

RCS : TARBES Code greffe : 6502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00320 Numéro SIREN : 813 162 799 Nom ou dénomination : A B C T P 65
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2023 sous le numéro de dépôt 4283

2023/4283

17 OCT. 2023

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL ABCTP 65
MACONNERIE
86 RTE DES NESTES

65410 SARRANCOLIN
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros



FIDUCIAL EXPERTISE MONTREJEAU
1 VOIE DU BICENTENAIRE

31210 MONTREJEAU
0561959300

SARL ABCTP 65
86 RTE DES NESTES

65410 SARRANCOLIN

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5

. Bilan passif p. 6

. Compte de résultat p. 7

. Soldes intermédiaires de gestion p. 8

. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9

. Annexe pp. 10 - 16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

. Bilan simplifié 2033-A

. Compte de résultat simplifié 2033-B

. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C

. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D

. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E

DOSSIER DE GESTION p. 23

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 30

FIDUCIAL EXPERTISE MONTREJEAU
1 VOIE DU BICENTENAIRE

31210 MONTREJEAU
0561959300

**RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL ABCTP 65

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	12 659,78 euros
- Chiffre d'affaires :	14 000,00 euros
- Résultat net :	-5 702,69 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

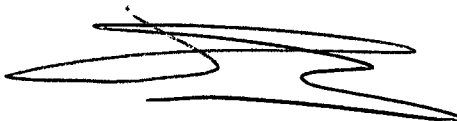
Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A MONTREJEAU

Le 04/05/2023

Pour FIDUCIAL EXPERTISE MONTREJEAU
Société d'Expertise Comptable



Ingrid PATTARO
Directrice d'agence

SARL ABCTP 65
86 RTE DES NESTES

65410 SARRANCOLIN

COMPTES ANNUELS

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

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				1 900
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				34 884
Fournisseurs débiteurs				179
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				228
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12 660		12 660	
Total	12 660		12 660	37 190
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	12 660		12 660	37 190

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	4 000	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	400	400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-432	-2 921
Résultat de l'exercice	-5 703	2 489
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-1 734	3 968
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		191
Associés et dettes financières diverses	10 381	25 854
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 369
Dettes fiscales et sociales :		
· Personnel		
· Organismes sociaux	727	1 520
· Etat, impôts sur les bénéfices		
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 286	4 288
· Etat, obligations cautionnées		
· Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	14 394	33 222
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	12 660	37 190

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	14 000	100,00	33 021	100,00	-19 021	-57,60
Production stockée			-8 100	-24,53	8 100	100,00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits			3	0,01	-3	-100,00
Total	14 000	100,00	24 924	75,48	-10 924	-43,83
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	1 040	7,43	4 055	12,28	-3 015	-74,36
Variation de stock (mat. premières)	1 900	13,57			1 900	#####
Autres achats & charges externes	3 325	23,75	6 575	19,91	-3 250	-49,43
Total	6 265	44,75	10 630	32,19	-4 365	-41,06
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	540	3,86	535	1,62	5	0,93
Salaires et traitements	11 194	79,96	11 679	35,37	-485	-4,15
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.			3	0,01	-3	-100,00
Autres charges	1 700	12,15	0	0,00	1 700	#####
Total	13 434	95,96	12 217	37,00	1 218	9,97
Résultat d'exploitation	-5700	-40,71	2077	6,29	-7777	-374,43
Produits financiers						
Charges financières	3	0,02	5	0,01	-1	-32,67
Résultat financier	-3	-0,02	-5	-0,01	1	32,67
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-5703	-40,73	2072	6,28	-7775	-375,17
Produits exceptionnels			417	1,26	-417	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			417	1,26	-417	-100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-5703	-40,73	2489	7,54	-8192	-329,11

