIES			481,25	0,09	(481,25)	-100,0
62140000	PERSONNEL DETACHE PRETE A L'EN	120 823,69	21,39	35 372,98	6,96	85 450,71	241,57
62140200	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP			15 232,65	3,00	(15 232,65)	-100,0
62200000	REMUNERATIONS D'INTERM. HONORA	13 280,90	2,35	15 800,40	3,11	(2 519,50)	-15,95
62270000	FRAIS DE CONTENTIEUX			8 056,38	1,59	(8 056,38)	-100,0
62300000	PUBLICITE PUBLICATIONS	1 363,88	0,24	3 950,40	0,78	(2 586,52)	-65,47
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE			123,09	0,02	(123,09)	-100,0
62420000	TRANSPORTS S/VENTES	119 295,16	21,12	109 061,82	21,47	10 233,34	9,38
62421000	SURCOUT CARBURANT			7 853,35	1,55	(7 853,35)	-100,0
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	315,90	0,06	3 531,36	0,70	(3 215,46)	-91,05
62512000	FRAIS RESTAURANT	225,00	0,04	1 073,72	0,21	(848,72)	-79,04
62530000	I.J. FONCTION ADMINISTRATEURS.	1 047,23	0,19	1 409,50	0,28	(362,27)	-25,70
62560000	MISSIONS			1 948,92	0,38	(1 948,92)	-100,0
62602000	FRAIS TELEPHONE EGLETONS	630,00	0,11	720,16	0,14	(90,16)	-12,52
62603000	FRAIS TELEPHONE BUREAU REILHAC	2 934,03	0,52	2 215,17	0,44	718,86	32,45
62604000	FRAIS ORANGE PORTABLES	1 322,41	0,23	3 470,79	0,68	(2 148,38)	-61,90
62604100	PORTABLE PRESENCE VERTE	159,80	0,03	411,95	0,08	(252,15)	-61,21
62610000	FRAIS POSTAUX			586,13	0,12	(586,13)	-100,0
62700000	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	790,65	0,14			790,65	
62720000	COMMISSION ET FRAIS SUR EMISSION			1 200,00	0,24	(1 200,00)	-100,0
62780000	AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SER	1 133,51	0,20	1 124,03	0,22	9,48	0,84
62800000	AUTRES CHARGES EXTERNES			821,82	0,16	(821,82)	-100,0
62830000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	2 624,00	0,46	2 504,00	0,49	120,00	4,79
Impôts, taxes et versements assimilés		22 025,63	3,90	21 910,59	4,31	115,04	0,53
63120000	IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	141,32	0,03	512,80	0,10	(371,48)	-72,44
63130000	IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORM	114,31	0,02	414,79	0,08	(300,48)	-72,44
63511000	IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	6 006,00	1,06	2 730,00	0,54	3 276,00	120,00
63512000	IMPOTS TAXES FONCIERES	10 584,00	1,87	8 431,00	1,66	2 153,00	25,54
63580000	IMPOTS AUTRES DROITS	5 180,00	0,92	9 822,00	1,93	(4 642,00)	-47,26
Salaires et traitements		26 656,38	4,72	87 272,10	17,18	(60 615,72)	-69,46
64110000	SAL. A.PPOINT.COMMISSIONS DE BAS	20 179,22	3,57	72 829,39	14,34	(52 650,17)	-72,29
64111000	GRA.TIFICATION ET CH.SLES	(3 246,00)	-0,57	3 246,00	0,64	(6 492,00)	-200,0
64112000	INDEMNITES JOURNALIERES	6 475,15	1,15	10 417,59	2,05	(3 942,44)	-37,84
64120000	PERS CONGES PAYES	3 248,01	0,58	779,12	0,15	2 468,89	316,88
Charges sociales du personnel		5 878,23	1,04	21 792,00	4,29	(15 913,77)	-73,03
64510000	PERS COTISATIONS MSA	2 688,91	0,48	14 560,13	2,87	(11 871,22)	-81,53
64520000	PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	348,18	0,06	872,40	0,17	(524,22)	-60,09
64530000	PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	1 617,48	0,29	5 776,67	1,14	(4 159,19)	-72,00
64585000	CHARGES SLES/CONGES DUS	1 136,35	0,20	266,06	0,05	870,29	327,10
64750000	MSA MEDECINE DU TRAVAIL	87,31	0,02	316,74	0,06	(229,43)	-72,43
Dotation aux amortissements sur immobilisations		86 212,07	15,26	101 563,99	20,00	(15 351,92)	-15,12
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORP ET CORP	86 212,07	15,26	101 563,99	20,00	(15 351,92)	-15,12
Autres charges de gestion courante		2 419,32	0,43			2 419,32	
65410000	PERTES CREA NCES IRR DE L'EXERC	2 419,32	0,43			2 419,32	
Résultat d'exploitation		35 401,71	6,27	(24 125,31)	-4,75	59 527,02	246,74
Total des produits financiers		10 912,76	1,93	10 554,47	2,08	358,29	3,39
Produits autres valeurs mob. & créances actif im		216,79	0,04	162,56	0,03	54,23	33,36

