RCS : ANGOULEME
Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00152
Numéro SIREN : 503 603 698
Nom ou dénomination : AB TERRASSEMENT

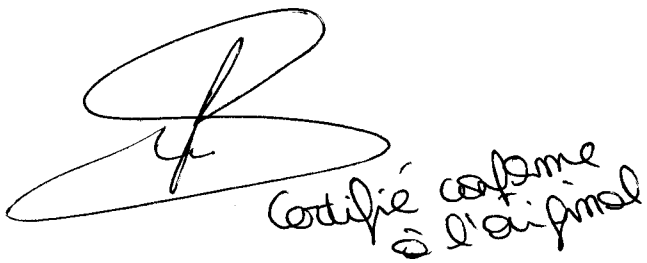
Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2024 sous le numéro de dépôt 1962

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SARL AB TERRASSEMENT
TERRASSEMENT
ZA DU MOULIN A VENT

16230 MAINE DE BOIXE
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros



FIDUCIAL EXPERTISE Angouleme
8 RUE DU PERE JOSEPH WRESINSKI
IMMEUBLE LE MANAGER
16000 ANGOULEME
0545389195

SARL AB TERRASSEMENT
ZA DU MOULIN A VENT

16230 MAINE DE BOIXE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9
. Annexe pp. 10 - 16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

. Bilan actif 2050
. Bilan passif 2051
. Compte de résultat de l'exercice 2052
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053
. Immobilisations 2054
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS
. Amortissements 2055
. Provisions inscrites au bilan 2056
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057
. Détermination du résultat fiscal 2058-A
. Déficits, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E

DOSSIER DE GESTION p. 35

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 42

FIDUCIAL EXPERTISE Angouleme
8 RUE DU PERE JOSEPH WRESINSKI
IMMEUBLE LE MANAGER
16000 ANGOULEME
0545389195

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL AB TERRASSEMENT

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	1 038 828,60	euros
- Chiffre d'affaires :	1 714 415,99	euros
- Résultat net :	153 474,07	euros.

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

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

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

A ANGOULEME
Le 22/12/2023

Pour FIDUCIAL EXPERTISE Angouleme
Société d'Expertise Comptable

Thomas MONGEY
Directeur d'AGENCE

SARL AB TERRASSEMENT
ZA DU MOULIN A VENT

16230 MAINE DE BOIXE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

SARL AB TERRASSEMENT

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	2 558		2 558	2 558
Autres immo.incorp.,avances & acptes	3 613	3 613		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	4 653	118	4 536	
Installations tech., matériels, outillage	337 923	210 120	127 803	89 460
Autres immobilisations corporelles	291 582	163 483	128 099	156 622
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	1 062		1 062	1 062
Total	**641 391**	**377 333**	**264 058**	**249 701**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	10 588		10 588	7 930
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	292 767	7 251	285 516	195 573
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 570		7 570	16 597
Autres créances	52		52	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470 567		470 567	330 408
Total	**781 944**	**7 251**	**774 293**	**550 007**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	478		478	646
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**478**		**478**	**646**
TOTAL ACTIF	**1 423 413**	**384 584**	**1 038 829**	**800 855**

SARL AB TERRASSEMENT

BILAN PASSIF

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	35 000	35 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	3 500	3 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	240 248	294 484
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	153 474	45 764
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**432 222**	**378 748**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	183 806	200 522
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	48 464	4 676
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 775	88 687
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	13 213	12 729
. Organismes sociaux	28 862	23 557
. Etat, impôts sur les bénéfices	35 228	10 536
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	29 902	65 903
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	295	397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24 063	15 100
Total	**586 607**	**422 107**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	20 000	
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**1 038 829**	**800 855**