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	14 000	100,00	33 021	100,00	-19 021	-57,60
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	14 000	100,00	33 021	100,00	-19 021	-57,60
Production stockée			-8 100	-24,53	8 100	100,00
Production immobilisée						
Production de l'exercice	14 000	100,00	24 921	75,47	-10 921	-43,82
Consommations de l'exercice	6 265	44,75	10 630	32,19	-4 365	-41,06
Valeur ajoutée	7 735	55,25	14 291	43,28	-6 556	-45,88
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	540	3,86	535	1,62	5	0,93
Charges de personnel	11 194	79,96	11 679	35,37	-485	-4,15
Excédent brut d'exploitation	-3 999	-28,57	2 077	6,29	-6 076	-292,56
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits			3	0,01	-3	-100,00
Dotations amortissements et prov.			3	0,01	-3	-100,00
Autres charges	1 700	12,15	0	0,00	1 700	#####
Résultat d'exploitation	-3 700	-40,71	2 077	6,29	-7 777	-374,49
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	3	0,02	5	0,01	-1	-32,67
Résultat courant avant impôts	-3 703	-40,73	2 072	6,28	-7 775	-375,17
Produits exceptionnels			417	1,26	-417	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			417	1,26	-417	-100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-3 703	-40,73	2 489	7,54	-6 192	-329,11

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2022 au 31/12/2022 Durée : 12 mois	du 01/01/2021 au 31/12/2021 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-3 999	2 077
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		3
- Autres charges d'exploitation	1 700	0
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	3	5
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-3 703	2 075

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2022

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☐
des titres de participation		☐	☐	☐
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☐
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☐
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	☐
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☐

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..				
Total.....				

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	1 900		1 900	
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	1 900		1 900	

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.			

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....				
Dettes fiscales et sociales.....	4 013	4 013		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	10 381	10 381		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	14 394	14 394		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

--

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier.....
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

--

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

--

Effectifs

Autres informations significatives

Non recensé

--

SARL ABCTP 65
86 RTE DES NESTES

65410 SARRANCOLIN

DOCUMENTS FISCAUX

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

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2023

Désignation de l'entreprise : SARL ABCTP 65				Néant	
Adresse de l'entreprise : 86 RTE DES NESTES 65410 SARRANCOLIN					
Numéro SIRET* : 81316279900015					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 12	
				Ex. N-1 clos le : 31/12/2021	
				Exercice N, clos le : 31/12/2022	
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010	012		
M	Incorporelles - Autres*	014	016		
M	Immobilisations corporelles*	028	030		
	Immobilisations financières* (1)	040	042		
Total I (5)		044	048		
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	052		1 900
I	- Marchandises*	060	062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	070		34 884
U	(2) - Autres* (3)	072	074		407
L	Valeurs mobilières de placement	080	082		
A	Disponibilités	084	086	12 660	
N	Charges constatées d'avance*	092	094		
Total II		096	098	12 660	37 190
Total général (I + II)		110	112	12 660	37 190

PASSIF			Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	4 000	4 000
	Ecart de réévaluation	124		
P	Réserve légale	126	400	400
R	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132		
P	Report à nouveau	134	-432	-2 921
R	Résultat de l'exercice	136	-5 703	2 489
E	Subventions d'investissement	137		
S	Provisions réglementées	140		
Total I		142	-1 734	3 968
Provisions pour risques et charges		154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156		191
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166		1 369
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 10 381)	172	14 394	31 662
E	Produits constatés d'avance	174		
Total III		176	14 394	33 222
Total général (I + II + III)		180	12 660	37 190
R	(1) Dont immobilisations financières	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
E	à moins d'un an			
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
V	(3) Dont comptes courants d'associés	199	Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184
I	débiteurs			

