

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 : 2023 B 00379 Numéro SIREN : 534 654 850 Nom ou dénomination : A2R STATION 46
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2023 sous le numéro de dépôt 3772

SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE

212 avenue des etats unies

31200 TOULOUSE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

COMPTES ANNUELS 2022



conforme à l'original

normandie

CABINET CONTA CONSEILS

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de ROUEN

Tel. 06.18.79.60.03

Courriel. olivier.lubin@contaconseils.fr

15 Rue Pasteur
14310 VILLERS BOCAGE

Web. www.cabinetsilvert.fr

Désignation de l'entreprise : SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise : 212 avenue des états unies		31200 TOULOUSE				
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐ *				
Numéro SIRET * 5 3 4 6 5 4 8 5 0 0 0 0 2 1						
		Exercice N, clos le, 30092022				
		N-1, 30092021				
		Net 3				
		Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 400	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	150 000	150 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
		Terrains	AN	AO		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AO		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	17 925	8 047
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	147 197	119 475
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	92	92
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 140	1 140
TOTAL (II)		BJ	BK	317 754	128 922	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY		66 039
		Autres créances (3)	BZ	CA	31 680	31 680
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG	207 328	207 328
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		3 850
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	CK	239 008	239 008
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	556 762	128 922
Renvois : (1) Dont droit au bail :			CP	1 140	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *						
Immobilisations :						
Stocks :						
Créances :						

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

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

Désignation de l'entreprise		SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 5 000)	DA	5 000	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	(38 530)	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	335 362	249 293	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(56 919)	86 069	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	244 913	340 862
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	123 769	168 531	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	656	1 944	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 214	4 954	
	Dettes fiscales et sociales	DY	49 287	143 490	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	182 927	318 920	
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	427 840	659 782	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	102 406	247 117		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		33		

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

Désignation de l'entreprise **SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE**Néant ☐

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	151 400	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	17 925	KT		KU		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	998	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	230 374	KZ		LA	6 794	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	249 297	LO		LP	6 794	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U	92	8V		8W			
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 140	1U		1V			
TOTAL IV					LQ	1 232	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)							ØG	401 929	ØH		ØJ	6 794
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		3		valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	151 400	IX		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	17 925	ML		
		Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	998	MO		
		Matériel de transport		IV		MP	90 968	MQ	146 199	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS		MT		MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			IY		NG	90 968	NH	165 122	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations			IØ		ØX		ØY	92	ØZ			
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	1 140	2G			
TOTAL IV			I3		NJ		NK	1 232	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	90 968	ØL	317 754	ØM	

Désignation de l'entreprise : SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 400	PF		PG		PH	1 400		
TOTAL I		RK	1 400	RM		RN		RO	1 400		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 702	QA	3 345	QB		QC	8 047		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	998	QE		QF		QG	998		
	Matériel de transport	QH	126 428	QI	30 045	QJ	37 996	QK	118 477		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO			
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	132 128	QV	33 390	QW	37 996	QX	127 522		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	133 528	ØP	33 390	ØQ	37 996	ØR	128 922		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immob. amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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

Désignation de l'entreprise : SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE				Néant ☒ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	1 140	UV	1 140	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX									
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constatée * UO)	Z1									
	Personnel et comptes rattachés	UY	231		231						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 804		2 804						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	22 077		22 077					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	6 042		6 042					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	525		525						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX			VT	32 820	VU	32 820	VV			
	RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE									
		VF	525								
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	123 769		43 248		80 521				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	9 214		9 214						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	36 440		36 440						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	10 229		10 229						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 618		2 618						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	656		656						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	182 927	VZ	102 406	80 521				
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	656					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	44 776	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE		Néant ☐		Exercice N, clos le : 30092022	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	
	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					
					TOTAL I
II. DÉDUCTIONS					PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *				
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *				
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *				
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	
	Dt déd. exc. (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc. (art 39 decies C)	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	
			YL		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)					XI
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN
					XO

Désignation de l'entreprise SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE		Néant ☒ *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	55 370
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	55 370
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)		
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE										Néant ☐ *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
					- Autres réserves	ZD	86 069				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	86 069		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	86 069		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG					
				TOTAL II		ZH	86 069				
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
					Exercice N :		Exercice N-1 :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT		574				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 5 403				XQ	5 403	17 594				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	12 964	3 725				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	77 037	136 299				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	95 404	158 192				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	72	442				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	5 926	11 279				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	5 998	11 721				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	83 142	187 607				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	14 774	27 064				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *				ØB	249 085					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)				ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%		JK		Plus-values à 0%		JL		
			Plus-values à 19%		JM		Imputations		JC		
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%		JN		Plus-values à 0%		JO		
			Plus-values à 19%		JP		Imputations		JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

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

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : **SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE**Néant ☒ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf état 2059A-Détail...				
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente			Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxables à 19% (1)
⑦					⑧	19%	15% ou 12,80%	
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

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

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

Désignation de l'entreprise: **SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE**

Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

7

**Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)**

1

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : **SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE**Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3			
long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme ④	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à N - 3					
à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

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

Désignation de l'entreprise : SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE					Néant ☒ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (ligne 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (ligne 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01102021		et clos le : 30092022	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	11	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	313 957	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	313 957	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	91	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	91	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	25 049	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	59 540	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	2 333	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	87 070	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	226 978
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	226 978
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	313 957	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|2|2|

N° SIRET 5|3|4|6|5|4|8|5|0|0|0|0|2|1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE

ADRESSE (voie) 212 avenue des etats unies

CODE POSTAL 31200

VILLE

TOULOUSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

500

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) MR Nom patronymique ROMAGNE Prénom(s) BRUNO

Nom marital % de détention 49,00 Nb de parts ou actions 245

Naissance : Date 16051971 N° département 14 Commune VIRE Pays FRANCE

Adresse : N° 219 Voie CHEMIN DE LA PLAINE

Code postal 82000 Commune MONTAUBAN Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique ROGER Prénom(s) ELISE

Nom marital % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 255

Naissance : Date 12031973 N° département 14 Commune CAEN Pays FRANCE

Adresse : N° 219 Voie CHEMIN DE LA PLAINE

Code postal 82000 Commune MONTAUBAN Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-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)

1/1

(1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31/03/2022

N° SIRET 53465485000021

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE

ADRESSE (voie) 212 avenue des états unies

CODE POSTAL 31200 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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 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.

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

SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 5000Euros
Siège social : 212 Avenue des États-Unis 31200 TOULOUSE
RCS Toulouse : n° 534 654 850 00039

PROCÈS VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINNAIRE DU 14 février 2023

L'an deux mille vingt trois
Et le 14 février 2023 à 14h00.

"Certifié Conforme"

Les associés de la société A2R TRANSPORTS TOULOUSE, société à responsabilités limitée au capital de 5.000,00 euros, dont le siège social est 212 Avenue des Etats-Unis 31200 Toulouse, se sont réunis audit siège en Assemblée Générale extraordinaire, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Madame Élise Roger, propriétaire e 51 parts sociales
- Monsieur Bruno Romagné, propriétaire de 49 parts sociales

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital social de la Sociétés.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Élise Roger, gérant de la société.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- Les copies des lettres de convocation,
- Le rapport de la gérance,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,

Le président déclare que tous les documents prescrits par l'article R223-19 DU Code la commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Modification de la dénomination
- Transfert du siège social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met au voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance de comtes annuels afférents à l'exercice clos le 30 septembre 2022, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée par les associés représentants Madame ROGER Élise (51 parts) et Mr ROMAGNE Bruno (49 parts).

Deuxième résolution

L'assemblée des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de changer la dénomination A2R Transports Toulouse, par A2R STATION 46.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Cette résolution est adoptée par les associés représentants Madame ROGER Elise (51 parts) et Mr ROMAGNE Bruno (49 parts).

Troisième résolution

L'assemblée des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social de 212 Avenue des États-Unis 31200 TOULOUSE, à LIEU DIT « REGOURD » Route de Mercuès, 46000 CAHORS, et ce à compter du 01 Avril 2023.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Cette résolution est adoptée par les associés représentants Madame ROGER Élise (51 parts) et Mr ROMAGNE Bruno (49 parts).

Quatrième résolution

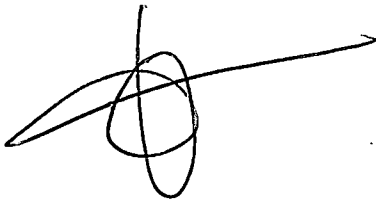
L'assemblée des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités devant être effectuées.

Cette résolution est adoptée par les associés représentants Madame ROGER Élise (51 parts) et Mr ROMAGNE Bruno (49 parts).

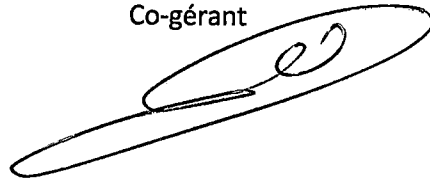
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée ce jour à 14h00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés.

Mme ROGER Élise
Co-gérante

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Mr Romagné Bruno
Co-gérant

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'B' and a horizontal line.

SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 5000Euros
Siège social : 212 Avenue des Etats-Unis 31200 TOULOUSE
RCS Alencon n° 534 654 850 00039

LISTE DES SIEGES SUCCESSIFS

SIEGE SOCIAL : 5a Rue des cordeliers 61500 SEES (01/10/2011)

SIEGE SOCIAL : 24 Les Forges 61700 Saint Bomer les Forges (12/09/2017)

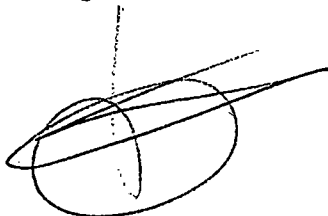
ETABLISSEMENT SECONDAIRE : 24 Les Forges 61700 Saint Bomer les Forges (30/09/2019)

SIEGE SOCIAL-ETABLISSEMENT PRINCIPAL : 212 Avenue des Etats-Unis 31200 TOULOUSE
(30/09/2019)

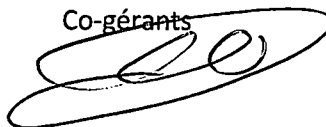
SIEGE SOCIAL : à LIEU DIT « REGOURD » Route de Mercuès, 46000 CAHORS (01 Avril 2023)

A TOULOUSE, Le 14/02/2023

Mme ROGER Elise
Co-gérant

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Mr ROMAGNE Bruno
Co-gérants

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent loop at the top and several smaller loops below it.



