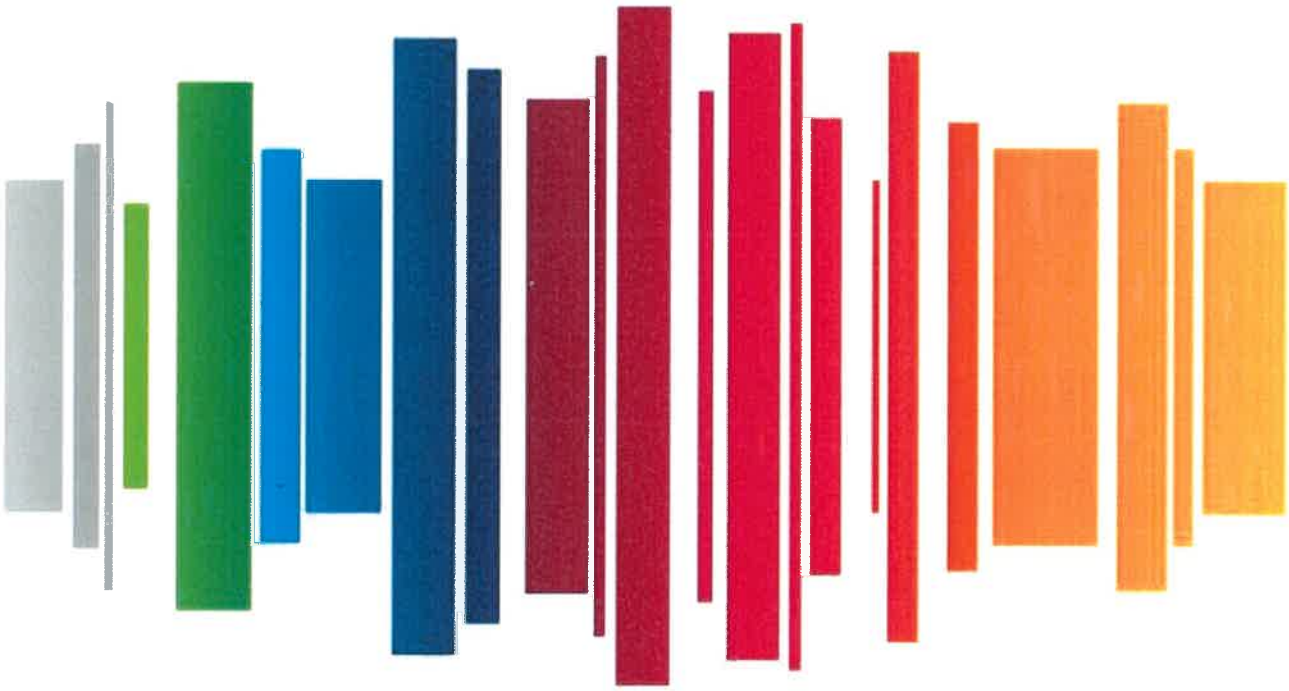


SCI LINA

Comptes Annuels

du 01/05/25 au 30/04/26

SOMMAIRE

Attestation	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Bilan Actif détaillé	8
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	10
Eléments de gestion	12
Etats fiscaux	16

ATTESTATION

30/04/2026

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SCI LINA

Pour l'exercice du 01/05/2025 au 30/04/2026

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	**902 099.35 €**
Chiffre d'affaires	**191 177.01 €**
Résultat net comptable	**429 983.33 €**

Fait à BAYONNE,
Le 10/08/2026.

DAVID BRETTES,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

30/04/2026

	Valeur au 30/04/2026			% de l'actif	Valeur au 30/04/2025	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, ...						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				42.48		97.54
Terrains					226 112	
Constructions	715 140	352 882	362 258		1 645 019	
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles	263 646	242 663	20 983		175 712	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières				0.04		0.01
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés	318		318		309	
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**979 104**	**595 545**	**383 559**	**42.52**	**2 047 152**	**97.55**
Stocks et en-cours						
Mat. premières, autres approv.						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés /cdes					6 299	0.30
Créances (2)				52.99		1.74
Clients	13 222		13 222		3 490	
Clients douteux, litigieux	114 720	95 600	19 120		19 120	
Autres créances	763 863	318 226	445 637		13 827	
Charges constatées d'avance						
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	40 561		40 561	4.50	8 671	0.41
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	**932 366**	**413 826**	**518 540**	**57.48**	**51 407**	**2.45**
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**1 911 470**	**1 009 371**	**902 099**	**100**	**2 098 559**	**100**
(2) Dont à moins d'un an	*891 805*					

		Valeur au 30/04/2026	% du passif	Valeur au 30/04/2025	% du passif
Capital (dont versé : 0)		1 000	0.11	1 000	0.05
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserves			2.91		1.25
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		26 206		26 206	
Report à nouveau		-311 408	-34.52	-290 196	-13.83
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		429 983	47.66	-21 212	-1.01
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	**(I)**	**145 782**	**16.16**	**-284 201**	**-13.54**
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS	**(II)**				
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		381 979	42.34	1 717 688	81.85
Emprunts et dettes financières diverses		4 880	0.54	15 481	0.74
Instruments financiers à terme					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés		3 343	0.37	12 977	0.62
Fournisseurs, factures non parvenues		4 083	0.45	3 602	0.17
Dettes fiscales et sociales		62 379	6.91	34 637	1.65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 030	0.11	1 030	0.05
Autres dettes		298 622	33.10	597 346	28.46
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES (1)	**(III)**	**756 317**	**83.84**	**2 382 760**	**113.54**
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif	(IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**(I + II + III + IV)**	**902 099**	**100**	**2 098 559**	**100**
(1) Dont à moins d'un an		*756 317*			