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Désignation de l'entreprise :		SARL ABCTP 65		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
				31/12/2022		31/12/2021	
A - RESULTAT COMPTABLE							
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
O	Production vendue services*	Intracommunau.	217	218	14 000		33 021
D	Production stockée* (varié* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			-8 100
E	Production immobilisée*			224			
X	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230			3
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	14 000		24 924
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234			
H	Variation de stock (marchandises)*			236			
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	1 040		4 055
G	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	1 900		
E	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	3 325		6 575
S	- mobilier - immobilier			244	540		535
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :			250	11 194		11 679
E	Rémunérations du personnel*			252			
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			254			3
X	Dotations aux amortissements*			256			
P	Dotations aux provisions			262	1 700		0
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)			264	19 700		22 847
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			270	-5 700		2 077
	Total des charges d'exploitation (II)			280			
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				290			417
D	Produits financiers (III)			294	3		5
I	Produits exceptionnels (IV)			300			
V	Charges financières (V)			306			
V	Charges exceptionnelles (VI)			310	-5 703		2 489
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies			312		314	5 703
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D			316			
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			318			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				322			
B - RESULTAT FISCAL				324			
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2				330			
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			251			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			998			
I	Provisions non déductibles*			999			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			997			
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	342			
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	249		350			
G	Part de loyers dispensé de réintégration	248					
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
Entreprises nouvelle (44 sexes)	986	Zone franche urbaine (44 octies a)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		
Zone revitalisation rurales (44 quindécies)	138	Bassins d'emploi à redynamiser	991				
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexes A)	989	Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992		
ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (44 septidécies)	993		
Dont créance due au report en arrière du déficit*	346						
Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	655	Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643	Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	645		
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647	Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648	Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641		
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	990	Dont déduct. exception. (art 39 decies G)	649				
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352		354	5 703
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
E	Déficits antérieurs reportables* :					360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370		372	5 703

Désignation de l'entreprise : SARL ABCTP 65		Néant :		*				
I IMMOBILISATIONS								
ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.			
Fonds commercial	400	402	404	406				
Autres immob incorp.	410	412	414	416				
I Terrains	420	422	424	426				
III Constructions	430	432	434	436				
III Inst. tech. mat, out	440	442	444	446				
C Inst. gén. agenc.	450	452	454	456				
O Mat. de transport	460	462	464	466				
R Autres immos corp.	470	472	474	476				
Immob. financières	480	482	484	486				
TOTAL	490	492	494	496				
II AMORTISSEMENTS								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Mt Amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif	Mt Amortissements à la fin de l'exercice				
Fonds commercial	495	497	498	499				
Autres immobilisations incorporelles	500	502	504	506				
I Terrains	510	512	514	516				
III Constructions	520	522	524	526				
III Installations techn., mat. & out. ind.	530	532	534	536				
C Inst. générales, agencés divers	540	542	544	546				
O Matériel de transport	550	552	554	556				
R Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566				
TOTAL	570	572	574	576				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre 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			
	6	7	8	9	10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
	1	2	3	4	Court terme *	Long terme		
						19 %	15% ou 12,8%	0 %
						6	7	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%		579	Régularisations *		590			
TOTAL					596			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

TOTAL 596

Désignation de l'entreprise : SARL ABCTP 65						Néant :	*
1	RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605	607
	Autres provis. réglement.	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 cptes rattach.	650		652		654	656
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664	666
TOTAL		680		682		684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
		Dotations	Reprises	(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Fonds commercial	681		683	1	Indemn. congés payés, charges...		
Autres Immos. incorp.	700		705	2			
Terrains	710		715	3			
Constructions	720		725	4			
Inst. Techn. Mat & Out	730		735	5			
Inst. Gén. Agenc. Div	740		745	6			
Matériel de transport	750		755	7			
Autre immos. corp.	760		765				
TOTAL	770		775	Total à reporter lig. 322 N°2033-B		780	

II	DEFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	3 973
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)		982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	3 973
Déficits de l'exercice		860	5 703
TOTAL des déficits restant à reporter		870	9 676

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

III	DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Montant de la TVA collectée	374 1 400
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin		325			
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant		380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378 595
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326			
N° du centre de gestion agréé		388		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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

Désignation de l'entreprise : SARL ABCTP 65		Néant : ☐ **	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022	
		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 REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	0	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0	
Total 1	106	0	
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0	
Subv. d'exploitation reçues	113	0	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0	
Total 2	106	0	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121	0	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	0	
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	0	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0	
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	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0	
Total 3	152	0	
IV - VALEUR AJOUTEE 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 form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	0	
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 un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	20		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22		
Effectifs au sens de la CVAE	23		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26		
Période de référence	du		au
Date de cessation	186		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

SARL ABCTP 65
86 RTE DES NESTES

65410 SARRANCOLIN

DOSSIER DE GESTION

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

FIDUCIAL EXPERTISE MONTREJEAU

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	14 000	24 921	-44 %
Achats consommés	-2 940	-4 580	-36 %
Marge brute totale	11 060	20 341	-46 %
Autres produits		419	-100 %
Autres charges	-16 763	-18 271	-8 %
RESULTAT NET	-5 703	2 489	-329 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ↑