SARL AB TERRASSEMENT

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/10/2022 au 30/09/2023	% CA	du 01/10/2021 au 30/09/2022	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	**1 714 416**	**100,00**	**1 241 352**	**100,00**	**473 064**	**38,11**
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	1 714 416	100,00	1 241 352	100,00	473 064	38,11
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	**1 714 416**	**100,00**	**1 241 352**	**100,00**	**473 064**	**38,11**
Consommations de l'exercice	1 020 264	59,51	772 282	62,21	247 983	32,11
Valeur ajoutée	**694 152**	**40,49**	**469 071**	**37,79**	**225 081**	**47,98**
Subventions d'exploitation			1 324	0,11	-1 324	-100,00
Impôts, taxes et versements assim.	16 871	0,98	12 768	1,03	4 103	32,13
Charges de personnel	412 849	24,08	322 602	25,99	90 246	27,97
Excédent brut d'exploitation	**264 432**	**15,42**	**135 025**	**10,88**	**129 408**	**95,84**
Reprises sur provisions et transferts	18 015	1,05	14 273	1,15	3 741	26,21
Autres produits	101	0,01	50	0,00	51	101,42
Dotations amortissements et prov.	85 904	5,01	66 125	5,33	19 779	29,91
Autres charges	6	0,00	19 507	1,57	-19 501	-99,97
Résultat d'exploitation	**196 638**	**11,47**	**63 715**	**5,13**	**132 923**	**208,62**
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	165	0,01	188	0,02	-23	-12,36
Charges financières	2 588	0,15	1 633	0,13	955	58,50
Résultat courant avant impôts	**194 215**	**11,33**	**62 271**	**5,02**	**131 944**	**211,89**
Produits exceptionnels	4 751	0,28	15 113	1,22	-10 361	-68,56
Charges exceptionnelles			21 083	1,70	-21 083	-100,00
Résultat exceptionnel	**4 751**	**0,28**	**-5 971**	**-0,48**	**10 722**	**179,57**
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	45 492	2,65	10 536	0,85	34 956	331,78
Résultat net de l'exercice	**153 474**	**8,95**	**45 764**	**3,69**	**107 710**	**235,36**

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Durée :	du 01/10/2022 au 30/09/2023 12 mois	du 01/10/2021 au 30/09/2022 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	264 432	135 025
+ Transferts de charges d'exploitation	15 287	683
+ Autres produits d'exploitation	101	50
- Autres charges d'exploitation	6	19 507
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	165	188
- Charges financières	2 588	1 633
+ Produits exceptionnels	4 751	
- Charges exceptionnelles		2 122
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	45 492	10 536
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**236 651**	**102 147**

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

ANNEXE

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

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2023 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

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

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	6 171			6 171
Terrains.....				
Constructions.....		4 653		4 653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262 842	75 081		337 923
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	276 807	14 775		291 582
Immobilisations financières.....	1 062			1 062
Total**.....**	**546 882**	**94 509**		**641 391**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	3 613			3 613
Terrains.....				
Constructions.....		118		118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173 382	36 738		210 120
Autres immobilisations corporelles..	120 185	43 297		163 483
Total**.....**	**297 180**	**80 153**		**377 333**

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

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

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	2 558
Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

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

AMORTISSEMENTS

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

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

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

Immobilisations décomposées :

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

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

Modes d'amortissement

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

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées structure		Immobilisations décomposées composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	5 ANS				
Autres immobilisations corporelles	L	3 A 10 ANS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	7 930	10 588	7 930	10 588
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total	**7 930**	**10 588**	**7 930**	**10 588**

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

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé	1 000	1 000	
Actif circulant et charges constatées d'avance	300 866	300 866	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

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

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	4 227	5 751	2 727	7 251
Autres postes d'actif				
Total	**4 227**	**5 751**	**2 727**	**7 251**

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : Non recensé

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

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charg				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	183 806	120 202	63 604	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	222 775	222 775		
Dettes fiscales et sociales	107 499	107 499		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	72 526	72 526		
Produits constatés d'avance	20 000	20 000		
Total	**606 607**	**543 003**	**63 604**	

