

RCS : CAHORS Code greffe : 4601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CAHORS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00092 Numéro SIREN : 792 233 561 Nom ou dénomination : A2L Investissement
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2023 sous le numéro de dépôt 1813

Désignation de l'entreprise		EURL A2L INVESTISSEMENT		Le Dom		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		46130 CORNAC					
SIRET		7 9 2 2 3 3 5 6 1 0 0 0 1 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31/12/2022		31/12/2021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	31 138	030	13 672	17 466	14 268
	Immobilisations financières* (1)	040	173 407	042		173 407	135 504
	Total I (5)	044	204 545	048	13 672	190 873	149 772
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* Autres* (3)	068		070			
		072	10 846	074		10 846	4 495
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	18 312	086		18 312	17 920
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	29 158	098		29 158	22 415
	Total général (I + II)	110	233 703	112	13 672	220 031	172 186
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	102 870	102 870	
	Ecart de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	10 287	10 287	
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	36 422	132	5 480		
	Report à nouveau	134		134			
	Résultat de l'exercice	136	24 081	136	40 942		
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
	Total I	142	173 661	142	159 579		
Provisions pour risques et charges	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	36 010	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	860	166	988		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	9 499	172	11 619		
	Produits constatés d'avance	174		174			
	Total III	176	46 370	176	12 607		
Total général (I + II + III)				180	220 031	180	172 186
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	64 177	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	67 331	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

2

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL A2L INVESTISSEMENT		Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210					
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { 215 } services * intracommunautaires { 217 }			214					
				218	114 252	105 587			
				222					
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			224					
	Production immobilisée *			226					
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation reçues			230	2 474	2 093			
	Autres produits			232	116 726	107 680			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234					
	Variation de stock (marchandises) *			236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		14			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240					
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	37 855	33 624			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 160	244	8 128	7 568			
	Rémunérations du personnel *			250	47 204	55 104			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	27 721	19 309			
	Dotations aux amortissements *			254	5 251	2 013			
Dotations aux provisions			256						
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } { 260 }			262	5				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	126 163	117 632			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(9 437)	(9 951)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	34 000	51 006			
	Produits exceptionnels (IV)			290					
	Charges financières (V)			294	293	96			
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { 347 } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) } { 348 }			300	189	17			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	24 081	40 942			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	24 081	314			
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	3 963				
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	1 320				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés { 247 } écarts de valeurs liquidatives sur OPC* { 248 }			330	189				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) { 249 }			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					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997					
	DÉDUCTIONS	Entrepris nouvelles (44. sexies)	986		989		138		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		991		992			
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		344		993			
Zone franche urbaine (44. octies A)		987		127					
dont divers *		Créance due au report en arrière du déficit { 346 }		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) { 655 }		Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite { 641 }			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) { 643 }		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) { 645 }		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) { 647 }			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) { 648 }		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) { 649 }		Déductions exceptionnelles (art 39 decies F) { 990 }			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1	352		354	2 747		
Déficit col. 2									
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables : * 6.172 dont imputés sur le résultat :					360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370		372	2 747	
Déficit col. 2									

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	189
Totalisation	189

2033B - Divers à déduire au 31/12/2022

Libellé	Montant
95% dividendes	32 300
Totalisation	32 300

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : EURL A2L INVESTISSEMENT						Néant ☐		
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432	6 739	434		436	6 739	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450	2 815	452		454		456	2 815	
	Matériel de transport	460	9 969	462		464		466	9 969	
	Autres immobilisations corporelles	470	9 905	472	1 710	474		476	11 615	
Immobilisations financières		480	135 504	482	58 882	484	20 979	486	173 407	
TOTAL		490	158 193	492	67 331	494	20 979	496	204 545	
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522	200	524		526	200	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 440	542	155	544		546	2 595	
	Matériel de transport	550	263	552	2 492	554		556	2 755	
	Autres immobilisations corporelles	560	5 717	562	2 404	564		566	8 121	
TOTAL		570	8 421	572	5 251	574		576	13 672	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail			
		6	7	8	9	10				
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations		590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL A2L INVESTISSEMENT**Néant ☐ *

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		Dotations	Reprises				
Fonds commercial	681		683				
Autres Immob. incorp.	700		705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715	2			
Constructions	720		725	3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	5			
Matériel de transport	750		755	6			
Autres immobilisations corporelles	760		765	7			
TOTAL	770		775	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780

II DÉFICITS REPORTABLES				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	6 172
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice 982 bis	
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	6 172
Déficits de l'exercice			860	2 747
Total des déficits restant à reporter			870	8 918

IV DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	3 918
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	3 918
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	22 706
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	22 850
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	4 301
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	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : EURL A2L INVESTISSEMENT		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
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	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

1
1

 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 79223356100010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL A2L INVESTISSEMENT

ADRESSE (voie) Le Dom

CODE POSTAL 46130

VILLE CORNAC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	3 810

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 LABORIE Prénom(s) DAVID

Nom marital LABORIE % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 3 810

Naissance : Date 20051977 N° département 19 Commune BRIVE LA GAILLARDE Pays FRANCE