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		169
Crédit moyen accordé aux clients		331
Crédit moyen obtenu des fournisseurs		36
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	80	35
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	145	82
Solvabilité à court terme	8 647	29 823
Autonomie financière		20,78
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Immobilisations		
Stocks		1 900
Créances et divers		35 112
Avoirs financiers	12 660	
TOTAL EMPLOIS	12 660	37 012
Capital et réserves	3 968	1 479
Résultat net	-5 703	2 489
Dettes financières	10 381	26 045
Dettes d'exploitation	4 013	6 998
TOTAL RESSOURCES	12 660	37 012
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
11 060	
Autres produits et charges	
-16 763	
Résultat net de l'exercice	
-5 703	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
18 553	
Variation de trésorerie	
12 851	
Détails au tableau 3	

COMPLETE
⇒AFFINE
⇐

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	14 000 100 %	33 021 133 %	-19 021 -58 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)		-8 100 33 %	8 100 100 %
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	14 000 100 %	24 921 100 %	-10 921 -44 %
				Matières 1° et consommations	-2 940 21 %	-4 055 16 %	1 115 -28 %
				Sous-traitance directe		-525 2 %	525 -100 %
				Marge brute de production	11 060 79 %	20 341 82 %	-9 281 -46 %
MARGE BRUTE		11 060		20 341		-9 281	
TOTALE		79 %		82 %		-46 %	
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-3 325	24	-6 050	18	2 725	-45 %	
VALEUR AJOUTEE	7 735	55	14 291	43	-6 556	-46 %	
Subventions et impôts	-540	4	-535	2	-5	1 %	
Frais de personnel	-11 194	80	-11 679	35	485	-4 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 999	29	2 077	6	-6 076	-293 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-1 700	12	0	0	-1 701	#####	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 700	41	2 077	6	-7 777	-374 %	
Charges et prod. financiers	-3	0	-5	0	1	-33 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	-5 703	41	2 072	6	-7 775	-375 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.			417	1	-417	-100 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-5 703	41	2 489	8	-8 192	-329 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1B

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	14 000 100 %	33 021 133 %	-19 021 -58 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)		-8 100 33 %	8 100 100 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	14 000 100 %	24 921 100 %	-10 921 -44 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-2 940 21 %	-4 055 16 %	1 115 -28 %
				Sous-traitance directe		-525 2 %	525 -100 %
Marge brute commerciale				Marge brute de production	11 060 79 %	20 341 82 %	-9 281 -46 %
MARGE BRUTE		11 060		20 341		-9 281	
TOTALE		79 %		82 %		-46 %	
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE							
(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-2 600	19	-5 404	16	2 804	-52 %	
Utilisation de personnel interne	-11 297	81	-11 782	36	485	-4 %	
Utilisation de personnel externe	-447	3	-409	1	-39	9 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-437	3	-432	1	-5	1 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-285	2	-245	1	-41	17 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-1 696	12	419	1	-2 116	-504 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-5 703	41	2 489	8	-8 192	-329 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2022	31/12/2021	RESSOURCES	31/12/2022	31/12/2021
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	4 000	4 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...			Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	-32	-2 521
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Résultat net de l'entreprise	-5 703	2 489
			CAPITAUX PROPRES	-1 734	3 968
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	10 381	25 854
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS			TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	8 647	29 823
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	8 647	29 823
Variation positive			Variation négative	21 176	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis		1 900	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)		34 884	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes		1 190
Autres créances à court terme : débiteurs divers		228	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	4 013	5 808
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION		37 012	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	4 013	6 998
Besoin en financement d'exp.		30 014	Excédent en financement d'exp.	4 013	
Variation positive	34 027		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	12 660		Découvert bancaire		191
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	12 660		TOTAL DES DETTES FINANCIERES		191
Trésorerie positive	12 660		Trésorerie négative		191
Variation positive	12 851		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	12 660	37 012	TOTAUX RESSOURCES	12 660	37 012
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				8 647	12 660

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	11 060	20 341	-9 281
Autres biens et services consommés	-3 325	-6 050	2 725
Subventions et impôts	-540	-535	-5
Frais de personnel	-11 194	-11 679	485
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-1 700	0	-1 701
Charges et produits financiers	-3	-5	1
Charges et produits exceptionnels		417	-417
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-16 763	-17 851	1 089
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-5 703	2 489	-8 192

de votre résultat ...

