



FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS
CONSEIL EN ENTREPRISES - EXPERTISE COMPTABLE

SARL MAC'DUFF

Centre Cial Leclerc
Moleon Rétail Park
33210 LANGON

-oOo-

ETATS DE SYNTHESE AU 29/02/2024

www.fiduelxperts.com

Accompagnement et Développement des Entreprises

Bordeaux-Lac
Siège administratif
6 rue Serge Dejean
33525 BRUGES
Tél. +33 (0)5 56 075 075
Fax. +33 (0)5 56 075 085
contact@fiduelxperts.com

Lacanau
Agence Médoc
63 B Avenue de la Libération
33680 LACANAU
Tél. +33 (0)5 57 170 202

Saint Médard En Jalles
15 Avenue de Montesquieu
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Tél. +33 (0)5 56 052 408
Fax. +33 (0)5 56 959 698

Membre du Groupe



SARL MAC'DUFF

Sommaire

ETATS DE SYNTHESE	1
Attestation de présentation des comptes	2
Soldes Intermédiaires de Gestion	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)	6
Détail de l'Actif	10
Détail du Passif	12
ANNEXE	13
Annexe au bilan	14
Règles et méthodes comptables	15
Immobilisations	17
Amortissements	18
Créances et Dettes	19
Charges et Produits constatés d'avance	20
LIASSE FISCALE	21

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SARL MAC'DUFF**, pour l'exercice du **01/03/2023** au **29/02/2024**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Nous formulons les observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- un taux de marge en baisse de 24.49% par rapport à l'exercice précédant pour atteindre un taux de 30.35% sur l'exercice se terminant au 29 Février 2024. Le taux de marge est anormalement bas par rapport à ceux pratiqué par la profession sans que nous pouvons justifier la cause.

Sur la base de nos travaux et sous réserves des observations décrites ci-dessus, 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

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	308 475	euros
Chiffre d'affaires :	422 987	euros
Résultat net comptable :	-76 418	euros

Fait à Bordeaux
Le 13 septembre 2024

Jordan ROY
Expert-comptable



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/03/2023 29/02/2024	12 mois	01/03/2022 28/02/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	422 987	<i>100,00</i>	928 502	<i>100,00</i>	(505 515)	<i>-54,44</i>
Ventes de marchandises	422 987	<i>100,00</i>	928 502	<i>100,00</i>	(505 515)	<i>-54,44</i>
- Achats de marchandises	269 979	<i>63,83</i>	418 467	<i>45,07</i>	(148 489)	<i>-35,48</i>
- Variation stocks de marchandises	24 615	<i>5,82</i>	525	<i>0,06</i>	24 090	<i>N/S</i>
MARGE COMMERCIALE (a)	128 393	<i>30,35</i>	509 510	<i>54,87</i>	(381 116)	<i>-74,80</i>
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe	8		294		(286)	<i>-97,17</i>
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(8)		(294)		286	<i>-97,17</i>
MARGES (Commerciale + Production)	128 385	<i>30,35</i>	509 215	<i>54,84</i>	(380 830)	<i>-74,79</i>
- Achats non stockés (c)	12 730	<i>3,01</i>	16 489	<i>1,78</i>	(3 759)	<i>-22,80</i>
- Autres charges externes (c)	111 387	<i>26,33</i>	192 591	<i>20,74</i>	(81 204)	<i>-42,16</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	124 125	<i>29,34</i>	209 374	<i>22,55</i>	(85 248)	<i>-40,72</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	4 268	<i>1,01</i>	300 136	<i>32,32</i>	(295 868)	<i>-98,58</i>
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	2 644	<i>0,63</i>	4 065	<i>0,44</i>	(1 421)	<i>-34,96</i>
	3 714	<i>0,88</i>	4 603	<i>0,50</i>	(889)	<i>-19,31</i>
	135 253	<i>31,98</i>	266 374	<i>28,69</i>	(131 121)	<i>-49,22</i>
	40 029	<i>9,46</i>	64 620	<i>6,96</i>	(24 590)	<i>-38,05</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(177 372)	<i>-41,93</i>	(39 526)	<i>-4,26</i>	(137 846)	<i>-348,7</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	26	<i>0,01</i>	18		8	<i>42,02</i>
	3 102	<i>0,73</i>	7 830	<i>0,84</i>	(4 728)	<i>-60,39</i>
	13 860	<i>3,28</i>	15 819	<i>1,70</i>	(1 959)	<i>-12,39</i>
	31	<i>0,01</i>	525	<i>0,06</i>	(494)	<i>-94,18</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	(188 135)	<i>-44,48</i>	(48 022)	<i>-5,17</i>	(140 114)	<i>-291,7</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	2 176	<i>0,51</i>	1 758	<i>0,19</i>	418	<i>23,78</i>
	2 926	<i>0,69</i>	4 297	<i>0,46</i>	(1 372)	<i>-31,92</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(188 885)	<i>-44,65</i>	(50 561)	<i>-5,45</i>	(138 324)	<i>-273,5</i>
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	162 365	<i>38,39</i>	22 740	<i>2,45</i>	139 625	<i>614,01</i>
	49 898	<i>11,80</i>	4 135	<i>0,45</i>	45 763	<i>N/S</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	112 467	<i>26,59</i>	18 605	<i>2,00</i>	93 862	<i>504,49</i>
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(76 418)	<i>-18,07</i>	(31 956)	<i>-3,44</i>	(44 462)	<i>-139,1</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		29/02/2024			28/02/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	10 423	10 423		
	Fonds commercial (1)	35 000		35 000	84 818
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	900	900		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 981	1 981		219
	Autres immobilisations corporelles	230 859	205 197	25 662	40 024
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations				986	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	15 808		15 808	26 791	
	TOTAL (II)	294 970	218 500	76 470	152 838
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	197 641		197 641	222 256
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	31 558		31 558	111 123	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 912		1 912	56 281	
Charges constatées d'avance	894		894	6 782	
	TOTAL (III)	232 005		232 005	396 442
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	526 975	218 500	308 475	549 280