Adresse : N° Voie LE BOURGCode postal 46130 Commune CORNAC Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

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

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

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

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

N° de dépôt

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

2
1

 (1) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 79223356100010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL A2L INVESTISSEMENT

ADRESSE (voie) Le Dom

CODE POSTAL 46130

VILLE

CORNAC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	3 810

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G 2023

N° de dépôt

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

1/0

(1) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 79223356100010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL A2L INVESTISSEMENT

ADRESSE (voie) Le Dom

CODE POSTAL 46130 VILLE CORNAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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 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 2033-NOT

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	2 098	2 174	(77)	-3,52
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		747	(747)	-100,00
TOTAL	2 098	2 921	(824)	-28,19

Charges à payer (détail)

au 31/12/2022

Libellé	Montant
TVS. 2022 à payer	1 320
provision congés payés	599
provision charges/cp	179
Totalisation	2 098

Taux réduit d'IS

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

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
EURL A2L INVESTISSEMENT	79223356100010	6420Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
Le Dom 46130 CORNAC		

I. Résultats de l'exercice

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

II. Bénéfices soumis au taux réduit

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

III. Bénéfices soumis au taux normal

l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

Taux réduit d'IS

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

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
EURL A2L INVESTISSEMENT	79223356100010	6420Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
Le Dom 46130 CORNAC		

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 2058RG)	
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058RG, ligne HG)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (tableau 2058RG, ligne Z6)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

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

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

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

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
EURL A2L INVESTISSEMENT	79223356100010	6420Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
Le Dom 46130 CORNAC		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
EURL A2L INVESTISSEMENT	79223356100010	6420Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
Le Dom 46130 CORNAC		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
EURL A2L INVESTISSEMENT	79223356100010	6420Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
Le Dom 46130 CORNAC		

[illegible]

Taux réduit d'IS
(Article 219 - I - f du CGI)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
EURL A2L INVESTISSEMENT	79223356100010	6420Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
Le Dom 46130 CORNAC		

Le soussigné

- Nom et prénom : LABORIE D.
- Qualité : GERANT

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :
les dispositions de l'article 219-I-f du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit et s'engage en conséquence
à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I de l'article 219.

Fait à : CORNAC
Le : 26042023

Signature du déclarant

RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Au titre de l'année civile 2020

N° 2069-RCI-SD

(2023)

Formulaire obligatoire

Néant ☒ X

Dénomination de l'entreprise	EURL A2L INVESTISSEMENT		N° Siren : 792233561
Adresse	Le Dom 46130 CORNAC		

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐ PME au sens communautaire ☐

Dénomination de la société mère			N° Siren :
Adresse			

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

	Dont montant préfinancé
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)

--

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCENAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

[illegible]



Notre métier, faciliter le vôtre

Bureau de SETE

Résidence Villa d'Este - Bâtiment A
220, Avenue Maréchal Juin - 34200 SETE
Tél : 04 67 74 71 11

Comptes Annuels

EURL A2L INVESTISSEMENT

Le Dom

46130 CORNAC

31/12/2022

Siret : 79223356100010

Code APE : 6420Z

EXPERTISE COMPTABLE & SOCIALE - GESTION - CONSEIL - FISCAUTE - DROIT DES SOCIETES - AUDIT & ET COMMISSARIAT AUX COMPTES

Siège social : Sud Expert Conseil 12
17 Rue Montplaisir, BP 10247, 12102 MILLAU CEDEX
Tél. 05 65 60 04 41 - Email : contact@sec.li - Web : www.sec.li
SAS au capital de 50 000 Euros - RCS 450 071 634

Antoine Confave

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL A2L INVESTISSEMENT** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 220 031 euros

Chiffre d'affaires : 114 252 euros

Résultat net comptable : 24 081 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à Sète
Le 26/04/2023

Signature

Frédéric Castel , Expert Comptable

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	114 252	100,00	105 587	100,00	8 665	8,21
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	114 252	100,00	105 587	100,00	8 665	8,21
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	114 252	100,00	105 587	100,00	8 665	8,21
- Achats stockés approvisionnement			14	0,01	(14)	-100,0
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	114 252	100,00	105 573	99,99	8 679	8,22
MARGES (Commerciale + Production)	114 252	100,00	105 573	99,99	8 679	8,22
- Achats non stockés (c)	8 720	7,63	6 225	5,90	2 494	40,07
- Autres charges externes (c)	29 135	25,50	27 399	25,95	1 736	6,34
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	37 855	33,13	33 638	31,86	4 216	12,53
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	76 397	66,87	71 949	68,14	4 449	6,18
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	151	0,13	205	0,19	(55)	-26,61
- Autres impôts et taxes	7 977	6,98	7 362	6,97	615	8,35
- Salaires et traitements	47 204	41,32	55 104	52,19	(7 901)	-14,34
- Charges sociales	27 721	24,26	19 309	18,29	8 412	43,57
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(6 655)	-5,82	(10 032)	-9,50	3 377	33,66
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	68	0,06	11	0,01	57	539,66
+ Transfert de charges d'exploitation	2 406	2,11	2 083	1,97	323	15,53
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	5 251	4,60	2 013	1,91	3 238	160,86
- Autres charges de gestion courante	5				5	
RÉSULTAT EXPLOITATION	(9 437)	-8,26	(9 951)	-9,42	515	5,17
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	34 000	29,76	51 006	48,31	(17 006)	-33,34
- Charges financières	293	0,26	96	0,09	197	205,27
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	24 270	21,24	40 959	38,79	(16 689)	-40,74
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	189	0,17	17	0,02	172	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(189)	-0,17	(17)	-0,02	(172)	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	24 081	21,08	40 942	38,78	(16 861)	-41,18