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	
Dettes fiscales et sociales	11 090
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

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

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

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

Engagements donnés Non recensé

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

Engagements réciproques Non recensé

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

Engagements reçus Non recensé

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

Effectifs

Autres informations significatives Non recensé

SARL AB TERRASSEMENT
ZA DU MOULIN A VENT

16230 MAINE DE BOIXE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

1- BILAN ACTIF

N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT — Durée ex. en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : — Durée de l'ex. précédent* 12

ZA DU MOULIN A VENT — 16230 MAINE DE BOIXE

Numéro SIRET* 50360369800039 — Néant ☐ — Ex. précédent (N-1) clos le :

			Exercice N, clos le : 30/09/2023			30/09/2022
			Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	I	Frais d'établissement *	AB	AC		
A	N	Frais de développement*	CX	CQ		
C	C	Concessions, brevets et droits similaires	AF 3 613	AG 3 613		
T		Fonds commercial (1)	AH 2 558	AI	2 558	2 558
I	R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
F	P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL	AM		
		Terrains	AN	AO		
I	C	Constructions	AP 4 653	AQ 118	4 536	
M		Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR 337 923	AS 210 120	127 803	89 460
M	R	Autres immobilisations corporelles	AT 291 582	AU 163 483	128 099	156 622
	P	Immobilisations en cours	AV	AW		
B		Avances et acomptes	AX	AY		
I		Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L	F	Autres participations	CU	CV		
I	I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC		
S	N	Autres titres immobilisés	BD 62	BE	62	62
E		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH 1 000	BI	1 000	1 000
		TOTAL (II)	BJ 641 391	BK 377 333	264 058	249 701
A	S	Matières 1ères, approvisionnements	BL 10 588	BM	10 588	7 930
C	T	En cours de production de biens	BN	BO		
T		En cours de production de services	BP	BQ		
	C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
C	K	Marchandises	BT	BU		
I	S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW		
R	C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX 292 767	BY 7 251	285 516	195 573
C	R	Autres créances (3)	BZ 7 622	CA	7 622	16 597
U	E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L	D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
	I	Disponibilités	CF 470 567	CG	470 567	330 408
		Charges constatées d'avance (3)*	CH 478	CI	478	646
R E		**TOTAL (III)**	CJ 782 022	CK 7 251	774 771	551 153
G		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U		Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L		Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO 1 423 413	1A 384 584	1 038 829	800 855

Renvois : (1) Dont droit au bail ☐ — (2) part à - d'1 an des immob fin. nettes : CP 1 000 — (3) Part à + d'un an CR

Clause de rés. de prop. :* — Immobilisations : ☐ — Stocks : ☐ — Créances ☐

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT — Néant : *

			Exercice N	Exercice N-1
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 35 000)	DA	35 000	35 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 500	3 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG	240 248	294 484
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	153 474	45 764
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	432 222	378 748
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	183 806	200 522
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	48 464	4 676
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	222 775	88 687
	Dettes fiscales et sociales	DY	107 499	113 122
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	24 063	15 100
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	20 000	
	TOTAL (IV)	EC	606 607	422 107
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 038 829	800 855

Renvois					
	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	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	543 003	289 400
	(5)	Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP		EH	

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

5 - IMMOBILISATIONS

N° 2054 2023

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT — Néant [ ] *

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluat pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Augmentations: Acquisitions, créat°, apports et virements de poste à post 3	
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9	
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	6 171	KE		KF	
C	Terrains				KG		KH		KI	
C	Constructions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9	KJ		KK		KL	
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1	KM		KN		KO	
R		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2	KP		KQ		KR	4 653
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3	KS	262 842	KT		KU	75 081
	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencts, aménagemts div*			KV	21 185	KW		KX	4 488
R		- Matériel de transport*			KY	253 372	KZ		LA	7 842
E		- Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	2 250	LC		LD	2 445
L		- Emballages récupérables et divers*			LE		LF		LG	
L	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
E	Avances et acomptes				LK		LL		LM	
S	TOTAL III				LN	539 649	LO		LP	94 509
	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
F	Autres participations				8U		8V		8W	
I	Autres titres immobilisés				1P	62	1R		1S	
N	Prêts et autres immobilisations financières				1T	1 000	1U		1V	
	TOTAL IV				LQ	1 062	LR		LS	
	TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)				0G	546 882	0H		0J	94 509