Greffe du tribunal de commerce de Cahors
CS 10247 - Boulevard Gambetta - Palais de Justice 46000 CAHORS CEDEX 9
Téléphone : 0565352434
www.greffe-tc-cahors.fr - www.infogreffe.fr

/ BIL / VB / 2023/6060
A2R STATION 46
ROUTE DE MERCUES REGOURD
46000 CAHORS

Cahors, le 16 novembre 2023

Nos références : C1_BIL * 2023B00379 * VB * 2023/6060 * 534654850

Dépôt des comptes exercice clôturé le 30/09/2022

Entreprise : A2R STATION 46

RECLAMATION DE PIECES OU RENSEIGNEMENTS MANQUANTS

Madame, Monsieur,

Nous avons bien reçu votre dossier. Afin de procéder à sa régularisation, il convient de nous fournir les pièces ou renseignements manquants suivants :

- La date de l'exercice clos 30/09/2022 doit apparaître sur le procès verbal d'assemblées générales et la mention certifié conforme doit être également sur ce document + les frais de rejet indiqué ci-dessous.

Veillez également joindre à l'appui de votre envoi un règlement de 2,52 € pour couvrir les frais de demande de renseignements ou pièces manquants. Il vous revient de nous en régler sa globalité ou son solde (si vous avez déjà effectué un règlement sur une relance précédente).

Avec nos salutations distinguées.
Le greffier



Greffe du tribunal de commerce de Cahors
CS 10247 - Boulevard Gambetta - Palais de Justice 46000 CAHORS CEDEX 9
Téléphone : 0565352434
www.greffe-tc-cahors.fr - www.infogreffe.fr

/ BIL / VB / 2023/6060
A2R STATION 46
ROUTE DE MERCUES REGOURD
46000 CAHORS

Cahors, le 16 novembre 2023

Nos références : C1_BIL * 2023B00379 * VB * 2023/6060 * 534654850
Dépôt des comptes exercice clôturé le 30/09/2022
Entreprise : A2R STATION 46

RECLAMATION DE PIECES OU RENSEIGNEMENTS MANQUANTS

Madame, Monsieur,

Nous avons bien reçu votre dossier. Afin de procéder à sa régularisation, il convient de nous fournir les pièces ou renseignements manquants suivants :

- La date de l'exercice clos 30/09/2022 doit apparaître sur le procès verbal d'assemblées générales et la mention certifié conforme doit être également sur ce document + les frais de rejet indiqué ci-dessous.

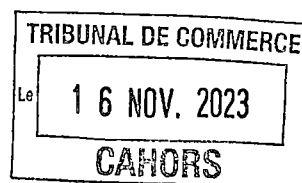
Veuillez également joindre à l'appui de votre envoi un règlement de 2,52 € pour couvrir les frais de demande de renseignements ou pièces manquants. Il vous revient de nous en régler sa globalité ou son solde (si vous avez déjà effectué un règlement sur une relance précédente).

Avec nos salutations distinguées.
Le greffier

SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 5000Euros
Siège social : 212 Avenue des Etats-Unis 31200 TOULOUSE
RCS Alencon n° 534 654 850 00039

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINNAIRE DU 14 février 2023

L'an deux mille vingt trois
Et le 14 février 2023 à 14h00.



Les associés de la société A2R TRANSPORTS TOULOUSE, société à responsabilités limitée au capital de 5.000,00 euros, dont le siège social est 212 Avenue des États-Unis 31200 Toulouse, se sont réunis audit siège en Assemblée Générale extraordinaire, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Madame Elise Roger, propriétaire e 51 parts sociales
- Monsieur Bruno Romagné, propriétaire de 49 parts sociales

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital social de la Sociétés.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Elise Roger, gérant de la société.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- Les copies des lettres de convocation,
- Le rapport de la gérance,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,

Le président déclare que tous les documents prescrits par l'article R223-19 DU Code la commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/4 BR
RE

ORDRE DU JOUR

- Modification de la dénomination
- Transfert du siège social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met au voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

Première résolution

L'assemblée des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de changer la dénomination A2R Transports Toulouse, par A2R STATION 46.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Cette résolution est adoptée par les associés représentants Madame ROGER Elise (51 parts) et Mr ROMAGNE Bruno (49 parts).

Deuxième résolution

L'assemblée des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social de 212 Avenue des Etats-Unis 31200 TOULOUSE, à LIEU DIT « REGOURD » Route de Mercuès, 46000 CAHORS, et ce à compter du 01 Avril 2023.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Cette résolution est adoptée par les associés représentants Madame ROGER Elise (51 parts) et Mr ROMAGNE Bruno (49 parts).

Troisième résolution

L'assemblée des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités devant être effectuées.

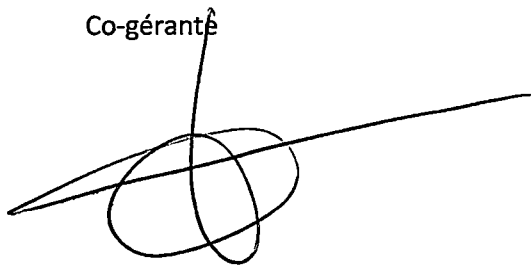
Cette résolution est adoptée par les associés représentants Madame ROGER Elise (51 parts) et Mr ROMAGNE Bruno (49 parts).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée ce jour à 14h00.

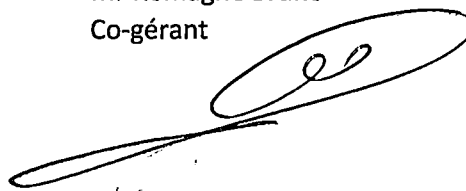
2/4 BR
RE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés.

Mme ROGER Elise
Co-gérante

A handwritten signature consisting of a long horizontal stroke with a large, loopy circular flourish underneath it.

Mr Romagné Bruno
Co-gérant

A handwritten signature consisting of a horizontal stroke with a large, oval-shaped flourish above it.

3/4 BR

Re

SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 5000Euros
Siège social : 212 Avenue des Etats-Unis 31200 TOULOUSE
RCS Alencon n° 534 654 850 00039

LISTE DES SIEGES SUCCESSIFS

SIEGE SOCIAL : 5a Rue des cordeliers 61500 SEES (01/10/2011)

SIEGE SOCIAL : 24 Les Forges 61700 Saint Bomer les Forges (12/09/2017)

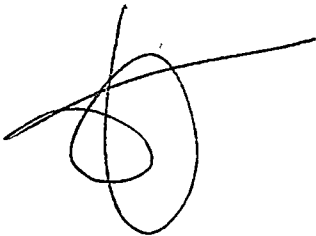
ETABLISSEMENT SECONDAIRE : 24 Les Forges 61700 Saint Bomer les Forges (30/09/2019)

SIEGE SOCIAL-ETABLISSEMENT PRINCIPAL : 212 Avenue des Etats-Unis 31200 TOULOUSE
(30/09/2019)

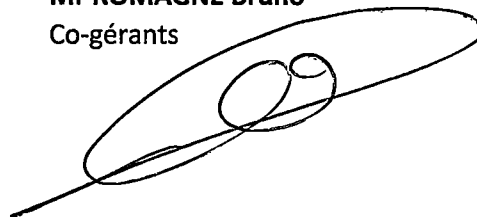
SIEGE SOCIAL : à LIEU DIT « REGOURD » Route de Mercuès, 46000 CAHORS (01 Avril 2023)

A TOULOUSE, Le 14/02/2023

Mme ROGER Elise
Co-gérant



Mr ROMAGNE Bruno
Co-gérants



Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 22 Septembre 2017, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE** relatifs à l'exercice du **01/10/2021** au **30/09/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 427 840 euros

Chiffre d'affaires : 313 957 euros

Résultat net comptable : -56 919 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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 Caen
Le 31/12/2022