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises		114 252	100,00	105 587	100,00	8 665	8,21
Marge commerciale							
Production vendue Services		114 252	100,00	105 587	100,00	8 665	8,21
70600000	Prestations de services	114 252	100,00	105 587	100,00	8 665	8,21
Production de l'exercice		114 252	100,00	105 587	100,00	8 665	8,21
Achats stockés approvisionnement				14	0,01	(14)	-100,00
60810000	Frais accés.			14	0,01	(14)	-100,00
Marge brute de production		114 252	100,00	105 573	99,99	8 679	8,22
Achats non stockés matières et fournitures		8 720	7,63	6 225	5,90	2 494	40,07
60612000	Electricité	238	0,21	277	0,26	(39)	-14,19
60614000	Carburant	5 387	4,72	3 391	3,21	1 996	58,86
60615000	Adblue	39	0,03			39	
60630000	Achats fournitures equipement	2 121	1,86	2 185	2,07	(65)	-2,96
60640000	Fournitures administratives	935	0,82	371	0,35	564	151,75
Autres charges externes		29 135	25,50	27 399	25,95	1 736	6,34
61310000	Location net	100	0,09	668	0,63	(568)	-85,04
61311000	Location coyote	156	0,14	151	0,14	5	3,28
61312000	Location photocop	77	0,07			77	
61350000	Location licences A2L Investissement	3 672	3,21	323	0,31	3 349	N/S
61351000	Loyer 3008 vp fr-999-wv	7 303	6,39	7 289	6,90	14	0,20
61351300	Loyer 208 fe-295-gd vu	506	0,44	2 655	2,51	(2 149)	-80,93
61520000	Entretien constructions	2 673	2,34	678	0,64	1 995	294,03
61552000	Entretien 3008 fr-999-wv	1 309	1,15	2 162	2,05	(853)	-39,47
61553000	Entretien 208 eb-527-gh			385	0,36	(385)	-100,00
61555000	Entretien fe-295-gd	328	0,29	844	0,80	(516)	-61,15
61556000	entretien EW510TD	142	0,12			142	
61600000	Primes d'assurance	131	0,11			131	
61608000	Assurance emprunt	406	0,36			406	
61631000	Assurance 3008 fr-999-wv	1 067	0,93	1 042	0,99	24	2,34
61634000	Assurance 208 fe-295-gd	798	0,70	839	0,79	(41)	-4,91
61635000	Assurance 208 ew-510-td	131	0,11			131	
62260000	Honoraires divers	1 000	0,88	165	0,16	835	506,06
62261000	Assistance précontentieuse télédéclarations	39	0,03	114	0,11	(75)	-65,79
62262000	Honoraires sociaux	295	0,26	480	0,45	(185)	-38,54
62265000	Honoraires comptables	688	0,60	940	0,89	(252)	-26,81
62270000	Frais d'actes contentieux	50	0,04	49	0,05	1	1,64
62340000	Cadeaux clientèle	2 893	2,53	2 354	2,23	539	22,92
62350000	Publicité	170	0,15	312	0,30	(142)	-45,51
62380000	Pourboires dons courants	50	0,04	30	0,03	20	66,67
62410000	Transport sur achat	24	0,02	163	0,15	(139)	-85,28
62510000	Voyages & déplacements	966	0,85	2 930	2,77	(1 964)	-67,04
62520000	Frais martial laborie			615	0,58	(615)	-100,00
62570000	Réceptions	3 524	3,08	1 628	1,54	1 896	116,42
62610000	Affranchissements	14	0,01			14	
62750000	Frais bancaires	623	0,55	582	0,55	42	7,16
Valeur ajoutée produite		76 397	66,87	71 949	68,14	4 449	6,18
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		151	0,13	205	0,19	(55)	-26,61
63120000	Taxe d'apprentissage			30	0,03	(30)	-100,00
63330000	Part. employeur form. professi	151	0,13	176	0,17	(25)	-14,05