CADRE B	IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équi: valeur d'origine des immobilisations en fin 4	
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				C0		D0		D7	
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				LV		LW	6 171	1X	
	Terrains				LX		LY		LZ	
C	Constructions	- Sur sol propre			MA		MB		MC	
		- Sur sol d'autrui			MD		ME		MF	
R		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions			MG		MH	4 653	MI	
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.				MJ		MK	337 923	ML	
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements			MM		MN	25 673	MO	
R		- Matériel de transport			MP		MQ	261 214	MR	
E		- Mat. de bureau et informatique, mobilier			MS		MT	4 695	MU	
L		- Emballages récupérables et div			MV		MW		MX	
L	Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
E	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
S	TOTAL III				NG		NH	634 158	NI	
	Participations évaluées (mise en équi.)				0U		M7		0W	
F	Autres participations				0X		0Y		0Z	
I	Autres titres immobilisés				2B		2C	62	2D	
N	Prêts et autres immob. financières				2E		2F	1 000	2G	
	TOTAL IV				NJ		NK	1 062	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				0K		0L	641 391	0M	

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

5bis - TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION **2054 bis** 2023

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 30/09/2023

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l' exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
			Au cours de l'exercice			
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Montant des suppléments d'amortis-sement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)	Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B

Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

6 - AMORTISSEMENTS N° 2055 2023

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT — Néant [ ] *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*

IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.	
Frais d'établ. et développement	CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles	PE	3 613	PF		PG		PH	3 613	
TOTAL I	RK	3 613	RM		RN		RO	3 613	
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
Construct° - Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
Construct° - Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
Construct° - Installations générales, agencements et aménagements des	PV		PW	118	PX		PY	118	
Inst. tech., matériel et outillage ind.	PZ	173 382	QA	36 738	QB		QC	210 120	
Autres immob. corp. - Installations générales, agencements et aménagements	QD	6 197	QE	3 422	QF		QG	9 619	
Autres immob. corp. - Matériel de transport	QH	111 941	QI	39 370	QJ		QK	151 311	
Autres immob. corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 047	QM	506	QN		QO	2 553	
Autres immob. corp. - Emballages récup. et div.	QP		QR		QS		QT		
TOTAL II	QU	293 567	QV	80 153	QW		QX	373 720	
TOTAL GENERAL (I + II)	0N	297 180	0P	80 153	0Q		0R	377 333	

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisat° amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement	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	R		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
C Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
O Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
N Inst. gales., agn	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Instal. techn., matériel et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
C Inst gales,agenct & am. div	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
O Mat. de transp.	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
R Mat bur & inf mob	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
P Emb. récup., div.	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						N						NO	
TOTAL général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)	N		TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)				NY		TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)				NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursemt des obligations			SP		SR	

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2023

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT

Néant [ ] *

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
	Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC	
P	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF	
R	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
V	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
R	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
I	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
S	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
&	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
C	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K	
H	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ		ER	
A	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
R	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
D	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
E	sur - corporelles	6E		6F		6G		6H	
P	immobilisations - titres mis en équi.	02		03		04		05	
R	- titres de participat°	9U		9V		9W		9X	
E	- autres immob fin (1)*	06		07		08		09	
C	sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
I	Sur comptes clients	6T	4 227	6U	5 751	6V	2 727	6W	7 251
A	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	4 227	TY	5 751	TZ	2 727	UA	7 251
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	4 227	UB	5 751	UC	2 727	UD	7 251
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	5 751	UF	2 727		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 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 prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.