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

30/09/2022			30/09/2021
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
</			

(1) dont droit au bail

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

1 140

1 140

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/09/2022	30/09/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	(38 530)	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	335 362	249 293
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(56 919)	86 069
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	244 913	340 862
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	123 769	168 531
	Emprunts et dettes financières divers (3)	656	1 944
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 214	4 954
	Dettes fiscales et sociales	49 287	143 490
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	182 927	318 920
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	427 840	659 782
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(56 918,96)	86 069,23
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	102 406	247 117
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		33
	(3) Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		188 832,02	44,14	268 400,77	40,68	(79 568,75)	-29,65
Concessions brevets et droits similaires							
205000	CONCESSIONS BREVETS LICENCE	1 400,00	0,33	1 400,00	0,21		
280500	AMORT. CONCESSIONS, BREVETS	(1 400,00)	-0,33	(1 400,00)	-0,21		
Fonds Commercial		150 000,00	35,06	150 000,00	22,73		
207000	FONDS COMMERCIAL	30 000,00	7,01	30 000,00	4,55		
207100	FONDS TOULOUSE	120 000,00	28,05	120 000,00	18,19		
Installations techniques, matériel et outillage		9 877,94	2,31	13 222,96	2,00	(3 345,02)	-25,30
215410	MATERIEL ET OUTILLAGE VSL	15 075,10	3,52	15 075,10	2,28		
215420	MATERIEL ET OUTILLAGE MIXTE	2 850,00	0,67	2 850,00	0,43		
281541	AMORT. MATERIEL MEDICAL VSL	(5 375,91)	-1,26	(2 360,89)	-0,36	(3 015,02)	-127,71
281542	AMORT. MAT. ET OUT. MIXTES	(2 671,25)	-0,62	(2 341,25)	-0,35	(330,00)	-14,10
Autres immobilisations corporelles		27 722,28	6,48	103 946,01	15,75	(76 223,73)	-73,33
218100	AAI DIVERS	998,00	0,23	998,00	0,15		
218200	MATERIEL DE TRANSPORT AMB	9 600,00	2,24	27 145,77	4,11	(17 545,77)	-64,64
218210	MATERIEL DE TRANSPORT VSL	11 388,63	2,66	24 481,67	3,71	(13 093,04)	-53,48
218220	MATERIEL DE TPSTAXI / VSL	84 644,47	19,78	139 547,45	21,15	(54 902,98)	-39,34
218221	GROSSE REP S/ VEH TAXIS/VSL	5 985,74	1,40	5 985,74	0,91		
218230	MATERIEL DE TPS PERSONNES	34 580,49	8,08	33 213,33	5,03	1 367,16	4,12
281810	AMORT. AAI DIVERS	(998,00)	-0,23	(998,00)	-0,15		
281820	AMORT. MAT. DE TRANSPORT AMB	(4 349,90)	-1,02	(2 516,67)	-0,38	(1 833,23)	-72,84
281821	AMORT. MAT. DE TRANSPORT VSL	(6 399,44)	-1,50	(8 467,69)	-1,28	2 068,25	24,43
281822	AMORT. MAT. DE TRANSPORT TAXI	(74 058,66)	-17,31	(82 230,26)	-12,46	8 171,60	9,94
281823	AMORT. MAT. DE TPS PERSONNES	(33 669,05)	-7,87	(33 213,33)	-5,03	(455,72)	-1,37
Autres participations		91,80	0,02	91,80	0,01		
261000	TITRES DE PARTICIPATION	91,80	0,02	91,80	0,01		
Autres immobilisations financières		1 140,00	0,27	1 140,00	0,17		
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEM. VERSES	1 140,00	0,27	1 140,00	0,17		
TOTAL III - Actif Circulant NET		239 007,86	55,86	391 381,16	59,32	(152 373,30)	-38,93
Créances clients et comptes rattachés				66 038,57	10,01	(66 038,57)	-100,00
041D	COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS			66 038,57	10,01	(66 038,57)	-100,00
Autres créances		31 679,63	7,40	3 208,62	0,49	28 471,01	887,33
040D	COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS			3,60		(3,60)	-100,00
409600	FRS CREANC. EMB. MAT. A RENDRE			75,00	0,01	(75,00)	-100,00
421000	REMUNERAT. DUES AU PERSONNEL	231,08	0,05			231,08	
431000	SECURITE SOCIALE	2 341,94	0,55			2 341,94	
437300	RETRAITES ET PREVOYANCE	19,91				19,91	
437800	PREVOYANCE NC	442,62	0,10			442,62	
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	22 077,00	5,16			22 077,00	
445620	TVA SIMMOBIL. DEDUCTIBLE	945,65	0,22			945,65	
445660	TVA S/BIENS & SERVICES	775,18	0,18	3 130,02	0,47	(2 354,84)	-75,23
445662	TVA A PRORATISER	309,19	0,07			309,19	
445667	T.C.A. DEDUCTIBLES	5,00				5,00	
445712	TVA COLLECTEE 20%	4 006,96	0,94			4 006,96	
455100	C/CT MR. ROMAGNE BRUNO	525,10	0,12			525,10	
Disponibilités		207 328,23	48,46	318 284,05	48,24	(110 955,82)	-34,86
512100	BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST	6 087,28	1,42	16 005,19	2,43	(9 917,91)	-61,97

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
512110	BPO LIVRET OPTIPLUS PRO		76,35 0,02	76,35 0,01			
512120	BPO OCCITANE		197 661,96 46,20	299 699,87 45,42		(102 037,91)	-34,05
530000	CAISSE		3 502,64 0,82	2 502,64 0,38		1 000,00	39,96
Charges constatées d'avance				3 849,92 0,58		(3 849,92)	-100,00
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE			3 849,92 0,58		(3 849,92)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF			427 839,88 100,00	659 781,93 100,00		(231 942,05)	-35,15

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		244 913,16	57,24	340 862,12	51,66	(95 948,96)	-28,15
Capital Social ou individuel		5 000,00	1,17	5 000,00	0,76		
101300	CAPIT.SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000,00	1,17	5 000,00	0,76		
Réserve légale		(38 530,00)	-9,01	500,00	0,08	(39 030,00)	N/S
106100	RESERVE LEGALE	(38 530,00)	-9,01	500,00	0,08	(39 030,00)	N/S
Autres réserves		335 362,12	78,38	249 292,89	37,78	86 069,23	34,53
106800	AUTRES RESERVES	335 362,12	78,38	249 292,89	37,78	86 069,23	34,53
Résultat de l'exercice		(56 918,96)	-13,30	86 069,23	13,05	(142 988,19)	-166,13
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		182 926,72	42,76	318 919,81	48,34	(135 993,09)	-42,64
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		123 769,40	28,93	168 531,00	25,54	(44 761,60)	-26,56
164110	EMPT 100K€	59 139,57	13,82	73 276,54	11,11	(14 136,97)	-19,29
164120	EMPT 40K€ ECH	12 663,46	2,96	22 686,72	3,44	(10 023,26)	-44,18
164270	EMPRUNT 7 990€ VEHICULE 36M			2 052,21	0,31	(2 052,21)	-100,00
164280	EMPRUNT 75K€ A VOIR	51 821,09	12,11	70 384,37	10,67	(18 563,28)	-26,37
168840	INT.COURUS S'EMP.ET B.CREDIT	47,44	0,01	35,49	0,01	11,95	33,67
168841	ASSURANCES C.N.E. 08808970	67,56	0,02	51,74	0,01	15,82	30,58
168842	COMMISSIONS C.N.E. 09029992	30,28	0,01	10,93		19,35	177,04
519800	INTER.COURS/CONCOURS BANC.			33,00	0,01	(33,00)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers		656,17	0,15	1 944,38	0,29	(1 288,21)	-66,25
455100	C/CT MR. ROMAGNE BRUNO			1 042,21	0,16	(1 042,21)	-100,00
455200	C/CT MME ROGER ELISE	656,17	0,15	902,17	0,14	(246,00)	-27,27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 213,72	2,15	4 953,96	0,75	4 259,76	85,99
040C	COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	9 213,72	2,15	4 953,96	0,75	4 259,76	85,99
Dettes fiscales et sociales		49 287,43	11,52	143 490,47	21,75	(94 203,04)	-65,65
421000	REMUNERAT.DUES AU PERSONNEL			19 983,06	3,03	(19 983,06)	-100,00
428200	DET.TES PROVISIO.POUR CONGES			9 667,82	1,47	(9 667,82)	-100,00
431000	SECURITE SOCIALE			12 781,19	1,94	(12 781,19)	-100,00
437200	MUTUELLES	4 913,93	1,15	5 323,69	0,81	(409,76)	-7,70
437300	RETRAITES ET PREVOYANCE			2 849,65	0,43	(2 849,65)	-100,00
437800	PREVOYANCE NC			520,56	0,08	(520,56)	-100,00
437830	FORMATION CONTINU			1 975,26	0,30	(1 975,26)	-100,00
437850	TAXE D'APPRENTISSAGE			2 696,16	0,41	(2 696,16)	-100,00
438200	CHARG.SOCIAL/CONGES A PAYER			1 189,49	0,18	(1 189,49)	-100,00
438600	AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	31 526,00	7,37	31 526,00	4,78		
442100	IR PRELEVEMENT A LA SOURCE			44,00	0,01	(44,00)	-100,00
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES			25 902,00	3,93	(25 902,00)	-100,00
445510	TVA A DECAISSER			2 715,00	0,41	(2 715,00)	-100,00
445665	TVA DEDUCTIBLE 5.5 %	1,76				1,76	
445711	TVA COLLECTEE 10%	617,31	0,14	617,31	0,09		
445712	TVA COLLECTEE 20%			15 637,36	2,37	(15 637,36)	-100,00
445718	TVA A REGULARISER	9 609,94	2,25	9 609,94	1,46		
448200	CHARG.FISCAL/CONGES A PAYER			119,98	0,02	(119,98)	-100,00
448600	AUTRES.CHARG.FISCALES A PAYER			332,00	0,05	(332,00)	-100,00
448620	FORMATION CONTINUE	1 794,28	0,42			1 794,28	
448630	ARC2 - 01/2021 - OD DE SALAIRES	824,21	0,19			824,21	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2021	12	01/10/2020	12	Variations	%
	30/09/2022	mois	30/09/2021	mois		
TOTAL DU BILAN PASSIF	427 839,88	100,00	659 781,93	100,00	(231 942,05)	-35,15

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 **427 840 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 417 798 euros** et un total **charges de 474 717 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -56 919 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022**.

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.