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
76210000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES	216,79	0,04	162,56	0,03	54,23	33,36
Produits nets sur cessions de val.mob de placem	10 695,97	1,89	10 391,91	2,05	304,06	2,93
76700000 PRODUIT S/CESS.VAL.PLACEMENT	10 695,97	1,89	10 391,91	2,05	304,06	2,93
Total des charges financières	18 342,92	3,25	10 358,66	2,04	7 984,26	77,08
Intérêts et charges assimilées	18 342,92	3,25	10 358,66	2,04	7 984,26	77,08
66110100 INTERETS EMPRUNT ACHAT CARRIER			12,42		(12,42)	-100,0
66110500 INTRET EMPRUNT ACHAT DACIA			0,11		(0,11)	-100,0
66110600 PRET 3653813 JOHN DEERE FI POUR 6195	330,13	0,06	434,92	0,09	(104,79)	-24,09
66110700 INTERET PRET BATIMENT JUSSAC 4209465	9 818,10	1,74	995,77	0,20	8 822,33	885,98
66150000 INT FRAIS FINANCIERS			366,67	0,07	(366,67)	-100,0
66500000 ESCOMPTES ACCORDES	8 194,69	1,45	8 386,77	1,65	(192,08)	-2,29
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES			162,00	0,03	(162,00)	-100,0
Résultat financier	(7 430,16)	-1,32	195,81	0,04	(7 625,97)	N/S
Résultat courant avant impôts	27 971,55	4,95	(23 929,50)	-4,71	51 901,05	216,89
Total des produits exceptionnels	2,98		326,46	0,06	(323,48)	-99,09
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			318,00	0,06	(318,00)	-100,0
77200000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE			318,00	0,06	(318,00)	-100,0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2,98		8,46		(5,48)	-64,78
77880000 EXCEPT AUTRES PRODUITS EXCEPTI	2,98		8,46		(5,48)	-64,78
Total des charges exceptionnelles	44,28	0,01	1 006,35	0,20	(962,07)	-95,60
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	38,84	0,01	1 000,60	0,20	(961,76)	-96,12
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	35,00	0,01	35,00	0,01		
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES A	3,84		965,60	0,19	(961,76)	-99,60
Charges exceptionnelles sur opération en capital	5,44		5,75		(0,31)	-5,39
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	5,44		5,75		(0,31)	-5,39
Résultat exceptionnel	(41,30)	-0,01	(679,89)	-0,13	638,59	93,93
Impôts sur les bénéfices	944,00	0,17	368,00	0,07	576,00	156,52
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	944,00	0,17	368,00	0,07	576,00	156,52
Résultat de l'exercice	26 986,25	4,78	(24 977,39)	-4,92	51 963,64	208,04



DOSSIER DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	564 826	100,00	507 917	100,00	56 909	11,20
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	564 826	100,00	507 917	100,00	56 909	11,20
+ Variation production stockée	(1 615)	-0,29	7 195	1,42	(8 810)	-122,45
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	563 211	99,71	515 112	101,42	48 099	9,34
- Achats stockés approvisionnement	18 234	3,24	21 992	4,27	(3 758)	-17,09
- Variation des stocks et approvisionnement	(340)	-0,06	754	0,15	(1 095)	-145,13
- Achats de sous-traitance directe	31 765	5,64	19 663	3,82	12 102	61,55
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	513 552	91,18	472 703	91,77	40 849	8,64
MARGES (Commerciale + Production)	513 552	90,92	472 703	93,07	40 849	8,64
- Achats non stockés (c)	20 584	3,64	12 235	2,41	8 350	68,25
- Autres charges externes (c)	326 938	57,88	277 461	54,63	49 477	17,83
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	397 181	70,32	332 104	65,39	65 077	19,60
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	166 030	29,39	183 007	36,03	(16 978)	-9,28
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	256	0,05	928	0,18	(672)	-72,44
- Autres impôts et taxes	21 770	3,85	20 983	4,13	787	3,75
- Salaires et traitements	26 656	4,72	87 272	17,18	(60 616)	-69,46
- Charges sociales	5 878	1,04	21 792	4,29	(15 914)	-73,03
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	111 469	19,74	52 033	10,24	59 437	114,23
+ Reprises sur amortissements et provisions			2 727	0,54	(2 727)	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	43	0,01			43	
+ Transfert de charges d'exploitation	12 521	2,22	22 679	4,47	(10 158)	-44,79
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	86 212	15,26	101 564	20,00	(15 352)	-15,12
- Autres charges de gestion courante	2 419	0,43			2 419	
RÉSULTAT EXPLOITATION	35 402	6,27	(24 125)	-4,75	59 527	246,74
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	10 913	1,93	10 554	2,08	358	3,39
- Charges financières	18 343	3,25	10 359	2,04	7 984	77,08
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	27 972	4,95	(23 930)	-4,71	51 901	216,89
Produits exceptionnels	3		326	0,06	(323)	-99,09
- Charges exceptionnelles	44	0,01	1 006	0,20	(962)	-95,60
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(41)	-0,01	(680)	-0,13	639	93,93
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	944	0,17	368	0,07	576	156,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	26 986	4,78	(24 977)	-4,92	51 964	208,04





RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/>	Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				<input type="checkbox"/>	Si PME innovante			<input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>	
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société								Adresse du siège social				
Société CADAC												
SIRET 77907283400038												
Adresse du principal établissement								Ancienne adresse en cas de changement				
7 Rue de Las Plagnes												
15250 REILHAC												
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				Sylviculture, exploit. forestière, sces. anne				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				<input type="checkbox"/>
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%		6 293		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												
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A		<input type="checkbox"/>		
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies		<input type="checkbox"/>		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		<input type="checkbox"/>										
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts												
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.												
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%												
F	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %												
G	ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4											
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre												
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :												
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre												
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :												
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :												
H	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?												
OUI				Si oui, indication du logiciel utilisé								
EBP												
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :												
INNOLIANCE CBA				3 rue du 11 Novembre				15000 Aurillac				
				Tél : 04 71 64 94 94				Tél :				
OGA/OMGA				Viseur conventionné				(Cocher la case correspondante)				
Identité du déclarant :												
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Date : 18052024 Lieu : REILHAC								
Qualité et nom du signataire : DIRECTEUR				Signature : ESTEVES EMMANUEL								
N° d'agrément :												
Examen de conformité fiscale (ECF)				prestataire :								

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
Société CADAC	77907283400038	0161Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
7 Rue de Las Plagnes		
15250 REILHAC		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	6 293
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	6 293
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	6 293

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

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

Société CADAC
31122023

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

I 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	(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)	

J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	--

[illegible]

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

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

Société CADAC
31122023

K DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

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

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE 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 : Société CADAC			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 7 Rue de Las Plagnes			Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 7 7 9 0 7 2 8 3 4 0 0 0 3 8			Néant <input type="checkbox"/> *						
			Exercice N, clos le, 31122023						
			N-1 31122022						
			Brut 1						
			Amortissements, provisions 2						
			Net 3						
			Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 240	2 461	2 779		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	60 000		60 000		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	181 050		181 050		
		Constructions	AP	AQ	812 576	646 787	165 789	200 587	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	756 317	599 996	156 321	196 365	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	80 135	67 658	12 477	23 141	
		Immobilisations en cours	AV	AW	565 591		565 591		
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV	275 070		275 070	274 854
			Créances rattachées à des participations	BB	BC				
			Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG					
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	136		136	136	
TOTAL (II)		BJ	BK	2 736 114	1 316 901	1 419 213	936 132		
ACTIF CIRCULANT		STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1 520		1 520	1 179
	En cours de production de biens		BN	BO					
	En cours de production de services		BP	BQ					
	Produits intermédiaires et finis		BR	BS	35 563		35 563	37 178	
	Marchandises		BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	98 994		98 994	65 428	
		Autres créances (3)	BZ	CA	19 166		19 166	72 454	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	850 000		850 000	940 000	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	130 271		130 271	116 252		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI						
	TOTAL (III)		CJ	CK	1 135 513		1 135 513	1 232 491	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	3 871 627	1 316 901	2 554 726	2 168 624		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	136	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :			

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

Désignation de l'entreprise Société CADAC			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :28 334.....)		DA	28 334	28 276
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	16 380	16 380
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	44 308	44 308
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)		DF	6 670	6 670
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)		DG	1 565 127	1 590 104
	Report à nouveau		DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	26 986	(24 977)
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	1 687 805	1 660 761
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ	145 613	145 613
	TOTAL (III)		DR	145 613	145 613
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	623 864	288 201
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		965
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	72 425	37 680
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 072	21 705
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	23 947	13 699
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	721 308	362 250	
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	2 554 726	2 168 624	
RENVOS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	155 542	361 285
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		63	

