

RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00147

Numéro SIREN : 494 885 940

Nom ou dénomination : A.L. TERRASSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 12/09/2023 sous le numéro de dépôt 3675

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

12 SEP. 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies

du code général des impôts)

cerfa

N°15948*05

Désignation de l'entreprise		EURL AL TERRASSEMENT		Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise		144 ROUTE DE LAGARDE		82290 LAVILLEDIEU DU TEMPLE			
SIRET		4 9 4 8 8 5 9 4 0 0 0 0 1 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12			
				Exercice N clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 2			
ACTIF				Brut			
				Amortissements-Provisions			
				Net			
				1			
				2			
				3			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014	274	016	274	
	Immobilisations corporelles *		028	73 827	030	49 908	23 920
	Immobilisations financières * (1)		040		042		
	Total I (5)		044	74 101	048	50 181	23 920
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	11 079	070		11 079
		Autres* (3)	072	525	074		525
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	35 765	086		35 765
	Charges constatées d'avance *		092	394	094		394
	Total II		096	47 764	098		47 764
	Total général (I + II)		110	121 865	112	50 181	71 684
PASSIF				Exercice N NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			5 000	
	Ecart de réévaluation		124				
	Réserve légale		126			500	
	Réserves réglementées *		130				
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131)	132			5 000	
	Report à nouveau		134				
	Résultat de l'exercice		136			17 842	
	Subventions d'investissement		137				
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142			28 342	
Provisions pour risques et charges		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			13 102	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166			2 680	
	Autres dettes	(dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...169)	172			27 560	
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176			43 342		
Total général (I + II + III)						180 71 684	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 409	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise EURL AL TERRASSEMENT

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

3 1 1 2 2 0 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *							210	7 271		
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{			214			
			services *					218	165 480		
	Production stockée*		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222			
	Production immobilisée*									224	
	Subventions d'exploitation reçues									226	7 868
	Autres produits									230	90
			Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	180 710
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)									234	16 195
	Variation de stocks (marchandises)*									236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)									238	45 677
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *									240	
	Autres charges externes* :		(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242	34 835		
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont CFE et CVAE *			243	631	)	244	5 073	
	Rémunérations du personnel*									250	22 097
	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252	29 737
	Dotations aux amortissements*									254	7 529
	Dotations aux provisions									256	
	Autres charges		{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		}	262	2	
cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260									
		Total des charges d'exploitation (II)							264	161 145	

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III)		280	13		Charges financières (V)		294	146
Produits exceptionnels (IV)								290
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347	}	300	1 590
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348			
Impôt sur les bénéfices* (VII)								306

2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)

B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2		312	17 842	314	
--------------------	--	--	--	-----	--------	-----	--

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316	29 718		
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cis d'associés	247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	1 376
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	)	251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			

Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345							
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346		350	15 318
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648			
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641			
		Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649			

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	33 618	354	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356			
	Déficits antérieurs reportables : *					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	33 618	372	

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

A.L. TERRASSEMENT

SARL AU CAPITAL DE 5.000 €

SIEGE SOCIAL : 144 RTE DE LAGARDE 82290 LAVILLEDIEU DU TEMPLE

RCS MONTAUBAN 494 885 940

~~~~~

**EXTRAIT DU**

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

**DU 30 JUIN 2023**

~~~~~

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DES RESULTATS

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 17.842 € comme suit

au compte courant des associés, au prorata de leur détention dans le capital social, soit :

♦ *Alain LELLE propriétaire de 500 parts sociales*

17.842 €

~~~~~

**Alain LELLE**