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

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

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	151 400					151 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	151 400					151 400
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	17 925					17 925
	Instal., agencement, aménagement divers	998					998
	Matériel de transport	230 374		6 794		90 968	146 199
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	249 297		6 794		90 968	165 122	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	92					92
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 140					1 140
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 232					1 232
TOTAL		401 929		6 794		90 968	317 754

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 400			1 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 400			1 400
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 702	3 345		8 047
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	998			998
	Matériel de transport	126 428	30 045	37 996	118 477
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 128	33 390	37 996	127 522
TOTAL		133 528	33 390	37 996	128 922

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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 140	1 140	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	231	231	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 804	2 804	
	Impôts sur les bénéfices	22 077	22 077	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 042	6 042	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	525	525	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	32 820	32 820	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		525		

		30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	123 769	43 248	80 521	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 214	9 214		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 440	36 440		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 229	10 229		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 618	2 618		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	656	656		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	182 927	102 406	80 521	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		44 776			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		656			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Total des Charges à payer		34 290
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		145
INT.COURUS S/EMP.ETB.CREDIT	47	
ASSURANCES C.N.E. 08808970	68	
COMMISSIONS C.N.E. 09029992	30	
Dettes fiscales et sociales		34 144
AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	31 526	
FORMATION CONTINUE	1 794	
ARC2 - 01/2021 - OD DE SALAIRES	824	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION PAGES JAUNES 2014/2015 BOITIERS GEOLOC 4T15 MD COMM 2014/2015 MEDECINE TRAVAIL IPC ASS			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Ecart %
CHIFFRE D'AFFAIRES	313 957	100,00	927 187	100,00	(613 231) -66,14
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE (a)					
Production vendue	313 957	100,00	927 187	100,00	(613 231) -66,14
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	313 957	100,00	927 187	100,00	(613 231) -66,14
- Achats stockés approvisionnement					
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance directe					
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	313 957	100,00	927 187	100,00	(613 231) -66,14
MARGES (Commerciale + Production)	313 957	100,00	927 187	100,00	(613 231) -66,14
- Achats non stockés (c)	25 049	7,98	55 868	6,03	(30 819) -55,16
- Autres charges externes (c)	70 355	22,41	102 324	11,04	(31 968) -31,24
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	95 404	30,39	158 192	17,06	(62 787) -39,69
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	218 553	69,61	768 996	82,94	(550 443) -71,58
+ Subventions d'exploitation			1 199	0,13	(1 199) -100,0
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 017	0,96	6 900	0,74	(3 883) -56,28
- Autres impôts et taxes	2 981	0,95	4 821	0,52	(1 839) -38,15
- Salaires et traitements	249 085	79,34	514 069	55,44	(264 984) -51,55
- Charges sociales	34 673	11,04	76 954	8,30	(42 281) -54,94
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(71 203)	-22,68	167 451	18,06	(238 655) -142,5
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation	91	0,03	140	0,02	(49) -34,98
+ Transfert de charges d'exploitation			19 260	2,08	(19 260) -100,0
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	33 390	10,64	47 839	5,16	(14 448) -30,20
- Autres charges de gestion courante	148	0,05	6 610	0,71	(6 462) -97,76
RÉSULTAT EXPLOITATION	(104 651)	-33,33	132 403	14,28	(237 054) -179,0
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers	1		1		8,94
- Charges financières	1 423	0,45	1 588	0,17	(165) -10,40
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(106 072)	-33,79	130 816	14,11	(236 888) -181,0
Produits exceptionnels	103 749	33,05	17 667	1,91	86 083 487,26
- Charges exceptionnelles	54 596	17,39	32 373	3,49	22 222 68,64
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	49 154	15,66	(14 707)	-1,59	63 860 434,22
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices			30 040	3,24	(30 040) -100,0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(56 919)	-18,13	86 069	9,28	(142 988) -166,1

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

Variation

N/N-1

30/09/2020

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	313 957	927 187	(613 231)	-66,14	640 608
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	313 957 <i>100,00</i>	927 187 <i>100,00</i>	(613 231)	-66,14	640 608 <i>100,00</i>
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	218 553 <i>69,61</i>	768 996 <i>82,94</i>	(550 443)	-71,58	469 524 <i>73,29</i>
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	(71 203) <i>-22,68</i>	167 451 <i>18,06</i>	(238 655)	-142,5	49 769 <i>7,77</i>
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	(56 919) <i>-18,13</i>	86 069 <i>9,28</i>	(142 988)	-166,1	18 412 <i>2,87</i>
Capacité d'autofinancement	(64 973)	133 052	(198 025)	-148,8	45 332
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(26 822) <i>(30,76)</i>	(75 347) <i>(29,26)</i>	48 526	-64,40	(18 316) <i>(10,29)</i>
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	 30,11	 9,63 21,33			 17,48 37,40

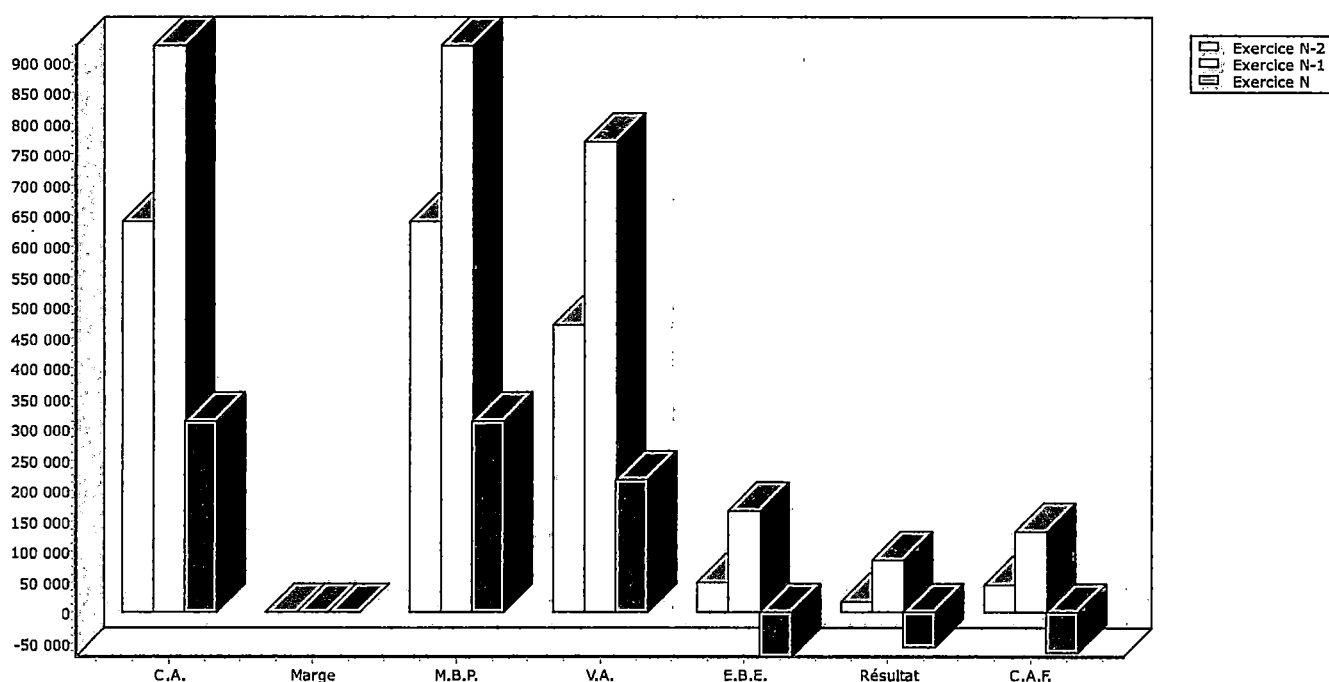


Tableau de bord

Du 01/10/2021 au 30/09/2022
Etat exprimé en euros

ACTIF

Immobilisations nettes	188 832,02	44,14
Stocks	0,00	
Réalizable	31 679,63	7,40
Disponible	207 328,23	48,46
	427 839,88	100,00

PASSIF

Capitaux propres	244 913,16	57,24
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	124 425,57	29,08
Exigible court terme	58 501,15	13,67
Concours bancaires courants	0,00	
	427 839,88	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	313 956,76	100,00
Marge commerciale	0,00	
Marge brute de production	313 956,76	100,00
Total marges	313 956,76	100,00
Autres charges externes	95 404,16	30,39
Valeur ajoutée produite	218 552,60	69,61
Subventions d'exploitation	0,00	
Impôts, taxes sur rémunérations	3 016,55	0,96
Autres impôts et taxes	2 981,36	0,95
Salaires et traitements	249 085,40	79,34
Charges sociales	34 672,77	11,04
Excédent brut d'exploitation	(71 203,48)	-22,68
Reprises sur amort. et provisions	0,00	
Autres produits gestion courante	91,14	0,03
Transfert charges d'exploitation	0,00	
Dotations aux amort. et provisions	33 390,39	10,64
Autres charges gestion courante	147,86	0,05
Résultat d'exploitation	(104 650,59)	-33,33
Produits financiers	1,34	
Charges financières	1 423,21	0,45
Produits exceptionnels	103 749,19	33,05
Charges exceptionnelles	54 595,69	17,39
Participation des salariés	0,00	
Impôts sur les bénéfices	0,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	(56 918,96)	-18,13

TRESORERIE

Fonds de roulement net	180 506,71
Besoin en fonds de roulement	(26 821,52)
Trésorerie nette	207 328,23

RATIOS

Ratios d'Activité.