(1) dont droit au bail

35 000

84 818

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

15 808

26 791

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

29/02/2024

28/02/2023

		29/02/2024	28/02/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	8 903	40 859
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(76 418)	(31 956)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(59 130)	17 288
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	228 465	324 350
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 465	1 580
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 974	51 120
	Dettes fiscales et sociales	66 701	154 943
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	367 605	531 993
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	308 475	549 280
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(76 417,83)	(31 955,85)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	367 605	531 993
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	5 711	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros

	01/03/2023 29/02/2024	12 mois	01/03/2022 28/02/2023	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	422 987	100,00	928 502	100,00	(505 515)	-54,44
Ventes de marchandises	422 987	100,00	928 502	100,00	(505 515)	-54,44
VTES MARCHANDISES LANGON	198 695	46,97	214 377	23,09	(15 682)	-7,32
VTES MARCHANDISES GRADIGNAN	16 433	3,88	180 778	19,47	(164 346)	-90,91
VTES MARCHANDISES EYSINES	175 296	41,44	135 445	14,59	39 851	29,42
VTES MARCHANDISES SE	32 563	7,70	397 901	42,85	(365 338)	-91,82
Achats de marchandises	269 979	63,83	418 467	45,07	(148 489)	-35,48
ACHATS MARCHANDISES	(205 848)	-48,67	(282 881)	-30,47	77 033	27,23
ACHATS MARCHANDISES EYSINES	123 286	29,15	61 993	6,68	61 293	98,87
ACHATS MARCHANDISES GRADIGNAN	11 557	2,73	82 742	8,91	(71 185)	-86,03
ACHATS MARCHANDISES SE	22 902	5,41	182 119	19,61	(159 218)	-87,42
ACHAT MARCHANDISES LANGON	136 867	32,36	98 120	10,57	38 747	39,49
ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRES	181 215	42,84	276 373	29,77	(95 158)	-34,43
Variation de stocks de marchandises	24 615	5,82	525	0,06	24 090	N/S
VAR. STOCKS MARCHANDISES	24 615	5,82	525	0,06	24 090	N/S
Marge commerciale	128 393	30,35	509 510	54,87	(381 116)	-74,80
Production de l'exercice						
Achats de sous-traitance	8		294		(286)	-97,17
SOUS-TRAITANCE REPARATION CHAU	8		294		(286)	-97,17
Marge brute de production	(8)		(294)		286	97,17
Achats non stockés matières et fournitures	12 730	3,01	16 489	1,78	(3 759)	-22,80
ELECTRICITE GRADIGNAN	541	0,13	927	0,10	(386)	-41,68
ELECTRICITE EYSINES	1 183	0,28	1 980	0,21	(796)	-40,23
ELECTRICITE STE EULALIE	411	0,10	1 474	0,16	(1 063)	-72,12
ELECTRICITE LANGON	4 249	1,00	3 307	0,36	942	28,47
EAU EYSINES	96	0,02	35		62	178,08
EAU LANGON	28	0,01	152	0,02	(124)	-81,64
EAU GRAD			838	0,09	(838)	-100,00
CARBURANT LUBRIFIANT	2 764	0,65	6 054	0,65	(3 290)	-54,35
FOURN. ENTRET. PETIT EQUIP	2 947	0,70	975	0,11	1 972	202,11
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	511	0,12	746	0,08	(235)	-31,50
Autres charges externes	111 387	26,33	192 591	20,74	(81 204)	-42,16
LOCATION MAGASIN EYSINES	16 329	3,86	16 329	1,76		
LOCATION MAGASIN GRADIGNAN	2 301	0,54	25 873	2,79	(23 572)	-91,11
LOYER ST EULALIE	2 592	0,61	33 625	3,62	(31 033)	-92,29
LOCATION EYSINES STOCKAGE	8 040	1,90	8 040	0,87		
LOCATION LANGON	23 820	5,63	22 736	2,45	1 084	4,77
LOCATION ALARME GRADIGNAN	51	0,01	970	0,10	(920)	-94,75
LOCATION ALARME EYSINES	1 171	0,28	970	0,10	200	20,66
LOCATION ALARME ST EULALIE	51	0,01	970	0,10	(920)	-94,75
LOCATION ALARME LANGON	1 171	0,28	970	0,10	200	20,66
LOCATION TERMINAL CB SE	220	0,05	264	0,03	(44)	-16,67
LOCATION TERMINAL CB GRAD	154	0,04	264	0,03	(110)	-41,67
LOCATION TERMINAL CB EYSINES	242	0,06	264	0,03	(22)	-8,33
LOCATION TERMINAL CB LANGON	310	0,07	264	0,03	46	17,35
LOCATION MAT. OUTILLAGE	472	0,11			472	
LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	64	0,02	490	0,05	(426)	-86,99
CHARGES LOCATIVES SE	768	0,18	5 057	0,54	(4 289)	-84,80
CHARGES LOCATIVES GRADIGNAN	90	0,02	1 116	0,12	(1 026)	-91,97
CHARGES LOCATIVES EYSINES	1 973	0,47	2 101	0,23	(128)	-6,11