COMPTE DE RÉSULTAT

30/04/2026

		Valeur au 30/04/2026	Valeur au 30/04/2025	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue		191 177	242 427	-51 250	-21.14
Montant net du chiffre d'affaires		**191 177**	**242 427**	**-51 250**	**-21.14**
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			5 600	-5 600	-100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.		2 099 000		2 099 000	
Autres produits		25 563	3	25 560	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**(I)**	**2 315 740**	**248 030**	**2 067 710**	**833.65**
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises					
Variation de stocks					
Achats de matières premières et autres appro.					
Variation de stocks					
Autres achats et charges externes		119 064	15 131	103 933	686.88
Impôts, taxes et versements assimilés		10 613	10 421	192	1.84
Salaires					
Cotisations sociales					
Dotations aux amortissements et aux dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		81 003	137 831	-56 828	-41.23
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			72 000	-72 000	-100.00
Dotations aux provisions					
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées		1 582 599		1 582 599	
Autres charges		8 322	1	8 321	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**(II)**	**1 801 601**	**235 384**	**1 566 216**	**665.39**
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(I-II)**	**514 139**	**12 645**	**501 494**	
QP de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)				
Produits financiers					
De participation					
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé		9	9		-0.87
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur dépréciations et provisions					
Différences positives de change					
Produits de cessions d'immobilisations financières					
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**(V)**	**9**	**9**		**-0.87**
Charges financières					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées		49 161	32 606	16 555	50.77
Différences négatives de change					

COMPTE DE RÉSULTAT

30/04/2026

		Valeur au 30/04/2026	Valeur au 30/04/2025	Variation en valeur	Variation en %
Valeur comptable des immobilisations financières cédées					
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**(VI)**	**49 161**	**32 606**	**16 555**	**50.77**
2-RÉSULTAT FINANCIER	**(V-VI)**	**-49 152**	**-32 597**	**-16 555**	**-50.79**
3-RESULTAT COURANT avant impôts	**(I-II+III-IV+V-VI)**	**464 987**	**-19 952**	**484 939**	
Produits exceptionnels	(VII)				
Charges exceptionnelles	(VIII)		1 260	-1 260	-100.00
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(VII-VIII)**		**-1 260**	**1 260**	**100.00**
Participation des salariés aux résultats	(IX)				
Impôts sur les bénéfices	(X)	35 004		35 004	
TOTAL DES PRODUITS	**(I+III+V+VII)**	**2 315 749**	**248 039**	**2 067 710**	**833.62**
TOTAL DES CHARGES	**(II+IV+VI+VIII+IX+X)**	**1 885 766**	**269 251**	**1 616 515**	**600.38**
BÉNÉFICE OU PERTE		**429 983**	**-21 212**	**451 195**	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

30/04/2026

	Valeur nette au 30/04/2026	Valeur nette au 30/04/2025	Variation en valeur	Variation en %
Immobilisations corporelles				
Terrains		226 111.73	-226 111.73	-100.00
21100000 TERRAINS		*226 111.73*	*-226 111.73*	*-100.00*
Constructions	362 258.14	1 645 019.35	-1 282 761.21	-77.98
21310000 BATIMENTS	*715 140.00*	*2 145 858.10*	*-1 430 718.10*	*-66.67*
28131000 AMORT.BATIMENTS	*-352 881.86*	*-500 838.75*	*147 956.89*	*29.54*
Autres immobilisations corporelles	20 983.33	175 711.55	-154 728.22	-88.06
21810000 INSTALL.AGENC.AMENAGEMT DIVERS	*263 646.33*	*430 700.74*	*-167 054.41*	*-38.79*
21840000 MOBILIER		*22 652.28*	*-22 652.28*	*-100.00*
28181000 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	*-242 663.00*	*-271 570.18*	*28 907.18*	*10.64*
28184000 AMORT.MOBILIER		*-6 071.29*	*6 071.29*	*100.00*
Immobilisations financières (1)				
Autres titres immobilisés	318.00	309.00	9.00	2.91
27100000 TITRES IMMOBILISES-DRT PROPTÉ	*318.00*	*309.00*	*9.00*	*2.91*
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**383 559.47**	**2 047 151.63**	**-1 663 592.16**	**-81.26**
Avances et acomptes versés sur commandes		6 299.16	-6 299.16	-100.00
40910000 FOURN-ACOMPTES VERSES		*6 299.16*	*-6 299.16*	*-100.00*
Créances (2)				
Clients	13 221.86	3 490.00	9 731.86	278.85
Clients douteux, litigieux	19 120.00	19 120.00		
41600000 CLIENTS DOUTEUX	*114 720.00*	*114 720.00*		
49100000 PROV.DEPRECIAT° CPTES CLIENTS	*-95 600.00*	*-95 600.00*		
Autres créances	445 637.26	13 827.23	431 810.03	
401ALCHU ALCHUTEGUI		*708.70*	*-708.70*	
401EAU REGIE DES EAUX	*118.10*		*118.10*	
401LORATEG LORATEGIA PAYSAGISTE	*7 244.51*		*7 244.51*	
401MADERAS MADERAS PORTU		*3 323.37*	*-3 323.37*	
44562300 TVA DEDUCT. IMMOB.20 %	*53.63*	*53.63*		
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	*5 958.87*		*5 958.87*	
44566120 TVA DEDUCT.B&S 5.5%		*13.18*	*-13.18*	
44566150 TVA DEDUCT. B&S 20 %	*502.67*	*230.69*	*271.98*	
44566151 TVA DEDUCT PREST.SERV. 20 %	*794.28*	*59.74*	*734.54*	
44566160 TVA DEDUCT. B&S 10 %		*20.17*	*-20.17*	
44566250 TVA DEDUCTIBLE COMMUNAUT. 20 %	*550.00*	*1 414.99*	*-864.99*	
44580000 TVA A REGULARISER ACTIF		*5 912.00*	*-5 912.00*	
44586000 TCA SUR FACTURES NON PARVENUES	*655.25*	*581.30*	*73.95*	
45110000 C/C COBA ENERGIE	*318 225.85*	*318 225.85*		
45112000 CD INVEST	*425 047.96*		*425 047.96*	
46710000 DEBITEURS DIVERS	*309.46*	*309.46*		
46720000 CREDITEURS DIVERS	*1 075.98*		*1 075.98*	
46750000 GEROARI SOL	*1 200.00*	*1 200.00*		
46760000 BERHONDE - VENTE VILLEFRANQUE	*1 450.00*		*1 450.00*	
46770000 BERHONDE - VENTE OSEA	*676.55*		*676.55*	
49510000 DEPRECIATION COMPTES GROUPE	*-318 225.85*	*-318 225.85*		
Disponibilités	40 560.76	8 670.79	31 889.97	367.79
51200000 CAIXA BANQUE		*3 775.77*	*-3 775.77*	*-100.00*
51230000 CRCA	*30 077.36*	*4 872.20*	*25 205.16*	*517.33*
51280000 BNP	*10 483.40*	*22.82*	*10 460.58*	
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	**518 539.88**	**51 407.18**	**467 132.70**	**908.69**
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**902 099.35**	**2 098 558.81**	**-1 196 459.46**	**-57.01**
(2) Dont à moins d'un an	*891 804.97*			