Chiffre d'affaires. / Effectif	28 542
Valeur Ajoutée / Effectif	19 868
E.B.E. / Effectif	(6 473)
Rotation stocks march. jours	
Rotation stock prod. finis et inter	
Rotation fournisseurs jours	30,11
Rotation clients jours	

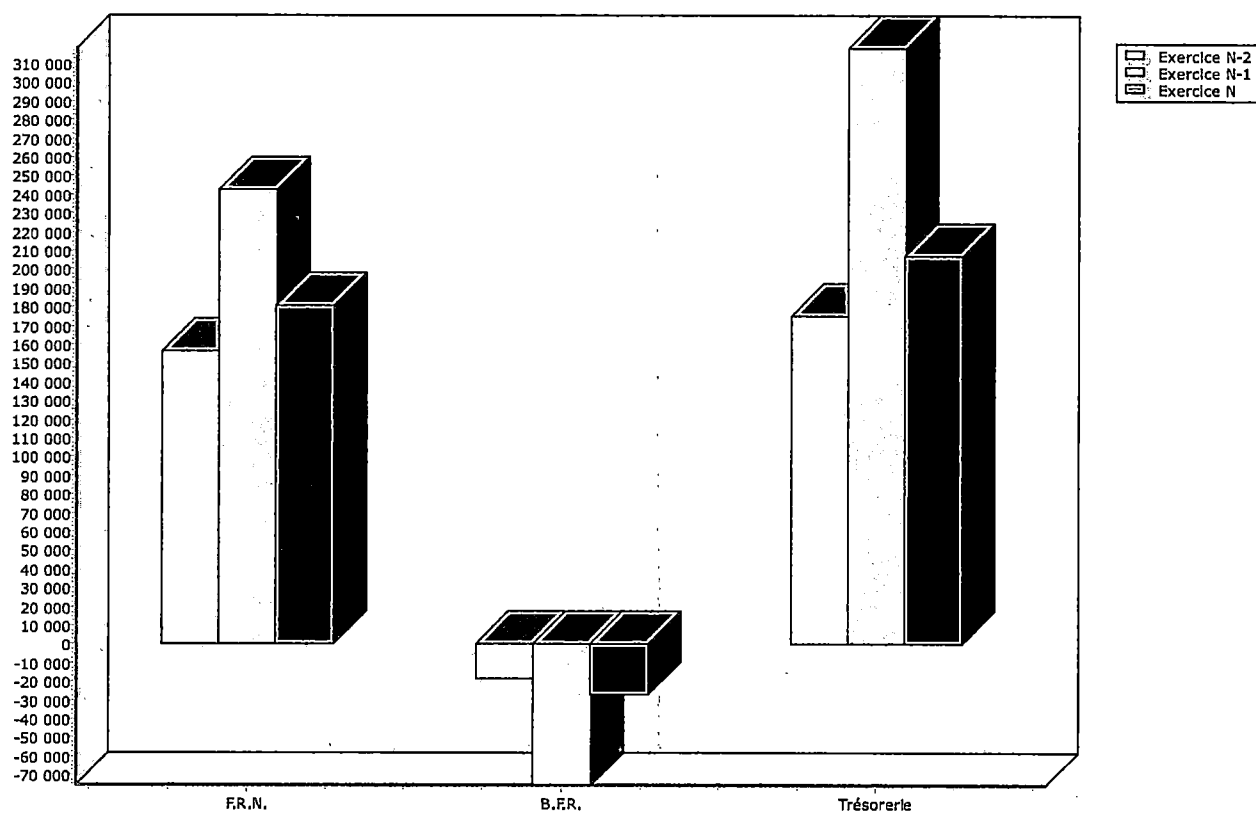
Structure, Liquidité, Rentabilité

Autonomie financière %	57,24
Capacité d'emprunt LT %	50,80
Degré d'amort. actifs imm. %	40,73
Evolution du BFR jours	-30,76
Liquidité totale %	233,39
Capacité rembt emprunt années	-1,92
Rentabilité financière %	-23,24

Explication de la Trésorerie

Etat exprimé en euros
En valeurs brutes

	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Fonds de roulement net	156 614	242 904	180 507
Besoin en fonds de roulement	(18 316)	(75 347)	(26 822)
TRESORERIE NETTE	174 930	318 251	207 328



Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros		30/09/2022	30/09/2021
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	(56 919)	86 069
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)	33 390	47 839
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)		
	- Produits de cession éléments de l'actif	(94 417)	(17 667)
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés	52 972	16 811
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	(64 973)	133 052
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)</i>		
	+/- Variation des stocks		
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	+/- Variation des créances clients	66 039	13 829
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	(24 621)	8 363
	+/- Variation des dettes fournisseurs	4 260	(4 527)
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	(94 203)	39 367
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	(113 499)	190 083
	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles	94 417	17 667
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(6 794)	(103 259)
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- Acquisitions immobilisations financières		(38)
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	87 623	(85 631)
	Augmentation de capital ¹		
	- Réduction de capital	(39 030)	
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)	47 685	107 211
	- Remboursement des dettes financières (B)	(93 701)	(68 342)
	+ Avances reçues des tiers		
TRESORERIE	- Avances remboursées aux tiers		
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	(85 047)	38 868
	Trésorerie d'ouverture	318 251	174 930
	Trésorerie de clôture	207 328	318 251
	VARIATION DE LA TRESORERIE	(110 923)	143 321

¹ dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
1 - Immobilisations nettes	229 753 45,95	268 401 40,68	188 832 44,14
2 - Valeurs d'exploitation			
3 - Réalisable	95 288 19,06	73 097 11,08	31 680 7,40
4 - Disponible	174 930 34,99	318 284 48,24	207 328 48,46
TOTAL ACTIF	499 972 100,00	659 782 100,00	427 840 100,00
5 - Capitaux propres	254 793 50,96	340 862 51,66	244 913 57,24
6 - Provisions pour risques et charges			
7 - Emprunts à long et moyen terme	131 574 26,32	170 442 25,83	124 426 29,08
8 - Exigible à court terme	113 605 22,72	148 444 22,50	58 501 13,67
9 - Concours bancaires courants		33 0,01	
TOTAL PASSIF	499 972 100,00	659 782 100,00	427 840 100,00

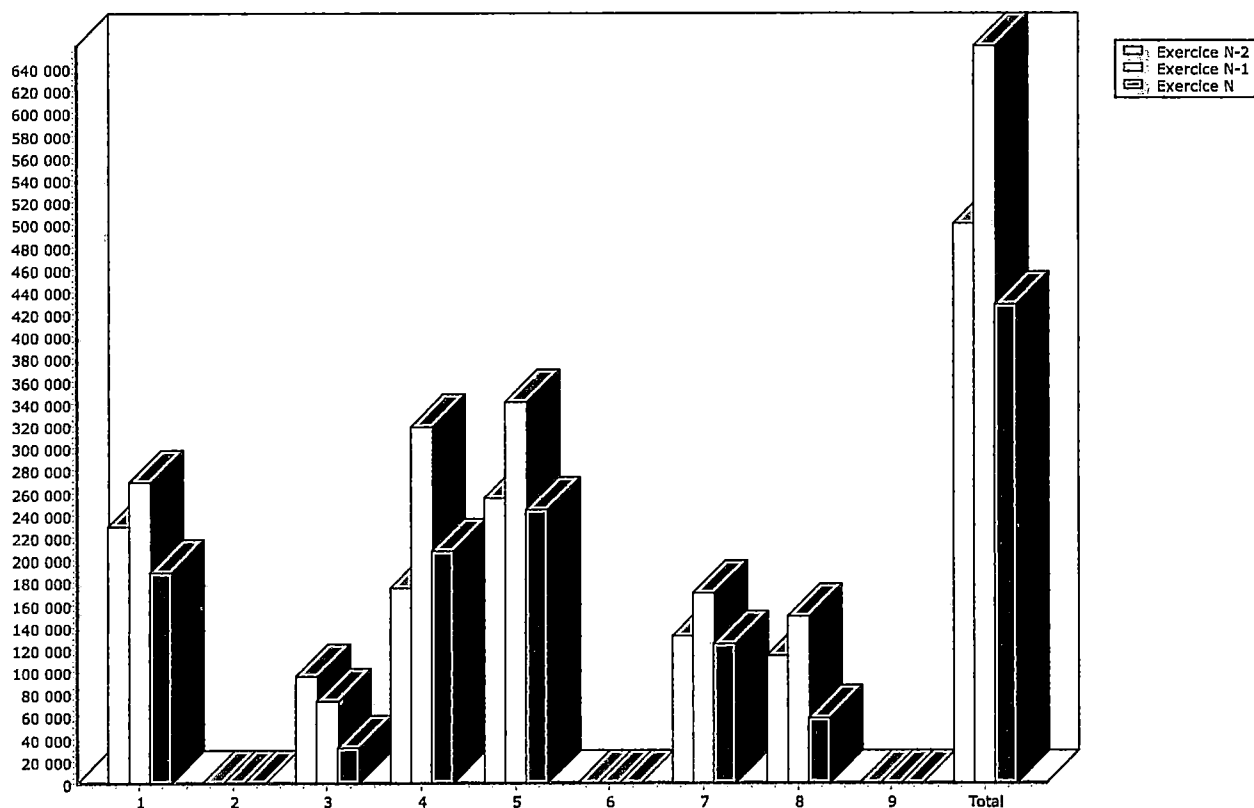


Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

30/09/2022

30/09/2021

Début d'exercice

Fin d'exercice

Emplois/Ressources

Emplois/Ressources

ACTIF CIRCULANT					
	Stocks				
	Clients	66 039		(66 039)	(13 829)
	Autres créances	7 059	31 680	24 621	(8 363)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	73 097	31 680	(41 417)	(22 191)

DETTES A COURT TERME					
	Fournisseurs	4 954	9 214	(4 260)	4 527
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	143 490	49 287	94 203	(39 367)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	148 444	58 501	89 943	(34 840)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(75 347)	(26 822)	48 526	(57 031)
------------------------------	----------	----------	--------	----------

TRESORERIE					
	Disponible	318 284	207 328	(110 956)	143 354
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	33		(33)	33
	TOTAL TRESORERIE	318 251	207 328	(110 923)	143 321

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	242 904	180 507	(62 397)	86 290
-------------------------------	---------	---------	----------	--------