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/03/2023	12	01/03/2022	12	Variations	%
	29/02/2024	mois	28/02/2023	mois		
CHARGES LOCATIVES LANGON	3 299	0,78	2 534	0,27	765	30,18
ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	2 046	0,48	4 260	0,46	(2 214)	-51,97
ENTRETIEN, NETTOYAGE	795	0,19	1 289	0,14	(494)	-38,30
ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	10 024	2,37	14 302	1,54	(4 278)	-29,91
MAINTENANCE	3 428	0,81	4 589	0,49	(1 162)	-25,31
MAINTENANCE INTRACOM	395	0,09	766	0,08	(371)	-48,42
ASSURANCE VEHICULE	2 223	0,53	2 039	0,22	184	9,04
ASSURANCE LANGON	759	0,18	698	0,08	61	8,74
ASSURANCE GRADIGNAN	43	0,01	512	0,06	(469)	-91,62
ASSURANCE EYSINES	884	0,21	814	0,09	70	8,59
ASSURANCES ST EULALIE	71	0,02	794	0,09	(724)	-91,08
ABP PREVOYANCE	553	0,13	584	0,06	(31)	-5,29
HONORAIRES COMPTABLE	10 909	2,58	11 873	1,28	(964)	-8,12
HONORAIRES DIVERS	3		5 617	0,60	(5 614)	-99,94
FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	148	0,03	211	0,02	(63)	-29,71
ANNONCE INSERTION PUB	4 592	1,09	5 818	0,63	(1 226)	-21,07
CADEAUX AUX SALARIES	180	0,04	65	0,01	115	176,92
FRAIS DE DEPLACEMENT	331	0,08	482	0,05	(150)	-31,21
RECEPTION	262	0,06	81	0,01	180	221,49
TELEPHONE Ste EULALIE	114	0,03	1 689	0,18	(1 575)	-93,28
TELEPHONE GRADIGNAN	114	0,03	1 689	0,18	(1 575)	-93,28
TELEPHONE EYSINES	2 611	0,62	1 689	0,18	922	54,59
TELEPHONE LANGON	2 611	0,62	1 689	0,18	922	54,59
AFFRANCHISSEMENT	97	0,02	162	0,02	(65)	-40,26
AFFRANCHISSEMENT SOUMIS TVA	12		21		(9)	-43,41
COMMISSIONS CB	2 466	0,58	4 678	0,50	(2 212)	-47,29
AUTRES FRAIS & COMMISSION	2 432	0,58	3 183	0,34	(751)	-23,59
COTISATION PROFESSIONNEL	167	0,04	155	0,02	12	7,92
Valeur ajoutée produite	4 268	1,01	300 136	32,32	(295 868)	-98,58
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	2 644	0,63	4 065	0,44	(1 421)	-34,96
TAXE D'APPRENTISSAGE	1 042	0,25	692	0,07	350	50,52
FORMATION CONTINUE	1 602	0,38	3 373	0,36	(1 771)	-52,51
Impôts, taxes & versements assimilés autres	3 714	0,88	4 603	0,50	(889)	-19,31
CFE GRADIGNAN	634	0,15	742	0,08	(107)	-14,45
CFE EYSINES	832	0,20	798	0,09	34	4,24
CFE SAINT EULALIE	558	0,13	577	0,06	(20)	-3,38
CFE LANGON	1 265	0,30	1 204	0,13	61	5,08
CVAE	63	0,01	(63)	-0,01	126	200,00
TVS	304	0,07	271	0,03	33	12,18
AUTRES TAXES	58	0,01	738	0,08	(680)	-92,15
DROITS ENREGISTREMENTS			336	0,04	(336)	-100,00
Salaires et traitements	135 253	31,98	266 374	28,69	(131 121)	-49,22
REMUNERATION PERSONNEL EYSINES	30 949	7,32	31 419	3,38	(470)	-1,50
REMUNERATION PERSONNEL GRADIGNAN	1 865	0,44	30 851	3,32	(28 986)	-93,96
REMUNERATION PERSONNEL SE	6 247	1,48	107 856	11,62	(101 609)	-94,21
REMUNERATION PATRICK BAUDOUX	27 413	6,48	28 135	3,03	(722)	-2,57
REMUNERATION LANGON	74 535	17,62	51 295	5,52	23 240	45,31
PROV CONGES PAYES	(12 005)	-2,84	(3 535)	-0,38	(8 470)	-239,57
INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE	6 250	1,48			6 250	
INDEMNITES DE LICENCIEMENT			20 353	2,19	(20 353)	-100,00
Charges sociales	40 029	9,46	64 620	6,96	(24 590)	-38,05
COTISATIONS URSSAF M. BAUDOUX	4 311	1,02	5 054	0,54	(743)	-14,70
COTISATIONS URSSAF EYSINES	7 133	1,69	10 266	1,11	(3 133)	-30,52
COTISATIONS URSSAF GRADIGNAN	233	0,06	3 169	0,34	(2 936)	-92,65
COTISATIONS URSSAF SE	986	0,23	17 107	1,84	(16 121)	-94,24

