

NOVEMBRE 2025



C.A.D.A.C.

DEPUIS 1947

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
Tel : 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
Tel : 04.67.64.74.74
Mail : contact@arca2e.fr
<https://arca2e.fr/>

SOMMAIRE

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

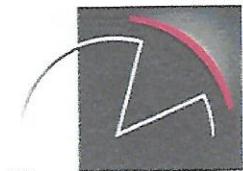
Son chiffre d'affaires en 2023 était de 564 826 € avec un résultat net comptable de 26 986 € (cf. Bilan comptable en annexe 2).

IV. ANNEXES

Annexe 1 : SIREN

Annexe 2 : Bilan comptable 2024

Annexe 1 : SIREN



Insee
Mesurer pour comprendre

Service Info Sirene

09 72 72 6000

prix d'un appel local

Service Statistique

Répertoire SIRENE

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>

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

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



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 (1)				
	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
ACTIF CIRCULANT	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 financières (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	275 070		275 070	274 854
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	136		136	136
	TOTAL (II)	2 736 114	1 316 901	1 419 213	936 132
	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				
DISPONIBILITES	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				
	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)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	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
(3) dont créances à plus d'un an					136

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d' émission, de fusion, d' apport ... Ecart de réévaluation	28 334 16 380	28 276 16 380
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	44 308 6 670 1 565 127	44 308 6 670 1 590 104
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	26 986	(24 977)
	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
DETTE (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	623 864	288 201 965
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	72 425 1 072	37 680 21 705
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	23 947	13 699
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	721 308	362 250
	Ecart 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						
CHARGES 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
	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
PRODUITS FINANCIERS	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	Bénéfice attribué ou perte transférée						
	Perte supportée ou bénéfice transféré						
	De participations					54	33,36
	D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.	217	0,04	163	0,03		
	Autres intérêts et produits assimilés						
	Reprises sur prov. et dépr. et transfert de chges					304	2,93
	Déficiences positives de change						
Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.		10 696	1,89	10 392	2,05		
Total des produits financiers		10 913	1,93	10 554	2,08	358	3,39
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.						
	Intérêts et charges assimilées	18 343	3,25	10 359	2,04	7 984	77,08
	Déficiences 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 constituées.

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.	
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 sur sol d'autrui	216 199				216 199
	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	60 000	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
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 sur sol d'autrui	216 199			216 199
	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	
				Utilisées	Non utilisées
					31/12/2023
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 DEPRECATION	Sur immobilisations { incorporelles corporielles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECATION				
	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

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
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

Filiales et participations

	31/12/2023	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					B brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SA TPA		264 408	1 527 936	99,97	264 472	264 472
2. Participations (10 à 50 %)						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SA TPA		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
				4 728 989	24 997	
2. Participations (10 à 50 %)						
B. Renseignements globaux						
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

Engagements financiers

	31/12/2023	Engagements financiers donné	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties BPI FRANCE TPA		19 000	
Engagements de crédit-bail		19 000	
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			3 486,00	198,75
28051000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS INFOR	(2 460,75)	-0,10			(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 ENS 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	(40 044,27)	-7,18
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(597 595,70)	-23,39	(557 551,43)	-25,71		
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	469,71	0,02	12 525,36	
45223000 ADHE_RENT P.S. TRAVAUX	469,71					

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 IU MSA	6 432,80	1,14	10 417,59	2,05	(3 984,79)	-38,25
79165000 REMB IU 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 MARNIE	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 EMISSI			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 APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	20 179,22	3,57	72 829,39	14,34	(52 650,17)	-72,29
64111000	GRATIFICATION 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 CREANCES 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	ESCOMPTE ACCORDÉS	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.ANTÉ			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	(961,76)	-99,60
67200000	CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES A	3,84		965,60			
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	Ecarts	%
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
Egalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012023**

et clos le **31122023**

Régime simplifié d'imposition

Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-Ö B (entreprises de transport maritime)

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, scs. anne** Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS 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 <input type="text"/>
---------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------

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% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
---	---	---

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"/>	Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <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 d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>			Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

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 quinques C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>
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 quinques C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>
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'Etat 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 :	Nom et adresse du conseil :
--	-----------------------------

INNOLIANCE CBA 3 rue du 11 Novembre 15000 Aurillac	Tél : 04 71 64 94 94	Tél :
--	----------------------	-------

OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
--	-------------------------

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 18052024 Lieu : REILHAC
---	--------------------------------

N° d'agrément :	Qualité et nom du signataire : DIRECTEUR
-----------------	--

Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>	Signature : ESTEVES EMMANUEL
---	------------------------------

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 relevants 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	

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

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

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

Société CADAC
31122023

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DIS TRIBUÉS

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)
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(f)
		(g)
		(h)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

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

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME S'IMPLIFIÉ 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.

Rétrcessions 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 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (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		15250 REILHAC		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 *	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 461	2 779
	Fonds commercial (1)	AH	AI		60 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		60 000
	Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	181 050	181 050
	Constructions	AP	AQ	646 787	165 789
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	599 996	156 321
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	67 658	12 477
IMMobilisations corporelles	Immobilisations en cours	AV	AW	565 591	
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	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
	TOTAL (II)	2 736 114	BK	1 316 901	1 419 213
	936 132				
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	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	37 178
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	98 994	65 428
	Autres créances (3)	BZ	CA	19 166	72 454
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE	850 000	940 000
DIVERS CREANCES	Disponibilités	CF	CG	130 271	116 252
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK	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	1A	3 871 627	1 316 901
	Renvois : (1) Dont droit au bail:		CP	136	(3) Part à plus d'un an : CR
	Clause de réserve de propriété: *	Immobili- sations :			
			Stocks :		Créances :