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		-191		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				5 703
Immobilisations nettes				
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	3 968	3 968	0	
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)		1 900	1 900	
Clients moins acomptes (provisions déduites)		34 884	34 884	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance		228	228	
Fournisseurs		1 190		1 190
Dettes fiscales, sociales et autres	14 394	31 662		17 268
Totaux des variations des comptes de bilan			37 012	24 161
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	12 660		12 851	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	8	169 11
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	50	61
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	50	61
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	43	331 105
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	19	36 33
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	80	35
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	145	82

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	8 647	29 823
Autonomie financière par rapport aux banques		20,78
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SARL ABCTP 65
86 RTE DES NESTES

65410 SARRANCOLIN

DETAILS DES COMPTES ANNUELS

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

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total.....

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	
Total.....	

Produits constatés d'avance :

Total.....

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Total.....

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES				1 900
Matières premières,approvisionnements				1 900
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS				34 884
Clients et comptes rattachés				34 884
401000 FOURNISSEURS				70
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR				109
Fournisseurs débiteurs				179
Personnel				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Etat, impôts sur les bénéfices				
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER				228
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				228
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 CREDIT AGRICOLE	12 660		12 660	
Disponibilités	12 660		12 660	
Total	12 660		12 660	37 190
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	12 660		12 660	37 190

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	4 000	4 000
Capital social ou individuel	4 000	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	400	400
Réserve légale	400	400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	-432	-2 921
Report à nouveau	-432	-2 921
Résultat de l'exercice	-5 703	2 489
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-1 734	3 968
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
512000 CREDIT AGRICOLE		191
Découverts, concours bancaires		191
455100 ASSOCIES C/C RUMEAU D.	10 381	25 854
Associés et dettes financières diverses	10 381	25 854

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS		1 369
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 369
Dettes fiscales et sociales :		
Personnel		
437600 RSI	727	1 520
Organismes sociaux	727	1 520
Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	3 286	
445714 TVA COLLECTEE 10%		1 831
445718 TVA COLLECTEE 20%		2 456
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 286	4 288
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	14 394	33 222
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	12 660	37 190

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
704100 TRAVAUX HT 10%	14 000	100,00	16 613	50,31	-2 613	-15,73
704200 TRAVAUX 20%			16 408	49,69	-16 408	-100,00
Production vendue	14 000	100,00	33 021	100,00	-19 021	-57,60
713350 VARIATION EN-COURS TRAVAUX			-8 100	-24,53	8 100	100,00
Production stockée			-8 100	-24,53	8 100	100,00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE			3	0,01	-3	-100,00
Autres produits			3	0,01	-3	-100,00
Total	14 000	100,00	24 924	75,48	-10 924	-43,83
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601600 AC MAT.PREM. HT 20%	1 040	7,43	4 055	12,28	-3 015	-74,36
Achats de matières premières	1 040	7,43	4 055	12,28	-3 015	-74,36
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	1 900	13,57			1 900	#####
Variation de stock (mat. premières)	1 900	13,57			1 900	#####
604100 SOUSTRAITANCE AUTOLIQUEE			525	1,59	-525	-100,00
606140 FIOUL			11	0,03	-11	-100,00
606160 GASOIL			82	0,25	-82	-100,00
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.			149	0,45	-149	-100,00
611000 TRAITEMENT INFORMATIQUE	1 468	10,48	1 304	3,95	164	12,56
615510 ENT.VEHICULE TTC			66	0,20	-66	-100,00
616100 PRIMES ASSURANCES	1 063	7,59	3 789	11,48	-2 726	-71,95
622600 HONORAIRES	339	2,42	323	0,98	16	4,95
622700 FRAIS DEPOT DES COMPTES HT 20%	66	0,47	55	0,17	11	19,46
622710 FRAIS DEPOT DES COMPTES TTC	42	0,30	30	0,09	12	38,75
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	63	0,45			63	#####
623110 ANNONCES ET INSERTIONS 2.10U	2	0,02			2	#####
627100 SERVICES BANCAIRES TTC	282	2,02	240	0,73	42	17,56
Autres achats & charges externes	3 325	23,75	6 575	19,91	-3 250	-49,43