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

8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

N° 2057 2023

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT — Néant [ ] *

CADRE A ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an 3	
De l'actif immobilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	1 000	UV	1 000	UW		
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA	8 563		8 563			
	Autres créances clients	UX	284 204		284 204			
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM						
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	7 570		7 570			
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes, versemts assim.	VN						
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP						
	Groupes et associés (2)	VC	52		52			
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR						
Charges constatées d'avance		VS	478		478			
TOTAUX		VT	301 866	VU	301 866	VV		
RENV (1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE						
(2)	Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF						

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, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG				
	à + de 1 an à l'origine	VH	183 806	120 202	63 604	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	222 775	222 775		
Personnel et comptes rattachés		8C	13 213	13 213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	28 862	28 862		
Etat et autres Collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices		8E	35 228	35 228		
Etat et autres Collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée		VW	29 902	29 902		
Etat et autres Collectivités publiques — Obligations cautionnées		VX				
Etat et autres Collectivités publiques — Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	295	295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupes et associés (2)		VI	48 464	48 464		
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr		8K	24 063	24 063		
Dette représentative de titres empruntés*		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	20 000	20 000		
TOTAUX		VY	606 607	VZ 543 003	63 604	
RENV (1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	57 000			
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	73 716			
(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				

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

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL — N° 2058-A 2023

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT — Néant [ ] * — Exercice N, clos le : 30/09/2023

I. REINTEGRATIONS							**BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**	WA	153 474
	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés							WB	
	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	WE			XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
	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)	RB				
	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. tableau 2067	XX			XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis	XZ				
	Réintégration prévues à l'article 155 du CGI							XY	
	Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	45 492
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E*	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI	L7			K7	
	Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)							I8	
	Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours des exerc.antérieurs*			- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							XR	
	Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)	intérêts exédentaires (art. 39-1-3 et 212)	SU		Zone d'ent.* (act. exo.)	SW		) WQ	
	Dont :				Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8		)	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage							Y3	
							TOTAL I	WR	198 966
II. DEDUCTIONS							**PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE**	WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							WT	
	Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)							WU	
Régimes d'imposition particuliers et impos. différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) * - imposées aux taux de 0% - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur déficits antérieurs						WV WH WP WW XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act* et parts d'intérêts :	(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A)						) XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)							ZX	
	Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer							ZY	
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *							XD	
	Entreprise nouvelle 44 septies	K9		Entreprise nouvelle art. 44 sexies	L2		Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)	L5	
				Sociétés d'investissements immo.	K3		Zone restruc. defense (art. 44 terdecies)	PA	XF
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44	1F		Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
	Zone de revitalisation rurale (44	PC		Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							XS	
	Déduct. div. (cf. feuillet séparé)	dont déd. except. (art 39 decies)			Créance dégagée par le report en arrière du déf. (IS)	ZI		XG	
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B)				
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D)				
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E)							
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies F)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies G)				
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y2	
							TOTAL II	XH	
III. RESULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	198 966			XJ	
		déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL					
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)								XL	
RESULTAT FISCAL	**BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)**			XN	198 966			XO	

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B 2023

Désignation de l'entreprise :	SARL AB TERRASSEMENT		Néant		*

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précèdent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4Ter	
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'excercice (tab 2058-A, ligne XO)	YJ	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITES POUR CONGES A 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 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges*				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges	8X		8Y	
Provisions pour dépréciation*				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation	9D		9E	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
Total des provisions pour charges à payer	9K		9L	
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032 — **TOTAUX**	YN		YO	
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) **à reporter au tab. 2058-A**		**ligne WI**		**ligne WU**

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

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

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

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RES. ET RENSEIGNEMENTS DIVERS N° 2058-C 2023