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

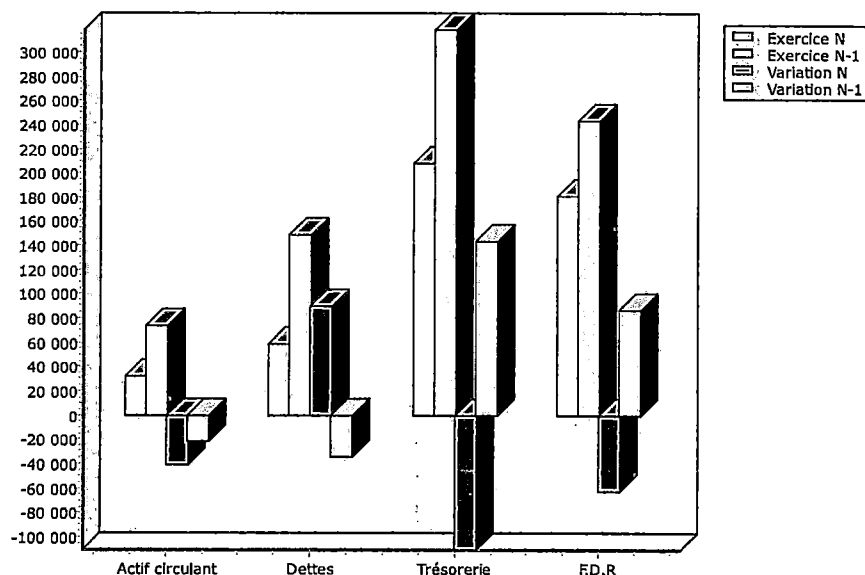


Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	30/09/2022	30/09/2021
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles			
	Immobilisations corporelles		6 794	103 259
	Immobilisations financières			38
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		39 030	
	Remboursements de dettes financières (b)		93 701	68 342
	TOTAL DES EMPLOIS		139 525	171 640
Détermination de la Capacité d'autofinancement	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>		(71 203)	167 451
	+ Transferts de charges (d'exploitation)			19 260
	+ Autres produits (d'exploitation)		91	140
	- Autres charges (d'exploitation)		148	6 610
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers		1	1
	- Charges financières		1 423	1 588
	+ Produits exceptionnels		9 333	
	- Charges exceptionnelles		1 624	15 562
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion ;			
	- Impôts sur les bénéfices			30 040
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		(64 973)	133 052
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice		(64 973)	133 052
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Cessions d'immobilisations incorporelles			
	Cessions d'immobilisations corporelles		94 417	17 667
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières			
	Augmentation des capitaux propres :			
	Augmentation de capital ou apports			
	Augmentation des autres capitaux propres			
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		47 685	107 211
	TOTAL DES RESSOURCES		77 128	257 929
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			(62 397)	86 290

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Etat prévisionnel des emprunts

Exercice du 01/01/2021 au 30/09/2022

Montants en euros

Désignation	Prévision de trésorerie au 30/09/2021	Prévision de trésorerie au 30/09/2022	Prévision de trésorerie au 30/09/2023	Prévision de trésorerie au 30/09/2024	Prévision de trésorerie au 30/09/2025
Capitaux					
Début de la période	168 399,84	123 624,12	80 521,02	44 705,84	15 914,19
Débloquages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements	44 087,49	43 103,10	35 815,18	28 791,65	14 684,28
Remboursements anticipés	688,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Fin de la période	123 624,12	80 521,02	44 705,84	15 914,19	1 229,91
Intérêts					
Payés	1 312,26	922,14	563,66	273,79	87,36
Courus non échus début	66,77	47,44	30,06	15,97	5,04
Courus non échus fin	47,44	30,06	15,97	5,04	0,42
Total	1 365,43	969,58	599,63	294,86	92,80
Revenus					
Payées	1 702,32	1 664,16	1 472,10	1 312,08	1 024,08
Courues non échues début	73,07	67,56	67,56	55,47	34,14
Courues non échues fin	67,56	67,56	55,47	34,14	34,14
Total	1 666,81	1 606,16	1 469,07	1 296,75	1 024,08
Commissions					
Payées	582,45	575,04	425,01	281,25	0,00
Courues non échues début	31,76	30,28	30,28	20,83	0,00
Courues non échues fin	30,28	30,28	20,83	0,00	0,00
Total	644,49	635,60	476,12	302,08	0,00
Dividendes					
	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00
Autres					
Intérêts	1 848,01	925,87	362,21	88,42	1,06
Assurances	5 557,76	3 893,60	2 421,50	1 109,42	85,34
Commissions	1 281,30	706,26	281,25	0,00	0,00
Capital	123 624,12	80 521,02	44 705,84	15 914,19	1 229,91
Total	8 687,07	5 524,75	2 770,50	1 207,93	1 316,31
Annuités					
	47 084,89	43 284,44	37 276,33	30 654,77	15 736,72

Edition des dotations

du 01/10/2019 au 31/09/2021

27/09/2021 14:00

Compte	205000	CONCESSIONS BREVETS LICENCE							
B21001	0000 / 0000	LOG AMB'GES FACTURAT* SANITAIR	1,00	SCR INFORMATIQUE	11/10/2012				
L 20,00	05 - 00	11/10/2012	920,00	920,00	920,00		920,00	0,00	
B21004	0000 / 0000	LOG. AMB'GES SUIVI TPS+1 LICEN	1,00	SCR INFORMATIQUES	11/10/2012				
L 20,00	05 - 00	11/10/2012	480,00	480,00	480,00		480,00	0,00	
Compte	207000	FONDS COMMERCIAL							
B11000	0000 / 0000	ACQUISITION FONDS DE COMMERCE	0,19	TAXI ET AMB SAGIENS	01/10/2011				
N 0,00	00 - 00	01/10/2011	25 000,00		25 000,00			25 000,00	
B60803	0000 / 0000	Clientèle Ponchon	1,00	Marcel Ponchon	31/08/2016				
N 0,00	00 - 00	31/08/2016	5 000,00		5 000,00			5 000,00	
Compte	207100	FONDS TOULOUSE							
B12000	0000 / 0000	FONDS TOULOUSE	1,00		01/10/2019				
N 0,00	00 - 00	01/10/2019	120 000,00		120 000,00			120 000,00	
Compte	215410	MATERIEL ET OUTILLAGE VSL							
B80700	0000 / 0000	HAMDI AUTO DEMONTE PNEUS.	1,00	HAMDI AUTO DEMONTE PNEUS	06/07/2018				
L 20,00	05 - 00	06/07/2018	1 290,00	834,92	1 290,00	258,00	1 092,92	197,08	
C01100	0000 / 0000	JASON AUTOMOBILE MASTER 3	1,00	JASON AUTO	22/11/2020				
L 20,00	05 - 00	22/11/2020	7 250,00	1 244,58	7 250,00	1 450,00	2 694,58	4 555,42	
C10600	0000 / 0000	FORD TRANSIT EB-613-AT	1,00	CORICA BAIL	07/06/2021				
L 20,00	05 - 00	07/06/2021	2 035,10	128,89	2 035,10	407,02	535,91	1 499,19	
C10700	0000 / 0000	RENAULT TRAFIC CL-703-SB	1,00	STE AUTO 31	31/07/2021				
L 20,00	05 - 00	31/07/2021	4 500,00	152,50	4 500,00	900,00	1 052,50	3 447,50	
Compte	215420	MATERIEL ET OUTILLAGE MIXTE							
B60809	0000 / 0000	Eléments coparels Ponchon	1,00	Ponchon	31/08/2016				
L 33,33	03 - 00	31/08/2016	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00	
B80400	0000 / 0000	VALISE DIAGNOSTIQUE.FR AUTEL B	1,00	VALISE DIAGNOSTIQUE.FR AUTEL B	16/04/2018				
L 20,00	05 - 00	16/04/2018	1 650,00	1 141,25	1 650,00	330,00	1 471,25	178,75	
Compte	218100	AAI DIVERS							
A2016	0000 / 0000	espace enseignes	1,00		01/10/2016				
L 20,00	05 - 00	01/10/2016	998,00	998,00	998,00		998,00	0,00	
Compte	218200	MATERIEL DE TRANSPORT AMB							
C26002	0000 / 0000	CAMON FA-715-PM	1,00		29/04/2021				
L 33,33	03 - 00	29/04/2021	4 300,00	605,18	4 300,00	1 433,33	2 038,51	2 261,49	
C26008	0000 / 0000	CAMON Q6114822	1,00		10/06/2021				
L 33,33	03 - 00	10/06/2021	5 300,00	544,72	5 300,00	1 766,67	2 311,39	2 988,61	
C26010	0000 / 0000	TRAFIC TIMOTHEE	0,00		24/06/2021				
L 33,33	03 - 00	24/06/2021	5 000,00	449,07	5 000,00	1 319,45	1 768,52	3 231,48	
C26011	0000 / 0000	TRAFIC	0,00		12/07/2021				
L 33,33	03 - 00	12/07/2021	12 545,77	917,70	12 545,77	2 834,41	3 752,11	8 793,66	

Edition des dotations

Du 01/10/2021 au 30/09/2021

Page 15 sur 20

Matr./Vsl	Prat. Btl	Transporteur	Client	Remarque	Date de validité	Montant	Montant
Matr./Vsl	Prat. Btl	Transporteur	Client	Remarque	Date de validité	Montant	Montant
Matr./Vsl	Prat. Btl	Transporteur	Client	Remarque	Date de validité	Montant	Montant
Matr./Vsl	Prat. Btl	Transporteur	Client	Remarque	Date de validité	Montant	Montant