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes & versements assimilés autres		7 977	6,98	7 362	6,97	615	8,35
63511500	Cfe	1 160	1,02	1 168	1,11	(8)	-0,68
63514000	Taxe s/véhicules de sociétés	1 320	1,16	1 320	1,25	1	0,04
63540000	Droit enregistrement			224	0,21	(224)	-100,00
63750000	Csg deductible	5 497	4,81	4 651	4,40	846	18,19
Salaires et traitements		47 204	41,32	55 104	52,19	(7 901)	-14,34
64110000	Rémunération du personnel	3 837	3,36	3 798	3,60	39	1,03
64120000	Congés payés	7	0,01	292	0,28	(285)	-97,65
64140000	Primes	3 000	2,63	2 100	1,99	900	42,86
64400000	Rémunération travail exploitant	40 360	35,33	48 915	46,33	(8 555)	-17,49
Charges sociales		27 721	24,26	19 309	18,29	8 412	43,57
64510000	Charges sociales	1 133	0,99	1 382	1,31	(249)	-18,02
64520000	Charges soc. /cp	(36)	-0,03	110	0,10	(146)	-132,60
64600000	Cotisations obligatoires rsi	22 706	19,87	13 789	13,06	8 917	64,67
64640000	M comme mutuelle	2 958	2,59	3 521	3,33	(562)	-15,97
64641000	Prévoyance générali madelin	525	0,46	507	0,48	18	3,51
64642000	Prévoyance Agipi - Madelin	435	0,38			435	
Excédent brut d'exploitation		(6 655)	-5,82	(10 032)	-9,50	3 377	33,66
Autres produits d'exploitation		68	0,06	11	0,01	57	539,66
75800000	Produits divers de gestion cou	68	0,06	11	0,01	57	539,66
Transfert de charges		2 406	2,11	2 083	1,97	323	15,53
79100000	Transfert de charges	2 260	1,98	2 083	1,97	177	8,52
79190000	Remboursements assurances	146	0,13			146	
Dotations aux amortissements et provisions		5 251	4,60	2 013	1,91	3 238	160,86
68112000	Dotation amort immo corporelle	5 251	4,60	2 013	1,91	3 238	160,86
Autres charges de gestion courante		5				5	
65800000	Charges diverses de gestion co	5				5	
Résultat d'exploitation		(9 437)	-8,26	(9 951)	-9,42	515	5,17
Produits financiers		34 000	29,76	51 006	48,31	(17 006)	-33,34
76100000	Produits de participation	34 000	29,76	51 000	48,30	(17 000)	-33,33
76800000	Autres produits financiers			6	0,01	(6)	-100,00
Charges financières		293	0,26	96	0,09	197	205,27
66116000	Intérêts des emprunts	293	0,26	96	0,09	197	205,27
Résultat courant avant impôts		24 270	21,24	40 959	38,79	(16 689)	-40,74
Charges exceptionnelles		189	0,17	17	0,02	172	N/S
67120000	Pénal. amendes fiscales & péna	189	0,17	17	0,02	172	N/S
Résultat exceptionnel		(189)	-0,17	(17)	-0,02	(172)	N/S
Résultat de l'exercice		24 081	21,08	40 942	38,78	(16 861)	-41,18

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

01/01/2022 12
31/12/2022 mois01/01/2021 12
31/12/2021 mois

Variations %

Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		190 872,75	86,75	149 771,70	86,98	41 101,05	27,44
Constructions		6 538,81	2,97			6 538,81	
21410000	Construction sur sol d'autrui	6 739,00	3,06			6 739,00	
28141000	Amort constr/sol d'autrui	(200,19)	-0,09			(200,19)	
Autres immobilisations corporelles		10 926,92	4,97	14 267,88	8,29	(3 340,96)	-23,42
21810000	Instal agenc aménag divers	2 814,50	1,28	2 814,50	1,63		
21820000	Matériel de transport	9 969,00	4,53	9 969,00	5,79		
21830000	Matériel bureau et informatique	11 615,25	5,28	9 905,25	5,75	1 710,00	17,26
28181000	Amort agenc aménag divers	(2 595,20)	-1,18	(2 440,40)	-1,42	(154,80)	-6,34
28182000	Amort matériel de transport	(2 755,32)	-1,25	(263,07)	-0,15	(2 492,25)	-947,37
28183000	Amort matériel de bureau	(8 121,31)	-3,69	(5 717,40)	-3,32	(2 403,91)	-42,05
Autres participations		109 230,00	49,64	89 170,00	51,79	20 060,00	22,50
26100000	Titres de participation aterpl	68 170,00	30,98	68 170,00	39,59		
26110000	Titres participation sas a.d.o	7 000,00	3,18	7 000,00	4,07		
26120000	Titres de participation a2l bu	4 000,00	1,82	4 000,00	2,32		
26130000	Titres de participation a2l solution	10 000,00	4,54	10 000,00	5,81		
26140000	Titres de participation sci actys	60,00	0,03			60,00	
26150000	Titres de participation Kipsoft	20 000,00	9,09			20 000,00	
Créances rattachées à des participations		64 177,02	29,17	46 333,82	26,91	17 843,20	38,51
26770000	Créances ratt partic. aterplo	28 761,45	13,07	21 622,25	12,56	7 139,20	33,02
26770200	Créances ratt partic.a2l be	415,57	0,19	24 711,57	14,35	(24 296,00)	-98,32
26770300	Créances ratt. part. a2l solution	35 000,00	15,91			35 000,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET		29 157,89	13,25	22 414,54	13,02	6 743,35	30,08
Autres créances		10 845,86	4,93	4 494,86	2,61	6 351,00	141,29
44400000	Impot societe	609,00	0,28	2 435,00	1,41	(1 826,00)	-74,99
44567000	Crédit de tva à reporter			1 823,00	1,06	(1 823,00)	-100,00
46720000	Aterplo	236,86	0,11	236,86	0,14		
46750000	Kipsoft	10 000,00	4,54			10 000,00	
Disponibilités		18 312,03	8,32	17 919,68	10,41	392,35	2,19
51209500	Caisse d'epargne	6 051,43	2,75	7 021,54	4,08	(970,11)	-13,82
51209600	Caisse epargne excedent profes.	12 260,60	5,57	10 898,14	6,33	1 362,46	12,50
TOTAL DU BILAN ACTIF		220 030,64	100,00	172 186,24	100,00	47 844,40	27,79