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/03/2023	12	01/03/2022	12	Variations	%
	29/02/2024	mois	28/02/2023	mois		
COTISATIONS URSSAF LANGON	13 247	3,13	4 317	0,46	8 930	206,87
COTISATIONS MORNAY EYSINES	1 210	0,29	3 295	0,35	(2 084)	-63,26
COTISATIONS MORNAY GRADIGNAN	50	0,01	686	0,07	(636)	-92,70
COTISATIONS MORNAY SE	210	0,05	3 717	0,40	(3 507)	-94,35
COTIS RETRAITE M. BAUDOUX	855	0,20	1 040	0,11	(186)	-17,85
COTISATIONS MORNAY LANGON	2 843	0,67	874	0,09	1 969	225,24
PREVOYANCE COMPLT IPSEC	5 835	1,38	8 924	0,96	(3 089)	-34,61
PROV CHG CONGES	(2 442)	-0,58	(2 293)	-0,25	(148)	-6,47
TICKETS REST AURANTS	4 651	1,10	3 481	0,37	1 170	33,61
MEDECINE DU TRAVAIL	906	0,21	956	0,10	(50)	-5,20
AUTRES CHARGES DE SALAIRES			4 026	0,43	(4 026)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	(177 372)	-41,93	(39 526)	-4,26	(137 846)	-348,75
Autres produits d'exploitation	26	0,01	18		8	42,02
PROD. DIVERS DE GESTION COUR	26	0,01	18		8	42,02
Transfert de charges	3 102	0,73	7 830	0,84	(4 728)	-60,39
TRANSFERT DE CHARGES	3 102	0,73	7 830	0,84	(4 728)	-60,39
Dotations aux amortissements et provisions	13 860	3,28	15 819	1,70	(1 959)	-12,39
DOT. AMORT. IMMO CORPORELLES	3 315	0,78	3 543	0,38	(227)	-6,42
DOT AMORT EYSINES	1 395	0,33	1 395	0,15		
DOT AMORT LANGON	9 150	2,16	10 882	1,17	(1 732)	-15,91
Autres charges de gestion courante	31	0,01	525	0,06	(494)	-94,18
DROITS D'AUTEUR SACEM	14		505	0,05	(491)	-97,22
CHG DIVERSES GEST. COURRANTES	17		20		(4)	-18,92
Résultat d'exploitation	(188 135)	-44,48	(48 022)	-5,17	(140 114)	-291,77
Produits financiers	2 176	0,51	1 758	0,19	418	23,78
ESCOMPTES OBTENUS	989	0,23	1 745	0,19	(756)	-43,33
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 187	0,28	13		1 174	N/S
Charges financières	2 926	0,69	4 297	0,46	(1 372)	-31,92
INTERETS SUR EMPRUNTS	2 084	0,49	2 801	0,30	(718)	-25,62
INTERETS BANCAIRES	842	0,20	1 496	0,16	(654)	-43,72
Résultat courant avant impôts	(188 885)	-44,65	(50 561)	-5,45	(138 324)	-273,58
Produits exceptionnels	162 365	38,39	22 740	2,45	139 625	614,01
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 121	0,97	22 323	2,40	(18 202)	-81,54
PDT S ELMT S ACTIFS CEDES	4 257	1,01			4 257	
CESSION IMMO. CORPORELLES	150 000	35,46	417	0,04	149 583	N/S
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 986	0,94			3 986	
Charges exceptionnelles	49 898	11,80	4 135	0,45	45 763	N/S
AMENDES FISC & PENALES	30	0,01	163	0,02	(133)	-81,59
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 275	0,25	(2 275)	-100,00
CHARGES S/EXERCICE ANTERIEUR			1 697	0,18	(1 697)	-100,00
V.C.E.A.C IMMO. INCORPORELLES	32 993	7,80			32 993	
V.C.E.A.C IMMO. FINANCIERES	11 969	2,83			11 969	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 906	1,16			4 906	
Résultat exceptionnel	112 467	26,59	18 605	2,00	93 862	504,49

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros

	01/03/2023 29/02/2024	12 mois	01/03/2022 28/02/2023	12 mois	Variations	%
Résultat de l'exercice	(76 418)	-18,07	(31 956)	-3,44	(44 462)	-139,14