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

		Valeur au 30/04/2026	Valeur au 30/04/2025	Variation en valeur	Variation en %
Capital (dont versé : 0)		1 000.00	1 000.00		
10100000 CAPITAL SOCIAL		*1 000.00*	*1 000.00*		
Réserves					
Autres réserves		26 206.36	26 206.36		
10680000 AUTRES RESERVES		*26 206.36*	*26 206.36*		
Report à nouveau		-311 407.67	-290 195.90	-21 211.77	-7.31
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR			*392.14*	*-392.14*	*-100.00*
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT		*-311 407.67*		*-311 407.67*	
12900000 RESULTAT EXERCICE - PERTE			*-290 588.04*	*290 588.04*	*100.00*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		429 983.33	-21 211.77	451 195.10	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	**(I)**	**145 782.02**	**-284 201.31**	**429 983.33**	**151.30**
TOTAL DES PROVISIONS	**(II)**				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		381 978.75	1 717 687.69	-1 335 708.94	-77.76
16427000 CAIXA PRET 240 000 K€			*192 708.05*	*-192 708.05*	*-100.00*
16427100 PRET BNP 173 740.18 €		*92 698.51*	*108 561.87*	*-15 863.36*	*-14.61*
16427200 PRET BNP 174 446.27 €		*94 663.16*	*110 568.43*	*-15 905.27*	*-14.39*
16427210 PRET BNP 150K€			*142 704.89*	*-142 704.89*	*-100.00*
16427300 PRET CRCA 355 000 €		*194 406.39*	*223 644.13*	*-29 237.74*	*-13.07*
16427400 PRET BNP TERRAIN VILLEF 522K€			*463 715.83*	*-463 715.83*	*-100.00*
16427500 PRET CRCA TERRAIN VILLEF 522K€			*465 851.38*	*-465 851.38*	*-100.00*
16480000 INT COURUS EMP ETS CREDIT		*210.69*		*210.69*	
51280001 COMPTE REMB RELAIS TVA			*9 933.11*	*-9 933.11*	*-100.00*
Emprunts et dettes financières diverses		4 880.00	15 480.82	-10 600.82	-68.48
16550000 CAUTION S/ LOYERS		*4 880.00*	*13 860.55*	*-8 980.55*	*-64.79*
16884200 INTERETS S/ EMPRUNTS >1 COURUS			*1 620.27*	*-1 620.27*	*-100.00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 343.20	12 976.71	-9 633.51	-74.24
Fournisseurs, factures non parvenues		4 083.41	3 601.80	481.61	13.37
Dettes fiscales et sociales		62 379.30	34 637.00	27 742.30	80.09
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES		*35 004.00*		*35 004.00*	
44526000 TVA COMMUNAUTAIRE DUE 20 %		*550.00*	*1 414.99*	*-864.99*	*-61.13*
44550000 ETAT-TCA A DECAISSER		*1 592.00*	*13 411.00*	*-11 819.00*	*-88.13*
44571510 TVA COLLECTEE 20 % ENCAISS.		*25 233.30*	*19 811.01*	*5 422.29*	*27.37*
Dettes immobilisations et comptes rattachés		1 030.49	1 030.49		
Autres dettes		298 622.18	597 345.61	-298 723.43	-50.01
45112000 CD INVEST			*124 630.72*	*-124 630.72*	*-100.00*
45510000 C/C DARTHAYETTE CHRISTOPHE		*857.66*	*24 857.66*	*-24 000.00*	*-96.55*
45520000 C/C CHARITON MICKAEL			*150 000.00*	*-150 000.00*	*-100.00*
46730000 COBA FLAMME		*27 435.20*	*27 435.20*		
46740000 COBA CLIM		*270 319.48*	*270 319.48*		
46860000 DEB.& CRED-CHARGES A PAYER		*9.84*	*102.55*	*-92.71*	*-90.40*
TOTAL DES DETTES (1)	**(III)**	**756 317.33**	**2 382 760.12**	**-1 626 442.79**	**-68.26**
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**(I + II + III + IV)**	**902 099.35**	**2 098 558.81**	**-1 196 459.46**	**-57.01**
(1) Dont à moins d'un an		*756 317.33*			

