

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01661 Numéro SIREN : 830 934 188 Nom ou dénomination : A2PTP

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2023 sous le numéro de dépôt 9923

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		Formulaire à déposer en double exemplaire		N° 2065-SD 2023	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
Exercice ouvert le 01/01/2022		et clos le 31/12/2022		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 (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SIRET 83093418800012			Mét :		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires Si vous avez changé d'activité, cocher la case ☐					
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit 4 435	
Bénéfice imposable à 15 %		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 quinquies)			
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies ☐		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐		Autres dispositifs ☐	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐					
Société d'investissement immobilier cotée ☐		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) ☐					
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 État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale 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 de 2,5%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS C6C/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre ☐					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre ☐					
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 ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé COALA					
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 classes 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		
SA PBA 130/132, Avenue François de Tessan - BP 10003 Nanteuil lès Meaux 77100 NANTEUIL-LES-MEAUX Tél: 01 60 23 42 77			Tél:		
OGA/OMGA ☒ Visé conventionné ☒ (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné:			Date: 23/06/2023 Lieu: LA CELLE-SUR-MORIN		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire: G. GILBERT P. CART		
Signature:			Signature:		
Examen de conformité fiscale (ECF)			prestataire:		

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68 231	38 065	30 166	7 541	22 625
Autres immobilisations corporelles	1 700	1 624	76		76
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	69 931	39 689	30 242	7 541	22 701
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens				10 335	- 10 335
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	21 241		21 241	18 271	2 970
Autres créances					
• Fournisseurs débiteurs					
• Personnel					
• Organismes sociaux					
• Etat, impôts sur les bénéfices					
• Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 889		11 889	7 259	4 630
• Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	175		175	9 831	- 9 656
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	33 305		33 305	45 696	- 12 391
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	103 236	39 689	63 546	53 237	10 309

CC
Bon pour copie certifiée conforme

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)	4 000	4 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation	400	400	
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	20 864	16 861	4 003
Report à nouveau	-4 585	4 003	- 8 588
Résultat de l'exercice			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	20 678	25 264	- 4 586
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 924	- 4 924
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	19 463	4 746	14 717
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 340	4 554	786
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 022	1 022	
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 630	1 679	- 49
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 412	11 048	4 364
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	42 868	27 974	14 894
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	63 546	53 237	10 309

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Installations tech., matériel & outillage indu	68 231	38 065	30 166	7 541	22 625
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	68 231		68 231	37 431	30 800
281500 AMORT.MATERIEL&OUTIL		38 065	-38 065	-29 890	- 8 175
Autres immobilisations corporelles	1 700	1 624	76		76
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	1 700		1 700	1 500	200
281820 AMORT.MATERIEL DE TR		1 624	-1 624	-1 500	- 124
TOTAL (I)	69 931	39 689	30 242	7 541	22 701
Actif circulant					
En-cours de production de biens				10 335	- 10 335
335000 TRAVAUX EN COURS				10 335	- 10 335
Clients et comptes rattachés	21 241		21 241	18 271	2 970
411000 CLIENTS	21 241		21 241	18 271	2 970
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 889		11 889	7 259	4 630
445620 TVA DEDUCT.S/IMMO.	5 720		5 720	374	5 346
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	1 529		1 529	2 048	- 519
445670 CREDIT DE TVA	4 400		4 400	4 597	- 197
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	240		240	240	
Disponibilités	175		175	9 831	- 9 656
512100 CREDIT AGRICOLE	175		175	9 831	- 9 656
TOTAL (II)	33 305		33 305	45 696	-12 391
TOTAL ACTIF (0 à V)	103 236	39 689	63 546	53 237	10 309