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois		01/01/2021 12 31/12/2021 mois		Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	173 660,77	78,93	159 579,41	92,68	14 081,36 8,82
Capital Social ou individuel	102 870,00	46,75	102 870,00	59,74	
10130000 Capital souscrit appelé versé	102 870,00	46,75	102 870,00	59,74	
Réserve légale	10 287,00	4,68	10 287,00	5,97	
10610000 Reserve legale	10 287,00	4,68	10 287,00	5,97	
Autres réserves	36 422,41	16,55	5 480,45	3,18	30 941,96 564,59
10680000 Autres reserves	36 422,41	16,55	5 480,45	3,18	30 941,96 564,59
Résultat de l'exercice	24 081,36	10,94	40 941,96	23,78	(16 860,60) -41,18
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	46 369,87	21,07	12 606,83	7,32	33 763,04 267,82
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	36 010,32	16,37			36 010,32
16412000 Emprunts 553355e	17 743,15	8,06			17 743,15
16413000 Emprunts 507760e	7 267,17	3,30			7 267,17
16414000 Emprunts 678863E	11 000,00	5,00			11 000,00
Emprunts et dettes financières divers	0,52		1,81		(1,29) -71,27
45517000 C/c laborie david	0,52		1,81		(1,29) -71,27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	860,34	0,39	988,04	0,57	(127,70) -12,92
040C Collectif fournisseurs créditeurs	860,34	0,39	988,04	0,57	(127,70) -12,92
Dettes fiscales et sociales	9 498,69	4,32	10 869,98	6,31	(1 371,29) -12,62
42820000 Provision congés payé	599,31	0,27	592,46	0,34	6,85 1,16
43100000 Urssaf	174,00	0,08	74,00	0,04	100,00 135,14
43710000 Humanis	44,04	0,02	86,26	0,05	(42,22) -48,95
43720000 Axa	213,90	0,10	213,90	0,12	
43730000 Malakoff mederic prevoyance	7,14		6,96		0,18 2,59
43820000 Prov. charges /cp	178,53	0,08	214,41	0,12	(35,88) -16,73
43860000 Org.soc.-ch.à payer			47,62	0,03	(47,62) -100,00
44551000 Tva a decasier	3 227,00	1,47			3 227,00
44571200 Tva collectee 20%	3 734,77	1,70	6 594,37	3,83	(2 859,60) -43,36
44700000 Autres impôts,taxes vests ass.			1 720,00	1,00	(1 720,00) -100,00
44860000 Etat- charges a payer	1 320,00	0,60	1 320,00	0,77	
Autres dettes			747,00	0,43	(747,00) -100,00
46860000 Débit crédit charges à payer			747,00	0,43	(747,00) -100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	220 030,64	100,00	172 186,24	100,00	47 844,40 27,79