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/03/2023 29/02/2024	12 mois	01/03/2022 28/02/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	76 470	<i>24,79</i>	152 838	<i>27,83</i>	(76 369)	-49,97
Concessions brevets et droits similaires						
LOGICIELS	10 423	<i>3,38</i>	10 423	<i>1,90</i>		
AMORT. LOGICIELS	(10 423)	<i>-3,38</i>	(10 423)	<i>-1,90</i>		
Fonds Commercial	35 000	<i>11,35</i>	84 818	<i>15,44</i>	(49 818)	-58,74
DROIT AU BAIL GRADIGNAN			19 818	<i>3,61</i>	(19 818)	<i>-100,00</i>
DROIT ENTREE ST EULALIE			30 000	<i>5,46</i>	(30 000)	<i>-100,00</i>
DROIT ENTREE LANGON	35 000	<i>11,35</i>	35 000	<i>6,37</i>		
Constructions						
A.A.I DES CONSTRUCT° S/SOL	900	<i>0,29</i>	900	<i>0,16</i>		
AMORT. A.A.I S/ SOL AUTRUI	(900)	<i>-0,29</i>	(900)	<i>-0,16</i>		
Installations techniques, matériel et outillage			219	<i>0,04</i>	(219)	-100,00
MATERIEL OUTILLAGE	1 981	<i>0,64</i>	1 981	<i>0,36</i>		
AMORT. MATERIEL OUTILLAGE	(1 981)	<i>-0,64</i>	(1 762)	<i>-0,32</i>	(219)	<i>-12,44</i>
Autres immobilisations corporelles	25 662	<i>8,32</i>	40 024	<i>7,29</i>	(14 363)	-35,88
A.A.I DIVERS GRADIGNAN			27 041	<i>4,92</i>	(27 041)	<i>-100,00</i>
A.A.I DIVERS EYSINES	50 934	<i>16,51</i>	50 934	<i>9,27</i>		
A.A.I DIVERS ST E EULALIE			39 620	<i>7,21</i>	(39 620)	<i>-100,00</i>
A A I LANGON	117 965	<i>38,24</i>	117 965	<i>21,48</i>		
MATERIEL DE TRANSPORT	54 398	<i>17,63</i>	54 398	<i>9,90</i>		
MATERIEL BUREAU ET INFORMA.	7 561	<i>2,45</i>	7 561	<i>1,38</i>		
AMORT. A.A.I DIVERS GRADIGNAN			(26 306)	<i>-4,79</i>	26 306	<i>100,00</i>
AMORT. A.A.I DIVERS EYSINES	(48 930)	<i>-15,86</i>	(46 923)	<i>-8,54</i>	(2 007)	<i>-4,28</i>
AMORT. AAI DIVERS SE			(39 620)	<i>-7,21</i>	39 620	<i>100,00</i>
AMORT AAI LANGON	(103 272)	<i>-33,48</i>	(93 679)	<i>-17,05</i>	(9 593)	<i>-10,24</i>
AMORT. MAT. DE TRANSPORT	(26 655)	<i>-8,64</i>	(24 988)	<i>-4,55</i>	(1 667)	<i>-6,67</i>
AMORT. MAT. BUREAU ET INFO	(26 340)	<i>-8,54</i>	(25 979)	<i>-4,73</i>	(361)	<i>-1,39</i>
Autres participations			986	<i>0,18</i>	(986)	-100,00
PARTS BP			986	<i>0,18</i>	(986)	<i>-100,00</i>
Autres immobilisations financières	15 808	<i>5,12</i>	26 791	<i>4,88</i>	(10 983)	-40,99
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	15 808	<i>5,12</i>	23 013	<i>4,19</i>	(7 205)	<i>-31,31</i>
CAUTIONS			3 777	<i>0,69</i>	(3 777)	<i>-100,00</i>
TOTAL III - Actif Circulant NET	232 005	<i>75,21</i>	396 442	<i>72,17</i>	(164 436)	-41,48
Marchandises	197 641	<i>64,07</i>	222 256	<i>40,46</i>	(24 615)	-11,08
STOCKS DE MARCHANDISES	197 641	<i>64,07</i>	222 256	<i>40,46</i>	(24 615)	<i>-11,08</i>
Autres créances	31 558	<i>10,23</i>	111 123	<i>20,23</i>	(79 564)	-71,60
Collectif fournisseurs débiteurs	12 076	<i>3,91</i>	24 240	<i>4,41</i>	(12 165)	<i>-50,18</i>
REMUNERATIONS DUES	935	<i>0,30</i>	761	<i>0,14</i>	175	<i>23,00</i>
AVANCES ET ACOMPTES SALARIES	200	<i>0,06</i>			200	
TVA S/ BIENS & SERVICES	20	<i>0,01</i>	213	<i>0,04</i>	(193)	<i>-90,41</i>
TVA DED IC 20%	9 274	<i>3,01</i>	73 383	<i>13,36</i>	(64 109)	<i>-87,36</i>
TVA A REGULARISER	6 422	<i>2,08</i>	10 934	<i>1,99</i>	(4 512)	<i>-41,27</i>
TVA S/FACTURES NON PARVENUES	169	<i>0,05</i>	194	<i>0,04</i>	(25)	<i>-12,84</i>
NOTAIRE	1 064	<i>0,34</i>			1 064	
CREDITEUR DIVERS	1 398	<i>0,45</i>	1 398	<i>0,25</i>		
Disponibilités	1 912	<i>0,62</i>	56 281	<i>10,25</i>	(54 369)	-96,60

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/03/2023	12	01/03/2022	12	Variations	%
	29/02/2024	mois	28/02/2023	mois		
REMISE ESPECES			4 556	0,83	(4 556)	-100,00
REMISE CHEQUES	1 108	0,36	1 829	0,33	(721)	-39,42
REMISES CB	213	0,07	701	0,13	(488)	-69,62
BNP			23 943	4,36	(23 943)	-100,00
BANQUE POPULAIRE			23 659	4,31	(23 659)	-100,00
CAISSE GRADIGNAN			368	0,07	(368)	-100,00
CAISSE EYSINES	121	0,04	457	0,08	(336)	-73,44
CAISSE ST EULALIE			526	0,10	(526)	-100,00
CAISSE LANGON	469	0,15	242	0,04	227	93,67
Charges constatées d'avance	894	0,29	6 782	1,23	(5 888)	-86,82
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	894	0,29	6 782	1,23	(5 888)	-86,82
TOTAL DU BILAN ACTIF	308 475	100,00	549 280	100,00	(240 805)	-43,84