218210		MATERIEL DE TRANSPORT VSL					
B10924	0000 / 0000	TRANSC CUSTOM FORD DA-697-BQ	0,00	22/11/2019	Except. (Sortie tot.)		
L	20,00 05 - 00	22/11/2019	10 000,00 3 716,67	10 000,00 872,22	4 588,89	5 411,11	
B90300	0000 / 0000	SARL ABS RENAULT TRAFIC 8320-L	1,00	09/03/2019			
L	20,00 05 - 00	09/03/2019	1 500,00 768,33	1 500,00 300,00	1 068,33	431,67	
B90500	0000 / 0000	CHAMPO UTILITAIRE TRAFIC 1684	1,00	31/05/2019			
L	20,00 05 - 00	31/05/2019	7 990,00 3 733,11	7 990,00 1 598,00	5 331,11	2 658,89	
C10702	0000 / 0000	TRAFIC BM866-CL	0,00 STE AUTO 31	01/07/2021	Except. (Sortie tot.)		
L	20,00 05 - 00	01/07/2021	4 991,67 249,58	4 991,67 440,93	690,51	4 301,16	
C108	0000 / 0000	psa	0,00	25/10/2021 (Acq.)	Except. (Sortie tot.)		
L	100,00 01 - 00	25/10/2021	166,80	166,80 63,48	63,48	103,32	
Matr./Vsl	Prat. Btl	Transporteur	Client	Remarque	Date de validité	Montant	Montant
Matr./Vsl	Prat. Btl	Transporteur	Client	Remarque	Date de validité	Montant	Montant
Matr./Vsl	Prat. Btl	Transporteur	Client	Remarque	Date de validité	Montant	Montant

218220		MATERIEL DE TPS TAXI / VSL					
B10927	0000 / 0000	RAC. SAGIENS-TRAFIC AS072WL	1,00 TAXIS ET AMB. SAGIENS (rachat)	01/10/2011			
L	25,00 04 - 00	01/10/2011	16 000,00 16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
B30602	0000 / 0000	INST TAXIMETRE 878FRK92	1,00 S.T.P.L.	28/06/2013			
L	20,00 05 - 00	28/06/2013	2 158,25 2 158,25	2 158,25	2 158,25	0,00	
B60400	0000 / 0000	RACB TAXI FORD GALAXY 878FRK92	1,00 BPO	16/04/2016			
L	25,00 04 - 00	16/04/2016	149,58 149,58	149,58	149,58	0,00	
B80200	0000 / 0000	RENAULT TRAFIC AY-811-JG	1,00 MR HERVOUET JULIEN	03/02/2018			
L	33,33 03 - 00	03/02/2018	4 500,00 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
B80300	0000 / 0000	RENAULT TRAFIC EV-334-FX	1,00 MR FERRAGUTTI	14/03/2018			
L	33,33 03 - 00	14/03/2018	4 800,00 4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	
B80600	0000 / 0000	BEL AIR AUTO FORD CMAX CM-843-	1,00 BEL AIR AUTO FORD CMAX CM-843-	23/06/2018			
L	20,00 05 - 00	23/06/2018	7 537,45 4 932,84	7 537,45 1 507,49	6 440,33	1 097,12	
B80901	0000 / 0000	NISSAN FOURGON DE 490 TG	1,00 AB TRANSPORTS	30/09/2018			
L	33,33 03 - 00	30/09/2018	8 350,00 8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	
B91000	0000 / 0000	RENAULT TRAFIC ED-505-JV	1,00 ALPHA OMEGA TRANSPORTS	25/10/2019			
L	20,00 05 - 00	25/10/2019	10 000,00 3 866,67	10 000,00 2 000,00	5 866,67	4 133,33	
B91001	0000 / 0000	RENAULT TRAFIC DV-768-NT	0,00 MKS AUTOMOBILE RENAULT TRAFIC	17/10/2019	Except. (Sortie tot.)		
L	20,00 05 - 00	17/10/2019	11 229,24 4 391,88	11 229,24 1 004,39	5 396,27	5 832,97	
B91002	0000 / 0000	RENAULT TRAFIC DM-923-YN	0,00 AUTO SERENITE	23/10/2019	Except. (Sortie tot.)		
L	20,00 05 - 00	23/10/2019	9 991,67 3 874,54	9 991,67 893,70	4 768,24	5 223,43	
B91100	0000 / 0000	TRAFIC DCI CONFORT DW-014-XC	1,00 SAINT GIRON PNEUS	05/11/2019			
L	20,00 05 - 00	05/11/2019	10 300,00 3 925,44	10 300,00 2 060,00	5 985,44	4 314,56	
C00100	0000 / 0000	RENAULT TRAFIC	0,00 FAURE AIRE COMPRIE RENAULT TR	21/01/2020	Except. (Sortie tot.)		
L	33,33 03 - 00	21/01/2020	3 500,00 1 976,86	3 500,00 521,76	2 498,62	1 001,38	
C00600	0000 / 0000	RENAULT TRAFIC AR-698-MY	1,00 AUTO 47	13/06/2020			
L	33,33 03 - 00	13/06/2020	4 575,00 1 982,50	4 575,00 1 525,00	3 507,50	1 067,50	
C00601	0000 / 0000	RENAULT TRAFIC CM-537-FV	0,00 MR ROUGIE JAMES PARTICULIER	21/06/2020	Except. (Sortie tot.)		
L	33,33 03 - 00	21/06/2020	5 300,00 2 257,41	5 300,00 790,09	3 047,50	2 252,50	

Edition des dotations

Du 01/10/2021 au 07/04/2022

Exercice en cours

Compte	Mat. Inv.	Origine	Quantité	Unité	Quantité	Unité	Date d'achat	Exercice	Exercice
Compte	Mat. Inv.	Origine	Quantité	Unité	Quantité	Unité	Date d'achat	Exercice	Exercice
218220		MATERIEL DE TPS TAXI/ VSL							
C00602	0000 / 0000	FORD CONNECT EA-749-VH	1,00				21/09/2020		
L 25,00 04 - 00	21/09/2020	1 807,53 464,43	1 807,53	451,88				916,31	891,22
C01000	0000 / 0000	VEHICULE QK-867-QT	0,00	DELTA AUTO			04/10/2020	Except. (Sortie tot.)	
L 33,33 03 - 00	04/10/2020	12 232,70 4 043,59	12 232,70	1 461,13				5 504,72	6 727,98
C01001	0000 / 0000	VEHICULE MASTER	1,00	MR PEREZ JEAN TONY			13/10/2020		
L 33,33 03 - 00	13/10/2020	5 300,00 1 707,78	5 300,00	1 766,67				3 474,45	1 825,55
C01002	0000 / 0000	RENAULT TRAFIC EA-911-CJ	1,00	GARAGE AMARA			16/10/2020		
L 33,33 03 - 00	16/10/2020	4 583,33 1 464,12	4 583,33	1 527,78				2 991,90	1 591,43
C01003	0000 / 0000	RENAULT MASTER DS-049-MC	0,00	SAS SEMA			20/10/2020	Except. (Sortie tot.)	
L 33,33 03 - 00	20/10/2020	12 649,37 3 993,92	12 649,37	1 581,17				5 575,09	7 074,28
C10708	0000 / 0000	TRAFIC AMARA DCI CX218CX	1,00				30/10/2020		
L 33,33 03 - 00	30/10/2020	4 583,33 1 404,71	4 583,33	1 527,78				2 932,49	1 650,84
C20300	0000 / 0000	BPO RENAULT TRAFIC FD-386-GP	0,00	BPO			01/03/2022 (Acq.)	Except. (Sortie tot.)	
L 33,33 03 - 00	01/03/2022	183,50	183,50	9,85				9,85	173,65
218221		GROSSE REP S/ VEH TAXIS/VSL							
B61001	0000 / 0000	BOITE DE VITESSE CW-275-QB	1,00	TOP GARAGE			14/10/2016		
L 33,33 03 - 00	14/10/2016	4 289,48 4 289,48	4 289,48					4 289,48	0,00
B61101	0000 / 0000	INJECTEUR TURBO CW-275-QB	1,00	TOP GARAGE			30/11/2016		
L 33,33 03 - 00	30/11/2016	868,76 868,76	868,76					868,76	0,00
B70101	0000 / 0000	EMBRAYAGE CR-250NT	1,00	TOP GARAGE			09/01/2017		
L 33,33 03 - 00	09/01/2017	827,50 827,50	827,50					827,50	0,00
218230		MATERIEL DE TPS PERSONNES							
B60600	0000 / 0000	TRAFIC DN-621-PA	1,00				29/06/2016		
L 20,00 05 - 00	29/06/2016	15 713,33 15 713,33	15 713,33					15 713,33	0,00
B60801	0000 / 0000	EXPERT BP-698-NJ	1,00	GRILLAS PASCAL			22/08/2016		
L 25,00 04 - 00	22/08/2016	17 500,00 17 500,00	17 500,00					17 500,00	0,00
C01006	0000 / 0000	FORD TRANSIT	0,00				02/03/2022 (Acq.)	Except. (Sortie tot.)	
L 33,33 03 - 00	02/03/2022	3 177,59	3 177,59	332,47				332,47	2 845,12
C01007	0000 / 0000	FORD DJ -363-WR	1,00				01/10/2021 (Acq.)		
L 33,33 03 - 00	01/10/2021	1 367,16	1 367,16	455,72				455,72	911,44
261000		TITRES DE PARTICIPATION							
201907	0000 / 0000	parts sociaux socamago	1,00				01/07/2019		
N 0,00 00 - 00	01/07/2019	15,30	15,30						15,30
201908	0000 / 0000	TITRES PARTICIPATION	1,00				14/12/2019		
N 0,00 00 - 00	14/12/2019	38,25	38,25						38,25
C25000	0000 / 0000	SOCAMA OCCITANE 2019	1,00				16/06/2021		
N 0,00 00 - 00	16/06/2021	38,25	38,25						38,25

Edition des dotations

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Page 13 sur 20

Compte	Mont. Bty	Don. Gar. 4	Don. 100	Don. 100	Don. 100	Don. 100	Don. 100
Mont. 100	Mont. 100	Mont. 100	Mont. 100	Mont. 100	Mont. 100	Mont. 100	Mont. 100
DEPOTS ET CAUTIONNEM. VERSES							
111001	0000 / 0000	DEPOT DE GARANTIE MR	1,00 DESMONTS	12/10/2011			
N 0,00 00 - 00	12/10/2011	1 100,00	1 100,00				1 100,00
B50101	0000 / 0000	CAUTION CAREFOUR	1,00 CARREFOUR	30/01/2015			
N 0,00 00 - 00	30/01/2015	40,00	40,00				40,00
111001	0000 / 0000	1 100,00	1 100,00				1 100,00
B50101	0000 / 0000	40,00	40,00				40,00