Détail du Compte de Résultat

Etat, exprimé en euros

01/01/2022 12
31/12/2022 mois01/01/2021 12
31/12/2021 mois

Variations %

Total des produits d'exploitation	116 726,11 <i>102,17</i>	107 680,31 <i>101,98</i>	9 045,80 <i>8,40</i>
Ventes de marchandises			
Production vendue Biens			
Production vendue Services + Travaux	114 252,00 <i>100,00</i>	105 586,99 <i>100,00</i>	8 665,01 <i>8,21</i>
Production vendue Services FRANCE	114 252,00 <i>100,00</i>	105 586,99 <i>100,00</i>	8 665,01 <i>8,21</i>
70600000 Prestations de services	114 252,00 <i>100,00</i>	105 586,99 <i>100,00</i>	8 665,01 <i>8,21</i>
Montant net du chiffre d'affaires	114 252,00 <i>100,00</i>	105 586,99 <i>100,00</i>	8 665,01 <i>8,21</i>
Reprises sur provisions, transferts de charges	2 406,05 <i>2,11</i>	2 082,68 <i>1,97</i>	323,37 <i>15,53</i>
79100000 Transfert de charges	2 260,06 <i>1,98</i>	2 082,68 <i>1,97</i>	177,38 <i>8,52</i>
79190000 Remboursements assurances	145,99 <i>0,13</i>		145,99
Autres produits d'exploitation	68,06 <i>0,06</i>	10,64 <i>0,01</i>	57,42 <i>539,66</i>
75800000 Produits divers de gestion cou	68,06 <i>0,06</i>	10,64 <i>0,01</i>	57,42 <i>539,66</i>
Total des charges d'exploitation	126 162,87 <i>110,43</i>	117 631,75 <i>111,41</i>	8 531,12 <i>7,25</i>
Achats de matières premières et autres appro.		14,40 <i>0,01</i>	(14,40) <i>-100,00</i>
60810000 Frais acces.		14,40 <i>0,01</i>	(14,40) <i>-100,00</i>
Autres achats et charges externes	37 854,51 <i>33,13</i>	33 623,82 <i>31,84</i>	4 230,69 <i>12,58</i>
60612000 Electricité	237,70 <i>0,21</i>	277,01 <i>0,26</i>	(39,31) <i>-14,19</i>
60614000 Carburant	5 387,17 <i>4,72</i>	3 391,24 <i>3,21</i>	1 995,93 <i>58,86</i>
60615000 Adblue	38,82 <i>0,03</i>		38,82
60630000 Achats fournitures equipement	2 120,70 <i>1,86</i>	2 185,42 <i>2,07</i>	(64,72) <i>-2,96</i>
60640000 Fournitures administratives	935,16 <i>0,82</i>	371,47 <i>0,35</i>	563,69 <i>151,75</i>
61310000 Location net	99,90 <i>0,09</i>	667,80 <i>0,63</i>	(567,90) <i>-85,04</i>
61311000 Location coyote	155,88 <i>0,14</i>	150,93 <i>0,14</i>	4,95 <i>3,28</i>
61312000 Location photoc	77,00 <i>0,07</i>		77,00
61350000 Location licences A2L Investissement	3 672,00 <i>3,21</i>	322,99 <i>0,31</i>	3 349,01 <i>N/S</i>
61351000 Loyer 3008 vp fr-999-ww	7 303,44 <i>6,39</i>	7 289,04 <i>6,90</i>	14,40 <i>0,20</i>
61351300 Loyer 208 fe-295-gd vu	506,36 <i>0,44</i>	2 655,48 <i>2,51</i>	(2 149,12) <i>-80,93</i>
61520000 Entretien constructions	2 673,27 <i>2,34</i>	678,45 <i>0,64</i>	1 994,82 <i>294,03</i>
61552000 Entretien 3008 fr-999-ww	1 308,87 <i>1,15</i>	2 162,23 <i>2,05</i>	(853,36) <i>-39,47</i>
61553000 Entretien 208 eb-527-gh		384,80 <i>0,36</i>	(384,80) <i>-100,00</i>
61555000 Entretien fe-295-gd	327,90 <i>0,29</i>	844,00 <i>0,80</i>	(516,10) <i>-61,15</i>
61556000 entretien EW510TD	141,73 <i>0,12</i>		141,73
61600000 Primes d'assurance	131,00 <i>0,11</i>		131,00
61608000 Assurance emprunt	406,17 <i>0,36</i>		406,17
61631000 Assurance 3008 fr-999-ww	1 066,58 <i>0,93</i>	1 042,16 <i>0,99</i>	24,42 <i>2,34</i>
61634000 Assurance 208 fe-295-gd	797,79 <i>0,70</i>	838,96 <i>0,79</i>	(41,17) <i>-4,91</i>
61635000 Assurance 208 ew-510-td	131,36 <i>0,11</i>		131,36
62260000 Honoraires divers	1 000,00 <i>0,88</i>	165,00 <i>0,16</i>	835,00 <i>506,06</i>
62261000 Assistance précontentieuse télédéclarations	39,00 <i>0,03</i>	114,00 <i>0,11</i>	(75,00) <i>-65,79</i>
62262000 Honoraires sociaux	295,00 <i>0,26</i>	480,00 <i>0,45</i>	(185,00) <i>-38,54</i>
62265000 Honoraires comptables	688,00 <i>0,60</i>	940,00 <i>0,89</i>	(252,00) <i>-26,81</i>