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

Désignation de l'entreprise : Société CADAC										Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	528 349	FE		FF	528 349	469 469			
		FG	36 476	FH		FI	36 476	38 448			
		FJ	564 826	FK		FL	564 826	507 917			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM	(1 615)	7 195			
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	12 521	25 406			
	Autres produits (1) (11)					FQ	43				
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	575 774	540 518			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	18 234	21 992			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(340)	754			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	379 287	309 358			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	22 026	21 911			
	Salaires et traitements *					FY	26 656	87 272			
	Charges sociales (10)					FZ	5 878	21 792			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	86 212	101 564			
						GB					
						GC					
						GD					
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GE	2 419				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GF	540 372	564 643			
	Autres charges (12)					GG	35 402	(24 125)			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)											
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	217	163			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	10 696	10 392			
	Total des produits financiers (V)					GP	10 913	10 554			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	18 343	10 359			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	18 343	10 359			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)											
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(7 430)	196			
						GW	27 972	(23 930)			

Désignation de l'entreprise Société CADAC										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		318	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	3	8	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	3	326	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	39	1 001	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	5	6	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	44	1 006	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(41)	(680)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	944	368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	586 690	551 399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	559 704	576 376	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	26 986	(24 977)	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1	12 521	22 679	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9								A3			
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A4			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels								44		3	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs								4				

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
67120000 - EXCEPT PENALITES ET AMENDES	35	
67200000 - CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES A	4	
67880000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	5	
77500000 - PRODUITS/CESSIONS ELEM.ACTIF C		
77880000 - EXCEPT AUTRES PRODUITS EXCEPTI		3
Totalisation	44	3

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2023

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Charges sur exercice antérieur	4	
Totalisation	4	

Désignation de l'entreprise **Société CADAC**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
								2	3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	61 754	KE	KF
	Terrains					KG	181 050	KH	KI
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	216 199	KK	KL
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN	KO
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com-posants	M2		KP	596 377	KQ	KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com-posants	M3		KS	756 317	KT	KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	4 348	KW	KX
		Matériel de transport *				KY	70 113	KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	5 674	LC	LD
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ
	Avances et acomptes					LK		LL	LM
TOTAL III						LN	1 830 078	LO	LP
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	8T
	Autres participations					8U	274 854	8V	8W
	Autres titres immobilisés					1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	136	1U	1V
	TOTAL IV					LQ	274 990	LR	LS
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	2 166 822	ØH	ØJ
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				1	2			4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN	CØ	DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO	LV	LW	65 240	1X	
CORPORELLES	Terrains			IP	LX	LY	181 050	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	MB	216 199	MC	
		Sur sol d'autrui		IR	MD	ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG	MH	596 377	MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	756 317	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	MM	MN	4 348	MO	
		Matériel de transport		IV	MP	MQ	70 113	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT	5 674	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ	NA	565 591	NB	
	Avances et acomptes			NC	ND	NE		NF	
TOTAL III				IY	NG	NH	2 395 668	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU	M7		ØW	
	Autres participations			IØ	ØX	ØY	275 070	ØZ	
	Autres titres immobilisés			I1	2B	2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	2F	136	2G	
	TOTAL IV			I3	NJ	NK	275 206	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	ØK	ØL	2 736 114	ØM	

Désignation de l'entreprise : Société CADAC												Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais établissement et développement				CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial				RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles				PE	1 754	PF	707	PG		PH	2 461				
TOTAL I				RK	1 754	RM	707	RN		RO	2 461				
Terrains				PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre			PM	216 199	PN		PO		PQ	216 199				
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU					
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV	395 791	PW	34 797	PX		PY	430 588				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	559 951	QA	40 044	QB		QC	599 996				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	1 708	QE	870	QF		QG	2 578				
	Matériel de transport			QH	49 612	QI	9 794	QJ		QK	59 406				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	5 674	QM		QN		QO	5 674				
				QP		QR		QS		QT					
TOTAL II				QU	1 228 935	QV	85 505	QW		QX	1 314 441				
TOTAL GENERAL (I + II)				ØN	1 230 689	ØP	86 212	ØQ		ØR	1 316 901				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8					
Primes de remboursement des obligations								SP		SR					