		Valeur au 30/04/2026	Valeur au 30/04/2025	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation					
Production vendue		191 177.01	242 427.09	-51 250.08	-21.14
70800000	*DIVERS JUNA*	*13 785.65*		*13 785.65*	
70800100	*LOYER LOCAL B-1*	*1 400.00*		*1 400.00*	
70800110	*LOYER LOCAL B-10*	*1 535.48*		*1 535.48*	
70800200	*LOYER LOCAL B-2*	*895.72*		*895.72*	
70800300	*LOYER LOCAL B-3*	*4 200.00*		*4 200.00*	
70800400	*LOYER LOCAL B-4*	*6 000.00*		*6 000.00*	
70800500	*LOYER LOCAL B-5*	*3 096.77*		*3 096.77*	
70800600	*LOYER LOCAL B-6*	*4 200.00*		*4 200.00*	
70800700	*LOYER LOCAL B-7*	*4 528.30*		*4 528.30*	
70800800	*LOYER LOCAL B-8*	*6 638.71*		*6 638.71*	
70800900	*LOYER LOCAL B-9*	*2 310.00*		*2 310.00*	
70801000	*LOYER RDC PARKING*	*48 000.00*		*48 000.00*	
70802000	*LOYER RDC 200M²*	*48 000.00*		*48 000.00*	
70803000	*LOYER RDC 100M²*	*15 600.00*		*15 600.00*	
70804000	*LOYER PADEL*	*19 023.71*		*19 023.71*	
70810000	*LOYERS COBA*		*114 000.00*	*-114 000.00*	*-100.00*
70812000	*LOYER VILLEFRANQUE*	*6 000.00*		*6 000.00*	
70820000	*LOYER MA PETITE FACTURE*	*2 750.00*	*6 600.00*	*-3 850.00*	*-58.33*
70822000	*CANCE VINCENT*	*3 212.67*		*3 212.67*	
70840000	*LOYER NPU*		*13 124.19*	*-13 124.19*	*-100.00*
70880000	*LOYER PARKING COEUR FRAIS*		*48 000.00*	*-48 000.00*	*-100.00*
70891000	*LOYER PADEL*		*32 899.04*	*-32 899.04*	*-100.00*
70893000	*LOYER NPU*		*2 100.00*	*-2 100.00*	*-100.00*
70895000	*LOYER JUNA*		*17 626.44*	*-17 626.44*	*-100.00*
70897000	*LOYER NPU*		*8 077.42*	*-8 077.42*	*-100.00*
Montant net du chiffre d'affaires		**191 177.01**	**242 427.09**	**-51 250.08**	**-21.14**
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			5 600.00	-5 600.00	-100.00
78174100	*REPRISE DOT DEPRE COMPTE COURA*		*5 600.00*	*-5 600.00*	*-100.00*
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.		2 099 000.00		2 099 000.00	
75720000	*PRODT CESSION IMMO. CORPO.*	*2 099 000.00*		*2 099 000.00*	
Autres produits		25 562.81	2.59	25 560.22	
75810000	*PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE*	*12 992.68*	*2.59*	*12 990.09*	
75870000	*INDEMNITES D ASSURANCE*	*12 570.13*		*12 570.13*	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**(I)**	**2 315 739.82**	**248 029.68**	**2 067 710.14**	**833.65**
Charges d'exploitation					
Autres achats et charges externes		119 064.18	15 131.14	103 933.04	686.88
60610000	*EAU*	*863.15*	*489.79*	*373.36*	*76.23*
60615000	*ELECTRICITE*	*8 476.66*	*1 500.11*	*6 976.55*	*465.07*
60630000	*FOURNIT. ENTRET.PETIT EQUIPT*	*2 098.68*	*313.38*	*1 785.30*	*569.69*
61320000	*LOCATIONS IMMOBILIERES*	*456.00*		*456.00*	
61351100	*ABONNEMENT LOGICIEL DOINSPORT*	*2 448.00*	*2 317.52*	*130.48*	*5.63*
61400000	*CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE*	*3 518.30*		*3 518.30*	
61522000	*ENTRETIEN AGENCMT,AMENAGEMENTS*	*19 567.66*		*19 567.66*	
61610000	*ASSURANCE PRETS*	*1 806.03*	*4 295.78*	*-2 489.75*	*-57.96*
62260000	*HONORAIRES*	*1 343.00*	*1 253.00*	*90.00*	*7.18*
62260001	*HONORAIRE JURIDIQUE*	*14 055.84*	*460.00*	*13 595.84*	
62260002	*FRAIS ANNY BUDDY*	*383.33*	*54.66*	*328.67*	*601.30*
62270000	*FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX*	*3.20*	*479.17*	*-475.97*	*-99.33*
62280000	*HONORAIRES DIVERS*	*59 000.00*		*59 000.00*	
62310000	*ANNONCES & INSERTIONS*	*116.58*		*116.58*	
62570000	*RECEPTIONS*	*1 270.30*		*1 270.30*	
62700000	*SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES*	*2 638.16*	*3 143.29*	*-505.13*	*-16.07*
62720000	*FRAIS EMPRUNTS*		*824.44*	*-824.44*	*-100.00*
62730000	*FRAIS - COMMISSIONS - DOING*	*1 019.29*		*1 019.29*	
Impôts, taxes et versements assimilés		10 613.00	10 421.00	192.00	1.84
63511000	*C.E.T*	*1 099.00*	*1 092.00*	*7.00*	*0.64*
63512000	*TAXES FONCIERES*	*9 514.00*	*9 329.00*	*185.00*	*1.98*