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)	4 000	4 000	
101300 CAPITAL APPELE VERSE	4 000	4 000	
Réserve légale	400	400	
106110 RESERVE LEGALE PROP.	400	400	
Report à nouveau	20 864	16 861	4 003
110000 REPORT A NOUVEAU	20 864	16 861	4 003
Résultat de l'exercice	-4 585	4 003	- 8 588
TOTAL (I)	20 678	25 264	- 4 586
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts		4 924	- 4 924
164100 EMPRUNT ETABLIS.CRED		4 924	- 4 924
Associés	19 463	4 746	14 717
455100 C/C PICART MICKAEL	19 463	4 746	14 717
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 340	4 554	786
401000 FOURNISSEURS	3 900	3 114	786
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	1 440	1 440	
. Organismes sociaux	1 022	1 022	
437200 PRO BTP	689	689	
437400 CONGES PAYES	333	333	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 630	1 679	- 49
445710 TVA COLLECTEE 10 %	1 630	1 236	394
445720 TVA COLLECTEE 20 %		443	- 443
Autres dettes	15 412	11 048	4 364
411000 CLIENTS		10 335	- 10 335
455200 C/C PICART NICOLAS	15 412	412	15 000
468600 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.		301	- 301
TOTAL (IV)	42 868	27 974	14 894
TOTAL PASSIF (I à V)	63 546	53 237	10 309

Notes sur le bilan actif

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 69 931 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	38 931	31 000		69 931
Immobilisations financières				
TOTAL	38 931	31 000		69 931

Amortissements et provisions d'actif = 39 689 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	31 390	8 300		39 689
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	31 390	8 300		39 689

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel et outillag	68 231	38 065	30 166	de 2 à 5 ans
Materiel de transpor	1 700	1 624	76	de 1 à 2 ans
TOTAL	69 931	39 689	30 242	

Etat des créances = 33 130 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	33 130	33 130	
TOTAL	33 130	33 130	

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Notes sur le bilan passif**Capital social = 4 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	40	4000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	40	4000

Etat des dettes = 42 868 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	19 463			
Fournisseurs	5 340			
Dettes fiscales & sociales	2 653			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	15 412			
Produits constatés d'avance				
TOTAL	42 868			

Charges à payer par postes du bilan = 1 440 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 440
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 440

Liasse 23 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise <u>A2PTP</u>										Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>2 BIS RUE DE LA BARRE 77515 LA CELLE-SUR-MORIN</u>																								
SIRET <table><tr><td>8</td><td>3</td><td>0</td><td>9</td><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>												8	3	0	9	3	4	1	8	8	0	0	1	2
8	3	0	9	3	4	1	8	8	0	0	1	2												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																								
										Exercice N clos le <u>31/12/2022</u>														
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobiliations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																			
		Autres *	014		016																			
	Immobiliations corporelles *		028	69 931	030	39 689				30 242														
	Immobiliations financières * (1)		040		042																			
	Total I (5)		044	69 931	048	39 689				30 242														
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	21 241	070					21 241														
		Autres * (3)	072	11 889	074					11 889														
	Valeurs mobilières de placement		080		082																			
	Disponibilités		084	175	086					175														
	Charges constatées d'avance *		092		094																			
	Total II		096	33 305	098					33 305														
	Total général (I + II)		110	103 236	112	39 689				63 546														
PASSIF										Exercice N 1		NET												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120					4 000														
	Écarts de réévaluation				124																			
	Réserve légale				126					400														
	Réserves réglementées *				130																			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131																			
	Report à nouveau				134					20 864														
	Résultat de l'exercice				136					(4 585)														
	Subventions d'investissement				137																			
	Provisions réglementées				140																			
	Total I				142					20 678														
Provisions pour risques et charges				Total II	154																			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156																			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166					5 340														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	34 875				37 528														
	Produits constatés d'avance				174																			
Total III				176					42 868															
Total général (I + II + III)				180					63 546															
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(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	31 000														
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *			184															

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

A2PTP
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000,00 Euros
Siège social : 2 BIS RUE DE LA BARRE

77515 LA CELLE-SUR-MORIN
R.C.S : 830 934 188

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31/07/2023
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 faisant ressortir **une perte de -4 585,28 Euros**.
A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **20 863,77 Euros**. Le résultat à affecter ressort
ainsi à **16 278,49 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **16 278,49 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 16 278,49 Euros

Pour copie certifiée conforme
La gérance