62270000 Frais d'actes contentieux	49,72 <i>0,04</i>	48,92 <i>0,05</i>	0,80 <i>1,64</i>
62340000 Cadeaux clientèle	2 893,11 <i>2,53</i>	2 353,73 <i>2,23</i>	539,38 <i>22,92</i>
62350000 Publicite	170,00 <i>0,15</i>	312,00 <i>0,30</i>	(142,00) <i>-45,51</i>
62380000 Pourboires dons courants	50,00 <i>0,04</i>	30,00 <i>0,03</i>	20,00 <i>66,67</i>
62410000 Transport sur achat	24,00 <i>0,02</i>	163,00 <i>0,15</i>	(139,00) <i>-85,28</i>
62510000 Voyages & déplacements	965,62 <i>0,85</i>	2 929,71 <i>2,77</i>	(1 964,09) <i>-67,04</i>
62520000 Frais martial laborie		615,47 <i>0,58</i>	(615,47) <i>-100,00</i>
62570000 Réceptions	3 524,19 <i>3,08</i>	1 628,40 <i>1,54</i>	1 895,79 <i>116,42</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
62610000	Affranchissements	13,82	0,01			13,82	
62750000	Frais bancaires	623,25	0,55	581,61	0,55	41,64	7,16
Impôts, taxes et versements assimilés		8 127,78	7,11	7 567,70	7,17	560,08	7,40
63120000	Taxe d'apprentissage	(0,18)		29,80	0,03	(29,98)	-100,60
63330000	Part. employeur form. professi	150,96	0,13	175,64	0,17	(24,68)	-14,05
63511500	Cfe	1 160,00	1,02	1 168,00	1,11	(8,00)	-0,68
63514000	Taxe s/véhicules de sociétés	1 320,00	1,16	1 319,50	1,25	0,50	0,04
63540000	Droit enregistrement			223,76	0,21	(223,76)	-100,00
63750000	Csg deductible	5 497,00	4,81	4 651,00	4,40	846,00	18,19
Salaires et traitements		47 203,50	41,32	55 104,24	52,19	(7 900,74)	-14,34
64110000	Rémunération du personnel	3 836,65	3,36	3 797,51	3,60	39,14	1,03
64120000	Congés payés	6,85	0,01	291,73	0,28	(284,88)	-97,65
64140000	Primes	3 000,00	2,63	2 100,00	1,99	900,00	42,86
64400000	Rémunération travail exploitan	40 360,00	35,33	48 915,00	46,33	(8 555,00)	-17,49
Charges sociales du personnel		1 096,94	0,96	1 491,90	1,41	(394,96)	-26,47
64510000	Charges sociales	1 132,82	0,99	1 381,84	1,31	(249,02)	-18,02
64520000	Charges soc. /cp	(35,88)	-0,03	110,06	0,10	(145,94)	-132,60
Cotisations personnelles de l'exploitant		26 623,96	23,30	17 816,65	16,87	8 807,31	49,43
64600000	Cotisations obligatoires rsi	22 706,00	19,87	13 789,00	13,06	8 917,00	64,67
64640000	M comme mutuelle	2 958,48	2,59	3 520,80	3,33	(562,32)	-15,97
64641000	Prévoyance générali madelin	524,66	0,46	506,85	0,48	17,81	3,51
64642000	Prévoyance Agipi - Madelin	434,82	0,38			434,82	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		5 251,15	4,60	2 013,04	1,91	3 238,11	160,86
68112000	Dotation amort immo corporelle	5 251,15	4,60	2 013,04	1,91	3 238,11	160,86
Autres charges de gestion courante		5,03				5,03	
65800000	Charges diverses de gestion co	5,03				5,03	
Résultat d'exploitation		(9 436,76)	-8,26	(9 951,44)	-9,42	514,68	5,17
Total des produits financiers		34 000,00	29,76	51 006,34	48,31	(17 006,34)	-33,34
Produits financiers de participations		34 000,00	29,76	51 000,00	48,30	(17 000,00)	-33,33
76100000	Produits de participation	34 000,00	29,76	51 000,00	48,30	(17 000,00)	-33,33
Autres intérêts et produits assimilés				6,34	0,01	(6,34)	-100,00
76800000	Autres produits financiers			6,34	0,01	(6,34)	-100,00
Total des charges financières		292,88	0,26	95,94	0,09	196,94	205,27
Intérêts et charges assimilées		292,88	0,26	95,94	0,09	196,94	205,27
66116000	Intérêts des emprunts	292,88	0,26	95,94	0,09	196,94	205,27
Résultat financier		33 707,12	29,50	50 910,40	48,22	(17 203,28)	-33,79
Résultat courant avant impôts		24 270,36	21,24	40 958,96	38,79	(16 688,60)	-40,74
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		189,00	0,17	17,00	0,02	172,00	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2022	12
31/12/2022	mois