		Valeur au 30/04/2026	Valeur au 30/04/2025	Variation en valeur	Variation en %
Dotations aux amortissements et aux dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		81 002.65	137 831.02	-56 828.37	-41.23
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES		*81 002.65*	*137 831.02*	*-56 828.37*	*-41.23*
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			72 000.00	-72 000.00	-100.00
68174000 DOT.PROV.DEPRECIATION CLIENTS			*72 000.00*	*-72 000.00*	*-100.00*
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées		1 582 598.51		1 582 598.51	
65720000 VNC IMMOB CORPORELLES CEDEES		*1 582 598.51*		*1 582 598.51*	
Autres charges		8 322.37	1.10	8 321.27	
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES		*2 634.99*		*2 634.99*	
65810000 CHARG.DIVERSES GEST° COURANTE		*4 034.84*	*1.10*	*4 033.74*	
65821000 PENALITES,AMENDES NON DEDUCTIB		*1 652.54*		*1 652.54*	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**(II)**	**1 801 600.71**	**235 384.26**	**1 566 216.45**	**665.39**
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(I-II)**	**514 139.11**	**12 645.42**	**501 493.69**	
QP de résultat sur opérations faites en commun					
Produits financiers					
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé		9.13	9.21	-0.08	-0.87
76400000 REVENUS DES VAL.MOB.PLACEMENT		*9.13*	*9.21*	*-0.08*	*-0.87*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**(V)**	**9.13**	**9.21**	**-0.08**	**-0.87**
Charges financières					
Intérêts et charges assimilées		49 160.91	32 606.40	16 554.51	50.77
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS		*49 156.87*	*31 040.93*	*18 115.94*	*58.36*
66161000 INTERETS BANCAIRES		*4.04*	*1 565.47*	*-1 561.43*	*-99.74*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**(VI)**	**49 160.91**	**32 606.40**	**16 554.51**	**50.77**
2-RÉSULTAT FINANCIER	**(V-VI)**	**-49 151.78**	**-32 597.19**	**-16 554.59**	**-50.79**
3-RESULTAT COURANT avant impôts	**(I-II+III-IV+V-VI)**	**464 987.33**	**-19 951.77**	**484 939.10**	
Charges exceptionnelles	(VIII)		1 260.00	-1 260.00	-100.00
67121000 PENALITES,AMENDES NON DEDUCTIB			*1 260.00*	*-1 260.00*	*-100.00*
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(VII-VIII)**		**-1 260.00**	**1 260.00**	**100.00**
Impôts sur les bénéfices	(X)	35 004.00		35 004.00	
69510000 IMPOTS DUS EN FRANCE		*35 004.00*		*35 004.00*	
TOTAL DES PRODUITS	**(I+III+V+VII)**	**2 315 748.95**	**248 038.89**	**2 067 710.06**	**833.62**
TOTAL DES CHARGES	**(II+IV+VI+VIII+IX+X)**	**1 885 765.62**	**269 250.66**	**1 616 514.96**	**600.38**
BÉNÉFICE OU PERTE		**429 983.33**	**-21 211.77**	**451 195.10**	

Eléments de gestion

EXCO

SCI LINA

SOLDES INTERMÉDIAIRES GESTION

30/04/2026

	Valeur au 30/04/2026	En %	Valeur au 30/04/2025	En %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**191 177**	**100**	**242 427**	**100**	**-51 250**	**-21.14**
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	191 177	100.00	242 427	100.00	-51 250	-21.14
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	**191 177**	**100.00**	**242 427**	**100.00**	**-51 250**	**-21.14**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**191 177**	**100.00**	**242 427**	**100.00**	**-51 250**	**-21.14**
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	**191 177**	**100.00**	**242 427**	**100.00**	**-51 250**	**-21.14**
MARGE BRUTE TOTALE	**191 177**	**100.00**	**242 427**	**100.00**	**-51 250**	**-21.14**
- Autres achats	11 438	5.98	2 303	0.95	9 135	396.62
- Charges externes	107 626	56.30	12 828	5.29	94 798	739.00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**72 113**	**37.72**	**227 296**	**93.76**	**-155 183**	**-68.27**
Subventions						
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 613	5.55	10 421	4.30	192	1.84
- Salaires						
- Cotisations sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**61 500**	**32.17**	**216 875**	**89.46**	**-155 375**	**-71.64**
Reprises sur dépréciation, provisions, amorts.			5 600	2.31	-5 600	-100.00
Quote-part des subv. d'invest. versées au res.						
+ Produits de cessions d'immobs incorp. et corp.	2 099 000				2 099 000	
+ Autres produits d'exploitation	25 563	13.37	3		25 560	
- Dotations amorts. et dépréciations	81 003	42.37	209 831	86.55	-128 828	-61.40
- Val. compt. des immobs incorp. et corp. cédées	1 582 599	827.82			1 582 599	
- Autres charges d'exploitation	8 322	4.35	1		8 321	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**514 139**	**268.93**	**12 645**	**5.22**	**501 494**	
Opération en commun						
+ Produits financiers	9		9			-0.87
- Charges financières	49 161	25.71	32 606	13.45	16 555	50.77
RÉSULTAT COURANT	**464 987**	**243.22**	**-19 952**	**-8.23**	**484 939**	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			1 260	0.52	-1 260	-100.00
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	35 004	18.31			35 004	
RÉSULTAT EXERCICE	**429 983**	**224.91**	**-21 212**	**-8.75**	**451 195**	