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/03/2023 29/02/2024	12 mois	01/03/2022 28/02/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Capitaux propres	(59 130)	-19,17	17 288	3,15	(76 418)	-442,04
Capital Social ou individuel	7 622	2,47	7 622	1,39		
CAPITAL SOCIAL	7 622	2,47	7 622	1,39		
Réserve légale	762	0,25	762	0,14		
RESERVE LEGALE	762	0,25	762	0,14		
Autres réserves	8 903	2,89	40 859	7,44	(31 956)	-78,21
AUTRES RESERVES	8 903	2,89	40 859	7,44	(31 956)	-78,21
Résultat de l'exercice	(76 418)	-24,77	(31 956)	-5,82	(44 462)	-139,14
TOTAL II- Autres fonds propres						
TOTAL III- Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	367 605	119,17	531 993	96,85	(164 388)	-30,90
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	228 465	74,06	324 350	59,05	(95 885)	-29,56
PRET GARANTI PAR ETAT	222 754	72,21	324 350	59,05	(101 596)	-31,32
BNP	5 711	1,85			5 711	
Emprunts et dettes financières divers	7 465	2,42	1 580	0,29	5 886	372,57
C/C MME BAUDOUX	1 675	0,54	1 495	0,27	180	12,02
C/C HARMONY BAUDOUX	5 790	1,88	84	0,02	5 706	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 974	21,06	51 120	9,31	13 853	27,10
Collectif fournisseurs créditeurs	55 528	18,00	48 610	8,85	6 918	14,23
FACTURES NON PARVENUES	9 446	3,06	2 510	0,46	6 935	276,28
Dettes fiscales et sociales	66 701	21,62	154 943	28,21	(88 242)	-56,95
AIROLDI CHARLOTTE			198	0,04	(198)	-100,00
SYLVIE ARNOUX			615	0,11	(615)	-100,00
BAUDOUX EMELINE	1 334	0,43	1 334	0,24		
BAUDOUX HARMONY	1 498	0,49	1 755	0,32	(257)	-14,62
BAUDOUX PATRICK	1 704	0,55	1 750	0,32	(45)	-2,58
CANTURY SOPHIE	548	0,18	476	0,09	71	14,96
GILLIERS NICOLAS			986	0,18	(986)	-100,00
GRISEZ NATHALIE			1 012	0,18	(1 012)	-100,00
MONT ASSIER SYLVIE			378	0,07	(378)	-100,00
BAUDEAUX HODA NEE MOUSAHHAL	731	0,24	662	0,12	70	10,51
PATRIN VIRGINIE			574	0,10	(574)	-100,00
VIGEOLAS CAROLE	473	0,15	399	0,07	74	18,67
AVANCES ET ACOMPTES SALARIES			300	0,05	(300)	-100,00
PROV SUR CONGES PAYES	21 515	6,97	33 520	6,10	(12 005)	-35,82
URSSAF	3 388	1,10	6 430	1,17	(3 042)	-47,31
KLESIA	2 744	0,89	3 402	0,62	(659)	-19,36
SUD OUEST MUTUALITE PREVOYANCE	472	0,15	459	0,08	13	2,79
HUMANIS PREVOYANCE	58	0,02	493	0,09	(435)	-88,23
CHARGES SOCIALES S/CP	6 357	2,06	8 799	1,60	(2 442)	-27,75
PRELEVEMENT A LA SOURCE	405	0,13	393	0,07	12	2,99
TVA A PAYER	2 757	0,89	3 827	0,70	(1 070)	-27,96
TVA COLLECTEE INTRACOM 20%	9 274	3,01	73 383	13,36	(64 109)	-87,36
ETAT - CHARGES A PAYER	13 443	4,36	13 798	2,51	(355)	-2,57
TOTAL DU BILAN PASSIF	308 475	100,00	549 280	100,00	(240 805)	-43,84

ANNEXE

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **308 475** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **590 655** euros
 - un total charges de **667 073** euros

 - dégage un résultat de **-76 418** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/03/2023**
- finit le **29/02/2024**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL MAC'DUFF** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **308 475 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **590 655 euros** et un total **charges** de **667 073 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-76 418 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/03/2023** et finit le **29/02/2024**.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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 supérieure.