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT — Néant [ ]*

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	45 764
	Prélèvements sur les réserves	0E	
	TOTAL I	0F	45 764
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	
	- Autres réserves	ZD	45 764
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	45 764

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaratio
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

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	240 000	YQ	65 146
		- Engagements de crédit-bail immobilier			YR	
		- Effets portés à l'escompte et non échus			YS	
Détails des postes	Autres achats et charges externes	- Sous-traitance			YT	143 800 / 106 796
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	91 468	XQ	117 868 / 62 389
		- Personnel extérieur de l'entreprise			YU	25 690 / 12 176
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	17 450 / 9 843
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	297 296 / 249 096
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052			ZJ	602 104 / 440 301
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle,CFE, CVAE			YW	392 / 290
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		9Z	16 478 / 12 478
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052			YX	16 871 / 12 768
T.V.A.		- Montant de la TVA collectée			YY	216 234 / 155 931
		- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	217 064 / 123 042

Divers			
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2022)*	OB	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*	0S	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so	ZK	% / %
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE	XP	
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)	ZR	
	Aides percues 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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI	RH	

Régime de groupe								
	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK		PV à 0% (1	JL
				PV à 19 %	JM		Imputation	JC
	Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN		PV à 0% (1	JO
				PV à 19%	JP		Imputation	JF
	Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale				JH		N°SIRET de la société mère	JJ

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A 2023

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT | Néant | | *

A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amorts. * (5)	Valeur résiduelle (6)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

	Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 % (11)
			Court terme (9)	Long terme (10)			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
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 des lignes 1 à 19)(9)						
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)		**A**	**B (Ventilation par taux)**			**C**

13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

N° 2059-B 2023

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT — 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)				
	Total 1				

	Imposition répartie :		Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	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

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

[ ] de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).

[ ] d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).

Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Total					

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

14 - SUIVI DES MOINS VALUES A LONG TERME N° 2059-C 2023

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT	Néant	*

(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés (2) Entreprises à l'impôt sur le revenu	Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)	
	Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *	
	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 Ia sexies 0 du CGI) (1)	

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

Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%	Solde des moins-values à 12,8%
1		2	3	4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

Origine		Moins-values à 19 %, ou à 15 %	Moins-values à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice	Imputations sur les PVLT à 15 % ou 19%	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D 2023

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT	Néant		*

(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

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				
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	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'ex.	2					
Total (lignes 1 et 2)	3					
Prélèv. opérés - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4					
Prélèv. opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5					
Total (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clotûre de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE N° 2059-E 2023

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT — Néant ☐

Exercice ouvert le : 01/10/2022 et clos le : 30/09/2023 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel :	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 714 416
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0
Total 1	OX	1 714 416
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0
Subv. d'exploitation reçues	OF	0
Variation positive des stocks	OD	2 658
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0
Total 2	OM	2 658
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	ON	640 488
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	201 704
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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	84 985
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0
Total 3	OJ	927 177
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3**	OG	789 897
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	SA	789 897

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE			EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	1 714 416
Effectifs au sens de la CVAE			EY	7,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	Du	01/10/2022	Au	30/09/2023
Date de cessation			HR	

SARL AB TERRASSEMENT
ZA DU MOULIN A VENT

16230 MAINE DE BOIXE

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

FIDUCIAL EXPERTISE Angouleme

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours

de l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	1 714 416	1 241 352	38 %
Achats consommés	-548 197	-437 765	25 %
Marge brute totale	1 166 219	803 587	45 %
Autres produits	23 032	30 948	-26 %
Autres charges	-1 035 777	-788 772	31 %
RESULTAT NET	**153 474**	**45 764**	**235 %**