** La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice*

		01/05/2025 30/04/2026	01/05/2024 30/04/2025	Variation en valeur	en %
Élément de rentabilité					
Chiffre d'affaires		191 177	242 427	-51 250	-21.14
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice		191 177	242 427	-51 250	-21.14
Marge commerciale					
Marge globale		191 177	242 427	-51 250	-21.14
Valeur ajoutée		72 113	227 296	-155 183	-68.27
Excédent brut d'exploitation		61 500	216 875	-155 375	-71.64
Amortissements et provisions		81 003	209 831	-128 828	-61.40
Résultat d'exploitation		514 139	12 645	501 494	
Résultat financier		-49 152	-32 597	-16 555	-50.79
Résultat courant		464 987	-19 952	484 939	
Résultat exceptionnel			-1 260	1 260	100.00
Résultat net de l'exercice		429 983	-21 212	451 195	
Élément financier					
Capacité d'autofinancement		-5 416	183 019	-188 435	-102.96
Fonds de roulement net global		-179 720	-214 649	34 930	-16.27
Besoin en fonds de roulement		-220 280	-213 387	-6 893	3.23
Trésorerie		40 561	-1 262	41 823	
Ratio					
Crédit clients	*(en jours)*	51.18	28.36		
Crédit fournisseurs	*(en jours)*	18.93	341.41		
Rotation stocks	*(en jours)*				
Autonomie financière %		16.16	-13.54		
Capacité de remboursement %		-1.40	10.56		
Taux d'endettement %		265.37	-609.84		
Rentabilité financière		2.95	0.07		
Rentabilité commerciale		2.25	-0.09		

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		**CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT**	**-5 416**
Acquisitions d'immobilisations	523	Cessions ou réductions d'immobilisations	2 099 514
Immobilisations incorporelles		*Immobilisations incorporelles*	
Immobilisations corporelles	*514*	*Immobilisations corporelles*	*2 099 514*
Immobilisations financières	*9*	*Immobilisations financières*	
Frais d'émissions des emprunts			
Comptes courants d'associés			
Remboursement des comptes courants	723 679	Apports comptes courants	
Capitaux propres		Capitaux propres	
Diminutions des capitaux propres		*Augmentations des capitaux propres*	
Diminution subventions d'investissements		*Augmentation subventions d'investissements*	
Emprunts remboursés	1 356 483	Emprunts réalisés	21 516
TOTAL EMPLOIS	**2 080 685**	**TOTAL RESSOURCES**	**2 115 615**

LE FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de **34 930**

Stocks matières 1 et marchandises		Stocks matières 1 et marchandises	
Stocks En-cours de prod. et produits finis		Stocks En-cours de prod. et produits finis	
Avances et acptes versés sur commandes		Avances et acptes versés sur commandes	6 299
Créances clients	9 732	Créances clients	
Autres créances	6 762	Autres créances	
Avances et acptes reçus sur commandes		Avances et acptes reçus sur commandes	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 152	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Autres dettes	1 502	Autres dettes	27 742
TOTAL	**27 148**	**TOTAL**	**34 041**

LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

différence entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non financières

a diminué de **6 893**

Disponibilités	31 890	Disponibilités	
VMP et autres titres		VMP et autres titres	
Concours bancaires et solde créditeurs de la banque	9 933	Concours bancaires et solde créditeurs de la banque	
TOTAL	**41 823**	**TOTAL**	

LA TRÉSORERIE

(= fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de **41 823**

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer en double exemplaire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

N° 2065 - SD
2026
cerfa
N° 11084*28
Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le	01/05/25	et clos le	30/04/26	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SCI LINA Location terrains, biens immobiliers 14 Chemin des Barthes 64100 BAYONNE	
SIRET 7 9 8 7 4 3 9 4 4 0 0 0 1 8	Mél : christophe.darthayette@gmail.com
Adresse du principal établissement :	**Ancienne adresse en cas de changement :**

REGIME 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

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées : Location de terrains et d'autres biens i — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	114 516	Déficit			
Bénéfice imposable à 15 %	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 *quindecies*)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies-0* A ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 *quindecies* ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 *quaterdecies* ☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐
Autres dispositifs ☐	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A ☐
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 *duodecies* ☐	Zone de développement prioritaire, art.44 *septdecies* ☐	France ruralités revitalisation FRR, *art. 44 quindecies A* ☐

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

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % :

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater W du CGI (cocher la case)*

F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BENEFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice de la déclaration n°2065)

Base d'imposition : | Chiffre d'affaires : | Taux d'imposition :

I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM) (cf. notice de la déclaration n°2065)

Base d'imposition : | Taux d'imposition :

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI [X] NON [ ] — Si oui, indication du logiciel utilisé : ISACOMPTA CONNECT

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
S'agissant des notices des fiches fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
EXCO FSO BAYONNE 60, Avenue Capitaine Resplandy 64100 BAYONNE	
Tél : 0559460050	*Tél :*

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ *prestataire :*	Identité du déclarant :
	Date : 10/08/26 Lieu : BAYONNE
	Qualité et nom du signataire : CHRISTOPHE DARTHAYETTE
	Signature :

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis - SD
2026

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

Copyright Groupe ISA 2026 ISACOMPTA

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

H REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
1	2	3	4	5	6	7	8

I DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%			
			0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

K 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	

(1) **BILAN - SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A-SD 2026
Formulaire obligatoire (article 302 septies A du code général des impôts)
cerfa
N° 15948*08