Désignation de l'entreprise <u>Société CADAC</u>				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 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 B1)	DF	6 670	6 670
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 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
DETTE(S) (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 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
RENOVIS	(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 créiteurs de banques et CCP	EH		63

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 { biens* services *	FD FG	528 349 36 476	FE FH		FF FI	528 349 36 476
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	564 826	FK		FL	564 826
	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
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits (1) (11)					FQ	43
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	575 774 540 518
	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
DOTATIONS D'EXPLOITATION	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
	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) - dotations aux provisions	HS				GA	86 212 101 564
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GB	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	
	Autres charges (12)					GD	
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GE 2 419
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)							GF 540 372 564 643
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GG	35 402 (24 125)
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GH	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI 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)							GV (7 430) 196
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW 27 972 (23 930)

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **Société CADAC**

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
					1	2 Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	3 Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	1	D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	61 754	KE		KF 3 486
CORPORELLES	Terrains		KG	181 050	KH		KI
	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 Composants] M2	KP	596 377	KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants] M3	KS	756 317	KT		KU
	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 565 591
FINANCIERES	Avances et acomptes		LK		LL		LM
	TOTAL III	LN	1 830 078	LO		LP	565 591
	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
	Autres participations		8U	274 854	8V		8W 216
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	136	1U		1V
	TOTAL IV	LQ	274 990	LR		LS	216
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	2 166 822	ØH		ØJ	569 293
CORPORELLES	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		
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	1	CØ	3	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	65 240	4
	Terrains	IP			LX	181 050	LZ
	Sur sol propre	IQ			MA	216 199	MC
	Sur sol d'autrui	IR			MD		MF
	Inst. gales, agencets et am des constructions	IS			MG	596 377	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT			MJ	756 317	ML
FINANCIERES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM	4 348	MO
	Matériel de transport	IV			MP	70 113	MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW			MS	5 674	MU
	Emballages récupérables et divers *	IX			MV		MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY			MZ	565 591	NB
	Avances et acomptes	NC			ND		NF
	TOTAL III	IY			NG	2 395 668	NI
	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ			ØU		ØW
	Autres participations	IØ			ØX	275 070	ØZ
	Autres titres immobilisés	I1			2B		2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2			2E	136	2G
	TOTAL IV	I3			NJ	275 206	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4			ØK	2 736 114	ØM

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

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	
		Emballages récupérables et divers	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		NL				NM				NO	
TOTAL III											
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		

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 quinques 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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	
		6N	6P		6R		6S	
		6T	6U		6V		6W	
	Sur stocks et en cours	6X	6Y		6Z		7A	
	Sur comptes clients	7B	TY		TZ		UA	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	7C	145 613	UB	UC	UD	145 613	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		Dont dotations et reprises <ul style="list-style-type: none"> - 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	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 antérieurement constituée *) prêtés ou remis en garantie *	UO			
		Personnel et comptes rattachés	Z1			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UY			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	UZ			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VM			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VB	16 078	16 078	
		Divers	VN			
		Groupe et associés (2)	VP			
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VC			
		Charges constatées d'avance	VR	3 088	3 088	
			VS			
			VT	118 296	VU	118 296
RENOVIS	(1)	Montant des Prêts accordés en cours d'exercice	VV			
		- 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
		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	721 308	VZ	155 542
	RENOVIS	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VY			182 888
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VJ	378 889	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques
			VK	43 580		VL
						* 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									
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
	Fraction des loyers à reintegrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de reintegration (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				
	Amendes et pénalités	WJ	35	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*	XZ				
	Réintegrations prévues à l'article 155 du CGI*								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIÈRE 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 %							
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								
Réintegrations 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		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégation des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
TOTAL I									
II . DÉDUCTIONS									
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B , cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à Produit net des actions et parts d'intérêts : déduire des produits nets de participation)								
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								
	Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .								
Majoration d'amortissement *									
Mesures d'incitation	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			
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB			
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5					
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI			
	Dt déd. exc. (art. 39 decies A)	YA	Dt déd. exc. (art. 39 decies B)	YB	Dt déd. exc. (art. 39 decies C)	YC	Dt déd. exc. (art. 39 decies D)	YD	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL					
	Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
TOTAL II									
III . RÉSULTAT FISCAL									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)									
6 293									
XN									

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 CONGES 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)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>Société CADAC</u>								Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB		
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(24 977)		- Autres réserves	- Autres réserves	ZD	(24 977)	
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes		ZE		
	TOTAL I	ØF	(24 977)		Autres répartitions		ZF		
<small>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</small>								TOTAL II ZH (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		
DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance)	YT	31 765 19 663	
	- Locations, charges locatives	(dont montant des loyers des biens pris et de copropriété 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								
IMPOSTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE)	ZJ	379 287 309 358	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS)	YW	6 006 2 730	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée)	9Z	16 020 19 181	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations)	YX	22 026 21 911	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *)	YY	52 184 53 648	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *)	YZ	75 631 58 326	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *)	ØB	20 783	
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP					ØS		
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0								
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								
	- 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								
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).

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : Société CADAC						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①		Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle 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 *				
I - Immobilisations *	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	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.

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

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

Désignation de l'entreprise : Société CADAC

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
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) ① *.	
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) ① *.	

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : 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	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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.

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

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. II^e au C.G.I.)

N° de dépôt

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

 (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 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 (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



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

N° 1330-CVAE

(2024)

Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

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 **ES TEVES EMMANUEL** Qualité du signataire **DIRECTEUR**
A **REUIL HAC** 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 SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC	Numéro du département	Commune de localisation (En toutes lettres)	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

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