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 29/02/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	95 241				49 818	45 423
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	95 241				49 818	45 423
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	900					900
Instal technique, matériel outillage industriels	1 981					1 981
Instal., agencement, aménagement divers	235 560				66 661	168 899
Matériel de transport	54 398					54 398
Matériel de bureau, mobilier	7 561					7 561
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 401				66 661	233 739
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	986				986	
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	26 791				10 983	15 808
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27 777				11 969	15 808
TOTAL	423 418				128 448	294 970

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 29/02/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	10 423			10 423
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 423			10 423
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	900			900
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 762	219		1 981
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	206 529	11 613	65 939	152 203
	Matériel de transport	24 988	1 667		26 655
	Matériel de bureau, mobilier	25 979	361		26 340
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	260 157	13 860	65 939	208 078
TOTAL		270 580	13 860	65 939	218 500

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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 Agenct 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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		29/02/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	15 808	15 808	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 135	1 135	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 885	15 885	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	14 538	14 538		
Charges constatées d'avances	894	894		
	TOTAL DES CREANCES	48 260	48 260	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		29/02/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	5 711	5 711		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	222 754	222 754		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	64 974	64 974		
	Personnel et comptes rattachés	27 803	27 803		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 018	13 018		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 031	12 031		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	13 848	13 848		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	7 465	7 465		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	367 605	367 605		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 695				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	7 465				

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

29/02/2024

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION	894	
Charges et Produits FINANCIERS		
Charges et Produits EXCEPTIONNELS		
TOTAL	894	

LIASSE FISCALE



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
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 **01032023** et clos le **29022024** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
SARL MAC'DUFF	
SIRET 31230147600049	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
Centre Cial Leclerc Moleon Rétail Park 33210 LANGON	

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	Ventes de chaussures
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/> 0	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text"/> 158 669
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
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%	<input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/> 87 491	

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	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"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <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"/>	

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)

- Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
- Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

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

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre
- 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 :
- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :
- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **COMPTABILITEEXPERTS**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS 6 RUE SERGE DEJEAN 33520 BRUGES Tél : _____

Nom et adresse du conseil : _____ Tél : _____

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant : _____

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : _____ Date : 13092024 Lieu : BRUGES

Qualité et nom du signataire : GERANTE

Signature : FRANCINE BAUDOUX

N° d'agrément : _____

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

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

Désignation de l'entreprise **SARL MAC'DUFF**
et Date de clôture de l'exercice **29022024**

K **DIVERS**

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

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

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

REMUNERATIONS

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

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT 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 : SARL MAC'DUFF		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : Centre Cial Leclerc		33210 LANGON					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET * 3 1 2 3 0 1 4 7 6 0 0 0 4 9							
		Exercice N, clos le, 29022024					
		N-1 28022023					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	10 423	10 423	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	35 000	35 000	84 818
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	900	900	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 981	1 981	219
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	230 859	205 197	25 662
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations		CU	CV			986
	Créances rattachées à des participations		BB	BC			
	Autres titres immobilisés		BD	BE			
	Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières *	BH		BI	15 808	15 808	26 791	
TOTAL (II)		BJ	BK	294 970	218 500	76 470	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	197 641	197 641	222 256
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	31 558	31 558	111 123
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	1 912	1 912	56 281	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	894	894	6 782	
	TOTAL (III)	CJ	CK	232 005	232 005	396 442	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	526 975	218 500	308 475	
Renvois : (1) Dont droit au bail: 35 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	15 808	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL MAC'DUFF		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :7.622.....)	DA	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	8 903	40 859
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(76 418)	(31 956)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	(59 130)	17 288
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	228 465	324 350
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	7 465	1 580
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	64 974	51 120
	Dettes fiscales et sociales	DY	66 701	154 943
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TO TAL (IV)	EC	367 605	531 993
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	308 475	549 280
RENVIS	(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	367 605	531 993	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 711		

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

		Désignation de l'entreprise : SARL MAC'DUFF				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	422 987	FB		FC	422 987	928 502	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG		FH		FI			
		FJ	422 987	FK		FL	422 987	928 502	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	3 102	7 830	
	Autres produits (1) (11)					FQ	26	18	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	426 115	936 350	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	269 979	418 467	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	24 615	525	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	124 125	209 374	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 358	8 668	
	Salaires et traitements *					FY	135 253	266 374	
	Charges sociales (10)					FZ	40 029	64 620	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS				GA	13 860	15 819
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	31	525	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	614 250	984 372
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(188 135)	(48 022)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 176	1 758	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	2 176	1 758	
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 926	4 297	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 926	4 297	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(750)	(2 539)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(188 885)	(50 561)	

Désignation de l'entreprise SARL MAC'DUFF			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	4 121	22 323
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	158 243	417
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	162 365	22 740
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	30	4 135
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	49 868	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	49 898	4 135
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	112 467	18 605
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	590 655	960 848
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	667 073	992 804
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	(76 418)	(31 956)
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
			1G		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges	A1	3 102	7 830
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	14	505	
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	49 898	162 365		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise **SARL MAC'DUFF**

Néant *

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		TOTAL I				1	2	3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	95 241	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2	KP	900	KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3	KS	1 981	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	235 560	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY	54 398	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	7 561	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	300 401	LO		LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U	986	8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	26 791	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	27 777	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	423 418	ØH		ØJ				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4				
		TOTAL I				1	2	3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV	49 818	LW	45 423	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	900	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	1 981	MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	66 661	MN	168 899	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	54 398	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	7 561	MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG	66 661	NH	233 739	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX	986	ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	10 983	2F	15 808	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	11 969	NK	15 808	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	128 448	ØL	294 970	ØM		

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

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

Exercice N clos le : **2024**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SARL MAC'DUFF** Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : SARL MAC'DUFF							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 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	10 423	PF		PG		PH	10 423
TOTAL I		RK	10 423	RM		RN		RO	10 423
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	900	PW		PX		PY	900
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 762	QA	219	QB		QC	1 981
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	206 529	QE	11 613	QF	65 939	QG	152 203
	Matériel de transport	QH	24 988	QI	1 667	QJ		QK	26 655
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	25 979	QM	361	QN		QO	26 340
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	260 157	QV	13 860	QW	65 939	QX	208 078
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	270 580	ØP	13 860	ØQ	65 939	ØR	218 500
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	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4		
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
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		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