Désignation de l'entreprise	SCI LINA — Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	Location terrains, biens immobiliers 14 Chemin de 64100 BAYONNE
SIRET	7 9 8 7 4 3 9 4 4 0 0 0 1 8
Durée de l'exercice en nombre de mois *	12 — Durée de l'exercice précédent * 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 30042026 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012	
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *		028	978 786	030 595 545	383 241
	Immobilisations financières * (1)		040	318	042	318
	Total I (5)		044	979 104	048 595 545	383 559
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	127 942	070 95 600	32 342
		Autres * (3)	072	763 863	074 318 226	445 637
	Charges constatées d'avance *		092		094	
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	40 561	086	40 561
	Total II		096	932 366	098 413 826	518 540
	Total général (I + II)		110	1 911 470	112 1 009 371	902 099

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	26 206
	Report à nouveau	134	-311 408
	Résultat de l'exercice	136	429 983
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	145 782
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	386 859
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	7 427
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 27 375)	172	62 379
	Comptes courants d'associés	173	858
	Autres dettes	175	298 795
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	756 317
	Total général (I + II + III)	180	902 099

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	322 839
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	2 099 000

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

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) — DGFiP N° 2033-B-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SCI LINA — Néant ☐*

Exercice N clos le : 30/04/2026

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	
	Production vendue	biens		dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		services *			217		218	191 177
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée*						224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	
	Autres produits						230	2 124 563
						Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	2 315 740
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stocks (marchandises)*						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)					242	119 064
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE *	243	1 099	)		244	10 613
	Rémunérations du personnel*						250	
	Cotisations sociales	(dont cotisation personnelle de l'exploitant	380		)		252	
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI	255		)		254	81 003
	Dotations aux dépréciations						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	1 590 921
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
						Total des charges d'exploitation (II)	264	1 801 601
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	514 139
Produits financiers (III)	280	9				Charges financières (V)	294	49 161
Produits exceptionnels (IV)							290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347				300	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306	35 004
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)							310	429 983

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 : 312 — 429 983 — 314

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*						316	
Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles						318	
Provisions non déductibles*						322	
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)						324	35 004
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	1 653
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		)	251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999	

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
Entreprises nouvelles *(44 sexies)*	986	ZFU -TE *(44. octies A)*	987		342	
France Ruralités Revitalisation FRR *(44 quindecies A)*	181	JEI *(44. sexies A)*	989			
ZRD *(44 terdecies)*	127	ZRR *(44. quindecies)*	138			
Bassins d'emploi à redynamiser *(44 duodecies)*	991	Investissements et souscriptions outre-mer	344			
ZFANG *(44 quaterdecies)*	345					
BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
Dont divers — Créance due au titre du report en arrière du déficit			346		350	
Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)			643			
Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)			645			
Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)			647			
Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)			648			
Dont divers — Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)			641			
Dont divers — Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)			990			
Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)			649			

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col. 1 — Déficit col. 2			352	466 640	354
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :				360 — 309 624
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col.1 — Déficit col.2			370	157 016	372

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SCI LINA — Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420	226 112	422		424	226 112	426		
	Constructions	430	2 145 858	432		434	1 430 718	436	715 140	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements., aménagements divers	450	430 701	452		454	167 054	456	263 646	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	22 652	472		474	22 652	476		
Immobilisations financières		480	309	482	9	484		486	318	
TOTAL		490	2 825 632	492	9	494	1 846 537	496	979 104	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	500 839	522	50 128	524	198 085	526	352 882
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	271 570	542	28 892	544	57 799	546	242 663
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	6 071	562	1 982	564	8 054	566	
TOTAL		570	778 480	572	81 003	574	263 938	576	595 545

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR

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

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé

1	2	3	4	5
6	**7**	**8**	**9**	**10**

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1	1 846 537	263 938	1 582 599	2 099 000	516 401			
2				VOIR ANNEXE				
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 1 846 537	580 263 938	582 1 582 599	584 2 099 000	586 516 401	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595
				TOTAL	596 516 401	585	597	599

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Copyright Groupe ISA (2026) ISACUMFTA

4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SCI LINA

Néant ☐*

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur comptes clients	650	95 600	652		654		656	95 600
	Autres provisions pour dépréciation	660	318 226	662	5 600	664	5 600	666	318 226
	TOTAL	680	413 826	682	5 600	684	5 600	686	413 826

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD 780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	309 624
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter	
Déficits imputés			983	309 624
Déficits reportables			984	
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Montant de la TVA collectée				374 39 456
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378 24 119
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397

IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social		690
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social		691
Revenu brut social (si le montant est négatif)	692	
Revenu brut social (si le montant est positif)		693

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° : 21/27 ercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

5 **DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

DGFiP N° 2033-E-SD 2026

Désignation de l'entreprise : SCI LINA			Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01/05/2025 et clos le : 30/04/2026 Durée en nombre de mois			12
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	191 177
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
	TOTAL 1	106	191 177
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	25 563
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial		113	
Variation positive des stocks		111	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
	TOTAL 2	144	25 563
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	11 438
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	104 722
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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	8 322
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante		150	
	TOTAL 3	152	124 483
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	**(Total 1 + Total 2 - Total 3)**	137	92 257
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	92 257

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	020	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	191 177	Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024	01/05/2025	016	30/04/2026	
Date de cessation					

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

** Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD , au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n ° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés" .*

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

DGFiP N° 2033-F-SD 2026

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

1/1 (1)

N° de dépôt

Néant * ☐

EXERCICE CLOS LE 30/04/2026 SIREN 798743944

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCI LINA

ADRESSE (voie) Location terrains, biens immobiliers 14 Chemin des Barthes

CODE POSTAL 64100 VILLE BAYONNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	98
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905		TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	99

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination CD INVEST

N° SIREN (si société établie en France) 910703230 % de détention 94.0000 Nb de parts ou actions 94.00

Adresse : N° Voie LOTISSEMENT LANDARETXE 11 ALLEE GORRAMAKIL

Code postal 64600 Commune ANGLET Pays France

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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

DGFiP N° 2033-G-SD 2026

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CGI)

7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(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)

[X] Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/04/2026 SIREN 798743944

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCI LINA

ADRESSE (voie) Location terrains, biens immobiliers 14 Chemin des Barthes

CODE POSTAL 64100 VILLE BAYONNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

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 du formulaire, veuillez 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.