01/01/2021	12
31/12/2021	mois

Variations	%
------------	---

Charges exceptionnelles sur opération de gestion

189,00 0,17

17,00 0,02

172,00 N/S

67120000

Pénal. amendes fiscales & péna

189,00 0,17

17,00 0,02

172,00 N/S

Résultat exceptionnel

(189,00) -0,17

(17,00) -0,02

(172,00) N/S

Résultat de l'exercice

24 081,36 21,08

40 941,96 38,78

(16 860,60) -41,18

Annexe libre

Etat exprimé en euros

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 **220 031** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **150 726** euros et un total **charges** de **126 645** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **24 081** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

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

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement			6 739			6 739
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 815					2 815
	Matériel de transport	9 969					9 969
	Matériel de bureau, mobilier	9 905		1 710			11 615
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 689		8 449			31 138
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	135 504		212 198		174 295	173 407
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	135 504		212 198		174 295	173 407
TOTAL		158 193		220 647		174 295	204 545

Amortissements

		Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
				Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement		200		200	
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 440	155		2 595	
	Matériel de transport	263	2 492		2 755	
	Matériel de bureau, mobilier	5 717	2 404		8 121	
	Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 421	5 251		13 672	
TOTAL		8 421	5 251		13 672	

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et 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 Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Début exercice

Variation des stocks

Augmentation

Diminution

Marchandises

Marchandises revendues en l'état

Approvisionnements

Matières premières

Autres approvisionnements

TOTAL I**Production**

Produits intermédiaires

Produits finis

Produits résiduels

Autres

TOTAL II**Production en cours**

Produits

Travaux

Etudes

Prestations de services

Autres

TOTAL III**Production stockée (Total II + Total III)**

Effectif moyen

		31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		1	

--	--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	3 810,00	27,0000	102 870,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	3 810,00	27,0000	102 870,00

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Résultat avant impôts

Impôts (1)

Résultat après impôts

RESULTAT COURANT	24 270		24 270
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	(189)		(189)
RESULTAT COMPTABLE	24 081		24 081

(1) après retraitements fiscaux.

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		2 098
Dettes fiscales et sociales		2 098
<i>Provision congés payé</i>	599	
<i>Prov. charges /cp</i>	179	
<i>Etat- charges a payer</i>	1 320	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Chargés

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE DE FIGEAC
58 Avenue Philibert Delprat
BP 10209
46106 FIGEAC CEDEX
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION	Identification du destinataire			B ACTIVITÉ
	EUROL A2L INVESTISSEMENT Le Dom			
	46130 CORNAC			
	651 Insp. IFU	313511 N° dossier	79223356100010 N° Siret	

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

Activités exercées (souligner l'activité principale) : **ACTIVITES DE SOCIETES HOLDING**
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	2 747
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	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %					
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées art. 238 quinquies			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Territoire entrepreneur art. 44 octies A	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies	Autres dispositifs			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %				
Sociétés d'investissements immobiliers cotées						

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐ Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

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

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

- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
- 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) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert

ECF ☐ Désignation du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : CONSEIL ET EXPERTISE DU SUD 17 Rue Montplaisir 05.65.60.04.41
- Conseil : 12100 MILLAU
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A CORNAC, le 26042023 Signature et qualité du déclarant LABORIE D. GERANT

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2023)

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

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

EURL A2L INVESTISSEMENT
31122022

K | DIVERS

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

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

L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE 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 2022, 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.

6 837

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	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 PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

SARL A2L Investissement

Le dom

46130 CORNAC

RCS 792 233 561 000 10 Cahors

Décision de l'associé unique en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022

Le soussigné David LABORIE, gérant de la SARL A2L Investissement a, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 établi le présent rapport de gestion :

Activité de la société

Voir soldes intermédiaires de gestion ci-joint en annexe.

Établissement des comptes annuels

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

Résultats - affectation

L'exercice écoulé se solde par un bénéfice d'un montant de 24 081.36 € (vingt-quatre mille quatre-vingt-un euros et trente-six seize centimes) à affecter comme suit :

- Versement de dividendes à l'associé unique David LABORIE : 10 000.00 €
- Capitaux propres : 14 081.36 €

Fait à CORNAC, le 29 juin 2023



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	114 252	100,00	105 587	100,00	8 665	8,21
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	114 252	100,00	105 587	100,00	8 665	8,21
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	114 252	100,00	105 587	100,00	8 665	8,21
- Achats stockés approvisionnement			14	0,01	(14)	-100,0
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	114 252	100,00	105 573	99,99	8 679	8,22
MARGES (Commerciale + Production)	114 252	100,00	105 573	99,99	8 679	8,22
- Achats non stockés (c)	8 720	7,63	6 225	5,90	2 494	40,07
- Autres charges externes (c)	29 135	25,50	27 399	25,95	1 736	6,34
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	37 855	33,13	33 638	31,86	4 216	12,53
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	76 397	66,87	71 949	68,14	4 449	6,18
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	151	0,13	205	0,19	(55)	-26,61
- Autres impôts et taxes	7 977	6,98	7 362	6,97	615	8,35
- Salaires et traitements	47 204	41,32	55 104	52,19	(7 901)	-14,34
- Charges sociales	27 721	24,26	19 309	18,29	8 412	43,57
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(6 655)	-5,82	(10 032)	-9,50	3 377	33,66
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	68	0,06	11	0,01	57	539,66
+ Transfert de charges d'exploitation	2 406	2,11	2 083	1,97	323	15,53
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	5 251	4,60	2 013	1,91	3 238	160,86
- Autres charges de gestion courante	5				5	
RÉSULTAT EXPLOITATION	(9 437)	-8,26	(9 951)	-9,42	515	5,17
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	34 000	29,76	51 006	48,31	(17 006)	-33,34
- Charges financières	293	0,26	96	0,09	197	205,27
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	24 270	21,24	40 959	38,79	(16 689)	-40,74
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	189	0,17	17	0,02	172	NS
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(189)	-0,17	(17)	-0,02	(172)	NS
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	24 081	21,08	40 942	38,78	(16 861)	-41,18

Carlier Lafont