Désignation de l'entreprise : SARL MAC'DUFF					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 quinquies 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	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
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
			02	03	04	05
			9U	9V	9W	9X
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD	
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 : SARL MAC'DUFF						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	15 808	UV	15 808	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 135		1 135		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	15 885		15 885	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	14 538		14 538		
	Charges constatées d'avance	VS	894		894		
	TOTAUX		VT	48 260	VU	48 260	VV
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	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	5 711		5 711		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	222 754		222 754		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	64 974		64 974		
Personnel et comptes rattachés		8C	27 803		27 803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	13 018		13 018		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	12 031		12 031		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	13 848		13 848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	7 465		7 465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	367 605	VZ	367 605		
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		7 465
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	5 695	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : SARL MAC'DUFF						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 29022024			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	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	304		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX			
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ	30		
	Réintégrations 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 PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %									
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)											
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	4 906		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration 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		5 240			
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 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)										
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										
	Majoration d'amortissement *										
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		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-TF (art. 44 octies)	OV	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 quinquedecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)	PB			
			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)											
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite			YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		
	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)	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			YL			
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI					
déficit (II moins I)								158 669			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0			
						XO		158 669			

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

Désignation de l'entreprise SARL MAC'DUFF		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	239 288
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	239 288
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	158 669
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	397 956
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	27 872
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL MAC'DUFF										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						
						- Autres réserves	ZD	(31 956)					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(31 956)		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	(31 956)		Report à nouveau <small>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</small>	ZG							
			TOTAL II	ZH			(31 956)						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7			YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	8	294			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	56 987		XQ	63 117	122 840			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	11 060	17 701			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	49 940	68 538			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	124 125	209 374			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	3 289	3 321			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	3 069	5 347			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	6 358	8 668			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	84 597	165 445			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	61 107	90 092			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *							ØB	135 253				
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0			ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG			
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL MAC'DUFF						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	CfÉtat 2059A-Détail...	128 448		65 939		62 509
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	150 000	87 491				87 491
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							87 491
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SARL MAC'DUFF** Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au 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 ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL MAC'DUFF		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01032023	et clos le : 29022024	Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	12
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	422 987
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	3 102
TOTAL 1	OX	426 089
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	26
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
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	26
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	282 717
Variation négative des stocks	OQ	24 615
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	54 400
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	58
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	31
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	361 821
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	64 294
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	64 294
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	426 089
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	
	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR	

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **2|9|0|2|2|0|2|4|** N° SIRET **3|1|2|3|0|1|4|7|6|0|0|0|4|9|**
 DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL MAC'DUFF**
 ADRESSE (voie) **Centre Cial Leclerc Moleon Rétail Park**
 CODE POSTAL **33210** VILLE **LANGON**

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	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	200

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **BAUDOUX** Prénom(s) **PATRICK**
 Nom marital [] % de détention **25,00** Nb de parts ou actions **50**
 Naissance : Date **18091952** N° département **33** Commune **BORDEAUX** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **109** Voie **RUE DE LA TOUR DE GASSIE**
 Code postal **33520** Commune **BRUGES** Pays **FRANCE**

Titre (2) **MILLE** Nom patronymique **BAUDOUX** Prénom(s) **HARMONY**
 Nom marital [] % de détention **25,00** Nb de parts ou actions **50**
 Naissance : Date **29041982** N° département **33** Commune **BORDEAUX** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **2** Voie **CHEMIN DE JONQUEYRES**
 Code postal **33750** Commune **SAINT GERMAIN DE PUCH** Pays **FRANCE**

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

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

2/2 (1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE 2|9|0|2|2|0|2|4|

N° SIRET 3|1|2|3|0|1|4|7|6|0|0|0|4|9|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL MAC'DUFF

ADRESSE (voie) Centre Cial Leclerc Moleon Rétail Park

CODE POSTAL 33210 VILLE LANGON

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	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	200
---	----	---	--	----	-----

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) **MME** Nom patronymique **DUTHEIL** Prénom(s) **FRANCINE**
 Nom marital **BAUDOIX** % de détention **25,00** Nb de parts ou actions **50**
 Naissance : Date **03051954** N° département **17** Commune **LES ESSARDS** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **41** Voie **RUE MONSARRAT**
 Code postal **33800** Commune **BORDEAUX** Pays **FRANCE**

Titre (2) **MME** Nom patronymique **BAUDOIX** Prénom(s) **EMELINE**
 Nom marital [] % de détention **25,00** Nb de parts ou actions **50**
 Naissance : Date **25091989** N° département **33** Commune **BORDEAUX** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **41** Voie **RUE MONSARRAT**
 Code postal **33000** Commune **BORDEAUX** Pays **FRANCE**

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

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

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

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

1/1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 2|9|0|2|2|0|2|4|

N° SIRET 3|1|2|3|0|1|4|7|6|0|0|0|4|9|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL MAC'DUFF

ADRESSE (voie) Centre Cial Leclerc Moleon Rétail Park

CODE POSTAL 33210 VILLE LANGON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