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

Désignation de l'entreprise : Société CADAC								Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	145 613	5W		5X		5Y	145 613
	TOTAL II	5Z	145 613	TV		TW		TX	145 613
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	145 613	UB		UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : Société CADAC										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	136	UV	136	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	98 994		98 994				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieure-ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	16 078		16 078				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	3 088		3 088				
	Charges constatées d'avance			VS							
	TOTAUX			VT	118 296	VU	118 296	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
					VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	623 864	58 098	182 888	382 878				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	72 425	72 425							
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	61	61							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	944	944						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	67	67						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	23 947	23 947							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	721 308	VZ	155 542	182 888	382 878				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	378 889	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac-tés auprès des associés personnes physiques VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	43 580	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : Société CADAC										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122023		
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 26 986		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW 35					
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		944	
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7				
RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		WN	
	Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW	WQ 527 732				
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3				
TOTAL I										WR		555 697		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										WW			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB			
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6			
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										WZ			
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA				
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	ZX				
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	ZY				
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XD				
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XF			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XS				
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	XG 549 404				
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL				Y2				
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 549 404		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI		6 293		XJ				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				XL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XO				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		6 293		0				

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2023

Libellé	Montant
Charges a réintégrer	527 732
Totalisation	527 732

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2023

Libellé	Montant
Produits déduits	549 404
Totalisation	549 404

Désignation de l'entreprise		Société CADAC		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	YO	
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : Société CADAC													Néant <input type="checkbox"/> *						
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB		TOTAL II	ZH	(24 977)									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(24 977)			ZD													
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE													
						ZF													
						ZG													
	TOTAL I	ØF	(24 977)							(24 977)									
RENSEIGNEMENTS DIVERS																			
Exercice N :															Exercice N-1 :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)										YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	31 765	19 663						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)										XQ	10 952	11 330						
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	120 824	50 606						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	13 281	23 857						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	202 466	203 903						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	379 287	309 358						
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	6 006	2 730					
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)										9Z	16 020	19 181					
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	22 026	21 911					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	52 184	53 648						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	75 631	58 326						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *										ØB	20 783							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		%						
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP																		
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)										ZR								
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH								
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA										Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
											Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble. JD										Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
											Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ								

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Société CADAC						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *		Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤		⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	19%	15% ou 12,80%	
⑨		⑩	⑪				⑫
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

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

Désignation de l'entreprise : **Société CADAC**

Néant ☐ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGrees DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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

Désignation de l'entreprise : **Société CADAC** Néant ☐ *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.	

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

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

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

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

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

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Société CADAC		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	1	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	564 826	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	564 826	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	43	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	340	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	383	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	70 583	
Variation négative des stocks	OQ	1 615	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	326 938	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	5 180	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	2 419	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	406 736	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	158 473
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	158 473
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	564 826	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	1	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

1/0

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 77907283400038

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Société CADAC

ADRESSE (voie) 7 Rue de Las Plagnes

CODE POSTAL 15250

VILLE REILHAC

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|3|

N° SIRET

7 7 9 0 7 2 8 3 4 0 0 0 3 8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Société CADAC

ADRESSE (voie) 7 Rue de Las Plagnes

CODE POSTAL

15250

VILLE

REILHAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique S.A. Dénomination SA TPA

N° SIREN (si société établie en France) 421491390

% de détention

99,97

Adresse : N° 7 Voie RUE LAS PLAGNES

Code postal 15250

Commune REILHAC

Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : **Société CADAC**
Adresse : **7 Rue de Las Plagnes**

15250 REILHAC

N° Siret de l'établissement principal : 77907283400038

Activité : Sylviculture, exploit. forestière, s Code activité : 0161Z

Déclarant Nom du signataire **ESTEVES EMMANUEL** Qualité du signataire **DIRECTEUR**

A REILHAC

Le 18052024

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012023** au **31122023**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	158 473
Chiffre d'affaires de référence	A3	564 826
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALAIRES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC	Numéro du département	Commune de localisation <i>(En toutes lettres)</i>	Code INSEE commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8
00038	15	REILHAC	160	1,00
00038	15	TAUSSAC	277	
00038	15	TEISSIERES-DE-CORNET	233	

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

[illegible]

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

Produits à recevoir

		31/12/2023
Total des Produits à recevoir		7 834
Autres créances		7 834
FRS AVOIRS NON PARVENUS	158	
DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A	2 409	
INTERETS COURUS A RECEVOIR	5 266	

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		47 559
Emprunts et dettes auprès des établissements de cr INTERETS COURUS/EMPRUNTS	654	654
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURN FACTURES NON PARVENUES.	23 361	23 361
Dettes fiscales et sociales ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	67	67
Autres dettes CLIENTS RRR A ACCORDER DEB ET CRED DIVERS CHARGES A P	12 525 10 952	23 477