Etat des sorties

DU 01/01/2021 AU 30/09/2022

Exprimé en euros

Matr.	Reg.	Stat.	Libraison	Matriculation	Dep. Orig.	Dep. Dest.	Type	Stat.	Coût	Coût
									Initial	Final
			Valeur Base	Valeur Amort.	Valeur Sortie	Coût d'achat	Long. Route	Coût d'achat		
MATERIEL DE TRANSPORT AMB										
C26010	0000 / 0000		TRAFIC TIMOTHEE		24/06/2021	15/07/2022	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	5 000,00	5 000,00	200,00	-3 031,48		1 768,52		3 231,48
C26011	0000 / 0000		TRAFIC		12/07/2021	04/06/2022	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	12 545,77	12 545,77	5 500,00	-3 293,66		3 752,11		8 793,66
Sous-total			17 545,77	17 545,77	5 700,00	-6 325,14		5 520,63		12 025,14
MATERIEL DE TRANSPORT VSL										
B10924	0000 / 0000		TRANSIC CUSTOMFORD DA-697-BQ		22/11/2019	07/03/2022	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	10 000,00	10 000,00	9 000,00	3 588,89		4 588,89		5 411,11
C10702	0000 / 0000		TRAFIC BM-896-CL		01/07/2021	09/03/2022	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	4 991,67	4 991,67	5 500,00	1 198,84		690,51		4 301,16
C108	0000 / 0000		psa		25/10/2021	11/03/2022	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	166,80	166,80	7 800,00	7 696,68		63,48		103,32
Sous-total			15 158,47	15 158,47	12 300,00	12 483,31		5 342,88		6 815,69
MATERIEL DE TPS TAXI / VSL										
B91001	0000 / 0000		RENAULT TRAFIC DV-768-NT		17/10/2019	11/03/2022	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	11 229,24	11 229,24	2 500,00	-3 332,97		5 396,27		5 832,97
B91002	0000 / 0000		RENAULT TRAFIC DM-923-YN		23/10/2019	11/03/2022	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	9 991,67	9 991,67	4 000,00	-1 223,43		4 768,24		5 223,43
C00100	0000 / 0000		RENAULT TRAFIC		21/01/2020	11/03/2022	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	3 500,00	3 500,00	3 000,00	1 998,62		2 498,62		1 001,38
C00601	0000 / 0000		RENAULT TRAFIC CM-537-FV		21/06/2020	11/03/2022	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	5 300,00	5 300,00	3 500,00	1 247,50		3 047,50		2 252,50
C01000	0000 / 0000		VEHICULE QK-867-QT		04/10/2020	09/02/2022	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	12 232,70	12 232,70	11 250,00	4 522,02		5 504,72		6 727,98
C01003	0000 / 0000		RENAULT MASTER DS-049-MC		20/10/2020	15/02/2022	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	12 649,37	12 649,37	11 666,67	4 592,39		5 575,09		7 074,28
C20300	0000 / 0000		BPO RENAULT TRAFIC FD-386-GP		01/03/2022	28/04/2022	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	183,50	183,50	21 900,00	21 726,35		9,85		173,65
Sous-total			42 087,18	42 087,18	37 300,00	12 094,38		24 494,58		28 020,16
MATERIEL DE TPS PERSONNES										
C01006	0000 / 0000		FORD TRANSIT		02/03/2022	24/06/2022	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	3 177,59	3 177,59	8 600,00	5 754,88		332,47		2 845,12
Sous-total			3 177,59	3 177,59	8 600,00	5 754,88		332,47		2 845,12
Total			23 811,84	23 811,84	20 900,00	27 343,61		25 369,53		30 865,34

Liste des acquisitions (par n° de plan comptable immo)

[illegible]

Plan d'amortissement fiscal

Exprime en euros

Année	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2026	Exercice 2027
215410	MATERIEL ET OUTILLAGE VSL					
B80700	0000 / 0000	1 290,00 HAMDI AUTO DEMONTE PNEUS				
1 290,00	258,00	197,08				
C01100	0000 / 0000	7 250,00 JASON AUTOMOBILE MASTER 3				
7 250,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	205,42	
C10600	0000 / 0000	2 035,10 FORD TRANSIT EB-613-AT				
2 035,10	407,02	407,02	407,02	407,02	278,13	
C10700	0000 / 0000	4 500,00 RENAULT TRAFIC CL-703-SB				
4 500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	747,50	
Sous-total	2 012,00	2 604,10	2 754,12	2 754,12	1 031,05	9,00
215420	MATERIEL ET OUTILLAGE MIXTE					
B80400	0000 / 0000	1 650,00 VALISE DIAGNOSTIQUE.FR AUTEL B				
1 650,00	330,00	178,75				
Sous-total	330,00	178,75	0,00	0,00	0,00	0,00
218200	MATERIEL DE TRANSPORT AMB					
C26002	0000 / 0000	4 300,00 CAMON FA-715-PM				
4 300,00	1 433,33	1 433,33	828,16			
C26008	0000 / 0000	5 300,00 CAMON Q6114822				
5 300,00	1 766,67	1 766,67	1 221,94			
C26010	0000 / 0000	5 000,00 TRAFIC TIMOTHEE				
5 000,00	1 319,45					
C26011	0000 / 0000	12 545,77 TRAFIC				
12 545,77	2 834,41					
Sous-total	7 513,85	3 204,40	2 050,10	0,00	0,00	0,00
218210	MATERIEL DE TRANSPORT VSL					
B10924	0000 / 0000	10 000,00 TRANSIC CUSTOMFORD DA-697-BQ				
10 000,00	872,22					
B90300	0000 / 0000	1 500,00 SARL ABS RENAULT TRAFIC 8320-L				
1 500,00	300,00	300,00	131,67			
B90500	0000 / 0000	7 990,00 CHAMPO UTILITAIRE TRAFIC 1684				
7 990,00	1 598,00	1 598,00	1 060,89			
C10702	0000 / 0000	4 991,67 TRAFIC BM-896-CL				
4 991,67	440,93					
C108	0000 / 0000	166,80 psa				
166,80	63,48					
Sous-total	3 094,83	1 398,40	1 222,56	0,00	0,00	0,00
218220	MATERIEL DE TPS TAXI / VSL					
B80600	0000 / 0000	7 537,45 BEL AIR AUTO FORD CMAX CM-843-				
7 537,45	1 507,49	1 097,12				
B91000	0000 / 0000	10 000,00 RENAULT TRAFIC ED-505-JV				
10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	133,33		
B91001	0000 / 0000	11 229,24 RENAULT TRAFIC DV-768-NT				
11 229,24	1 004,39					
B91002	0000 / 0000	9 991,67 RENAULT TRAFIC DM-923-YN				
9 991,67	893,70					
B91100	0000 / 0000	10 300,00 TRAFIC DCI CONFORT DW-014-XC				
10 300,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	194,56		

Plan d'amortissement fiscal

Flux en euros

Code	Libellé	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
MATERIEL DE TPS TAXI / VSL							
C00100	0000 / 0000						
3 500,00		521,76					
C00600	0000 / 0000						
4 575,00		1 525,00	1 067,50				
C00601	0000 / 0000						
5 300,00		790,09					
C00602	0000 / 0000						
1 807,53		451,88	451,88	439,34			
C01000	0000 / 0000						
12 232,70		1 461,13					
C01001	0000 / 0000						
5 300,00		1 766,67	1 766,67	58,88			
C01002	0000 / 0000						
4 583,33		1 527,78	1 527,78	63,65			
C01003	0000 / 0000						
12 649,37		1 581,17					
C10708	0000 / 0000						
4 583,33		1 527,78	1 527,78	123,06			
C20300	0000 / 0000						
183,50		9,85					
Sous total		10 402,88	10 402,88	1 000,00			
MATERIEL DE TPS PERSONNES							
C01006	0000 / 0000						
3 177,59		332,47					
C01007	0000 / 0000						
1 367,16		455,72	455,72	455,72			
Sous total		788,19	911,52	911,52	911,52	911,52	911,52
Total		11 191,07	11 314,40	1 911,52	1 911,52	1 911,52	1 911,52

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

30/09/2022

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les véhicules des sociétés Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs Amendes et pénalités Charges financières Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR) Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Réintégrations diverses Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	1 549	
	TOTAL I	1 549	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR) Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Déductions diverses Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		56 919
	TOTAL II		56 919
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		1 549	56 919
RESULTAT FISCAL			55 370
		BENEFICE (Col 1)	PERTE (Col 2)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102021** et clos le **30092022** 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 : **DOMFONT**
4 RUE MONT MARGANTIN
61700 DOMFRONT EN POIRAIE

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 **SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE**
212 avenue des états unies

Identification du destinataire : **31200 TOULOUSE**

Insp. IFU	N° dossier	53465485000021	N° Siret
-----------	------------	-----------------------	----------

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

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Ambulances

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 RECAPITULATION 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)	55 370
--------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	--	--	---------------

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 quindecies	
----------------------	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--

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

1- 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) ☐

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) ☐

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 **QUADOR**

ECF ☐ Désignation du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : **SAS CONTA CONSEILS** 15 Rue Pasteur 06 18 79 60 03
14310 VILLERS BOCACHE
- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A **Toulouse** le **31122022** Signature et qualité du déclarant **ROMAGNE BRUNO** **CO-GERANT**

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SARL A2R TRANSPORTS TOULOUSE**
et Date de clôture de l'exercice **30092022**

K DIVERS

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

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

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.	
	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	