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
Total	6 265	44,75	10 630	32,19	-4 365	-41,06
CHARGES						
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	103	0,74	103	0,31		
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	437	3,12	432	1,31	5	1,16
Impôts, taxes et versements ass.	540	3,86	535	1,62	5	0,93
641160 REMUNER. GERANT MAJOR.RUMEAU	6 000	42,86	10 000	30,28	-4 000	-40,00
641161 COTISATIONS TNS GERANT	4 232	30,23	1 311	3,97	2 921	222,81
641162 CSG DEDUCTIBLE MR RUMEAU	962	6,87	368	1,11	594	161,41
Salaires et traitements	11 194	79,96	11 679	35,37	-485	-4,15
Charges sociales						
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES			3	0,01	-3	-100,00
Dotations amortissements, dep. et prov.			3	0,01	-3	-100,00
654400 PERTES S/CREANCES EXER.ANTERIE	1 696	12,12			1 696	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	4	0,03	0	0,00	4	#####
Autres charges	1 700	12,15	0	0,00	1 700	#####
Total	13 434	95,96	12 217	37,00	1 218	9,97
Résultat d'exploitation	-5 700	-40,71	2 077	6,29	-7 777	-374,43
Produits financiers						
661600 INTERETS BANCAIRES	3	0,02	5	0,01	-1	-32,67
Charges financières	3	0,02	5	0,01	-1	-32,67
Résultat financier	-3	-0,02	-5	-0,01	1	32,67
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-5 703	-40,73	2 072	6,28	-7 775	-375,17
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.			417	1,26	-417	-100,00
Produits exceptionnels			417	1,26	-417	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			417	1,26	-417	-100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
Résultat de l'exercice	-5 703	-40,73	2 439	7,54	-8 192	-329,11

SARL A.B.C.T.P. 65

Société à responsabilité limitée

Au capital de 4000,00 €

Siège social : 86, Route des Nestes, 65410 SARRANCOLIN

RCS TARBES 813 162 799

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Du 28 Septembre 2023

L'an deux mille vingt trois

Le 29 Septembre 2023 à dix heures

Les associés se sont réunis à Sarrancolin en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du gérant adressée par lettre recommandée en date du 22 Septembre deux mille vingt trois.

Sont présents ou représentés :

- M RUMEAU Denis, propriétaire de 51% des parts, Mr FLAMENT Jean Charles, 49% des parts.
Soit un total de parts présentes ou représentées : 100 parts.

L'assemblée est présidée par RUMEAU Denis en sa qualité de Gérant de la société.

M RUMEAU Denis Président, constate que les associés présents ou représentés totalisent plus de la moitié des parts composant le capital social. L'assemblée est valablement constituée et peut par conséquent valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ainsi que l'inventaire ;
- les statuts de la société ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées visées à l'article L.2223-19 du code du commerce ;
- la copie de la lettre de convocation et l'accusé de réception ;

Le Président déclare que tous les documents requis ont été adressés aux associés au moins quinze jours avant la date de la réunion et tenus à leur disposition au siège social conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L'assemblée lui donne acte de sa déclaration.

Le Président rappelle à l'assemblée l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

- Lecture du rapport de gestion de la gérance.
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce ;
- Approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce ;

Le Président donne lecture des rapports de la gérance.

Puis, le Président ouvre la discussion ; lecture des documents comptables et fiscaux.

Le Président met aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée, après avoir entendu le rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour l'exécution de son mandat au cours du dit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée constate que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se sont soldés par une perte de 5403,00 €.

L'assemblée prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte qu'il n'a pas été conclu de conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à ⁵ ~~M. Rouven~~ ^{Denu} afin d'accomplir toutes les formalités légales se rapportant aux décisions adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Gérant, par tous les associés présents et les mandataires des associés représentés.

le Gérant