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

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SCI LINA
Numéro Siret 79874394400018

Exercice du 01/05/2025 au 30/04/2026

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

Annexe cadre III 2033 C

A - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES

N° ligne	Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Court terme	Plus ou Moins-values Long terme			Plus-values taxables à 19 %
							19 %	15 % ou 12.8 %	à 0 %	
1	QUOTE PART TER	25 992		25 992	40 842	14 850				
2	TERRAIN VILLEF	200 120		200 120	216 389	16 269				
3	BATIMENT VILLE	233 926	55 963	177 963	367 578	189 615				
4	GEROARI CHARP	289 925	31 773	258 152	313 494	55 342				
5	GONCALVES BAR	8 270	1 133	7 137	8 942	1 805				
6	ACHUTEGUY ME	57 594	7 890	49 704	62 276	12 572				
7	PINAQUY TERRA	206 589	22 640	183 949	223 383	39 434				
8	BATISOL DALLA	49 343	5 408	43 936	53 355	9 419				
9	FTS FONDATIONS	37 000	4 055	32 945	40 008	7 063				
10	TOFFOLO MACO	115 426	12 649	102 777	124 810	22 033				
11	COBA CLIM VMC E	291 567	39 941	251 626	315 269	63 643				
12	CAMOU TERRASS	14 224	1 948	12 275	15 380	3 105				
13	POINT P MATERI	12 635	1 385	11 250	13 662	2 412				
14	LAVIGNOTTE	2 264	310	1 954	2 448	494				
15	PROLIANS MATE	24 076	2 638	21 437	26 033	4 596				
16	ESA ETANCHEITE	7 925	1 086	6 839	8 569	1 730				
17	MOGABURE CHA	3 589	492	3 098	3 881	783				
18	MATERIAUX	3 062	419	2 642	3 311	668				
19	ECR ETUDE	7 030	770	6 260	7 602	1 342				
20	CHUNKY ARCHIT	54 500	5 973	48 527	58 931	10 403				
21	MARMOLES MAR	3 500	717	2 783	3 785	1 001				
22	CECCARELLO PO	2 650	638	2 012	2 865	854				
23	ACOSTA FERNAN	4 780	221	4 559	5 169	610				
24	IPARRALDE	845	38	807	913	106				
25	EPB ELECTRICITE	3 556	1 862	1 694	2 145	451				
26	A3M MENUISERIE	7 649	3 900	3 749	4 614	865				
27	TINTA LANAK PEI	3 175	1 663	1 512	1 915	404				
28	COBA ENERGIE M	9 750	5 660	4 090	5 882	1 792				
29	MANDES ET AMA	10 375	5 355	5 020	6 259	1 239				
30	TINTA LANAK - P	16 960	8 299	8 661	10 232	1 570				
31	EPB - MODIFICAT	883	363	520	533	12				
32	AE PLATRERIE - B	4 696	1 369	3 327	5 078	1 751				
33	AE PLATRERIE	5 651	1 513	4 138	6 110	1 972				
34	KAFE BELTZA - M	1 150		1 150	1 243	93				
35	ESDB PLOMBERI	8 980	1 640	7 340	9 710	2 370				
36	OSPOT LUMINAIR	6 856	1 878	4 978	7 413	2 436				
37	GAC TERRAIN PA	21 900	6 000	15 900	23 680	7 780				
38	SCIERIE BOIS BA	1 055	193	862	1 140	278				
39	TELESECOURS C	3 027	1 658	1 368	3 273	1 904				

Copyright Groupe ISA 2026 ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SCI LINA
Numéro Siret 79874394400018

Exercice du 01/05/2025 au 30/04/2026

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

Annexe cadre III 2033 C

40	EPB - ELECTRICIT	42 439	11 627	30 812	45 889	15 077				
41	BUT COIN REPAS	354	136	219	383	164				
42	but - MEUBLE CUI	708	271	437	766	329				
43	h9 factory design - C	1 955	727	1 228	2 114	886				
44	bordato alain - VER	15 937	3 685	12 252	17 233	4 981				
45	ELECTROMENAG	2 444	1 348	1 096	2 642	1 547				
46	MADERAS PORT	17 914	6 086	11 828	19 370	7 542				
47	MADERAS PORT	1 486	405	1 080	1 607	526				
48	maderas	809	215	595	875	280				
	Total	**1 846 537**	**263 938**	**1 582 599**	**2 099 000**	**516 401**				

Désignation de l'entreprise SCI LINA

Numéro de siret 79874394400018

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	79874394400018	6820B
SCI LINA Location terrains, biens immobiliers 14 Chemin des Barthes 64100 BAYONNE	**Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)**	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	466 640
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	516 401
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	309 624
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 € x durée de l'exercice (en mois/12)	42 500
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	42 500
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	
k	Dont plus value nette à long terme	
	Total lignes h à k	42 500
l	**BÉNÉFICE SOUMIS AU AU TAUX NORMAL À 25.00 %** **(Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)**	114 516
m	**IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)**	

BÉNÉFICE IMPOSABLE AU TAUX NORMAL À 25.00 %	114 516
BÉNÉFICE IMPOSABLE À 15 %	42 500

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Copyright Groupe ISA 2026 ISACOMPTA