Détails aux tableaux 1A et 1B

COMPLETE ⇨

La photographie de votre entreprise

	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
Immobilisations	264 058	249 701
Stocks	10 588	7 930
Créances et divers	270 491	197 715
Avoirs financiers	470 567	330 408
TOTAL EMPLOIS	**1 015 704**	**785 755**
Capital et réserves	278 748	332 984
Résultat net	153 474	45 764
Dettes financières	232 270	205 198
Dettes d'exploitation	351 213	201 809
TOTAL RESSOURCES	**1 015 704**	**785 755**

Détails au tableau 2

SYNTHETISENT ⇧

PREPARE L'ANALYSE ⇩

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	9	9
Crédit moyen accordé aux clients	50	48
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	65	36
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	24	26
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	59	69
Solvabilité à court terme	419 955	333 598
Autonomie financière	2,35	1,89
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

Détails au tableau 4

AFFINE ⇦

De votre résultat à votre trésorerie

Marge brute
1 166 219
Autres produits et charges
-1 012 745
Résultat net de l'exercice
153 474
Variation des comptes de bilan (hors résultat)
-13 314
Variation de trésorerie
140 160

Détails au tableau 3

SARL AB TERRASSEMENT

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 1A — LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises			
Coût d'achat des marchandises			
Variation de stock			
Marge brute commerciale			

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	1 714 416 100 %	1 241 352 100 %	473 064 38 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	1 714 416 100 %	1 241 352 100 %	473 064 38 %
Matières 1° et consommations	-418 160 24 %	-331 981 27 %	-86 180 26 %
Sous-traitance directe	-130 037 8 %	-105 784 9 %	-24 252 23 %
Marge brute de production	1 166 219 68 %	803 587 65 %	362 632 45 %

MARGE BRUTE TOTALE	**1 166 219 68 %**		**803 587 65 %**		**362 632 45 %**	

AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-472 067	28	-334 517	27	-137 550	41 %
VALEUR AJOUTEE	**694 152**	**40**	**469 071**	**38**	**225 081**	**48 %**
Subventions et impôts	-16 871	1	-11 444	1	-5 427	47 %
Frais de personnel	-412 849	24	-322 602	26	-90 246	28 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**264 432**	**15**	**135 025**	**11**	**129 408**	**96 %**
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-67 794	4	-71 309	6	3 515	-5 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	**196 638**	**11**	**63 715**	**5**	**132 923**	**209 %**
Charges et prod. financiers	-2 423	0	-1 445	0	-978	68 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	**194 215**	**11**	**62 271**	**5**	**131 944**	**212 %**
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-40 741	2	-16 507	1	-24 234	147 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**153 474**	**9**	**45 764**	**4**	**107 710**	**235 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises			
Coût d'achat des marchandises			
Variation de stock			
Marge brute commerciale			

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	1 714 416 100 %	1 241 352 100 %	473 064 38 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	1 714 416 100 %	1 241 352 100 %	473 064 38 %
Matières 1° et consommations	-418 160 24 %	-331 981 27 %	-86 180 26 %
Sous-traitance directe	-130 037 8 %	-105 784 9 %	-24 252 23 %
Marge brute de production	1 166 219 68 %	803 587 65 %	362 632 45 %

MARGE BRUTE TOTALE	**1 166 219 68 %**	**803 587 65 %**	**362 632 45 %**

AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-479 747	28	-349 703	28	-130 044	37 %
Utilisation de personnel interne	-432 285	25	-339 000	27	-93 286	28 %
Utilisation de personnel externe	-43 140	3	-22 019	2	-21 120	96 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-13 189	1	-9 480	1	-3 709	39 %
Impôts sur les bénéfices	-45 492	3	-10 536	1	-34 956	332 %
Utilisation de moyens financiers	-3 744	0	-3 332	0	-412	12 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	4 852	0	-23 753	2	28 605	-120 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**153 474**	**9**	**45 764**	**4**	**107 710**	**235 %**

SARL AB TERRASSEMENT

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 2 — LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/09/2023	30/09/2022	RESSOURCES	30/09/2023	30/09/2022
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	2 558	2 558	Compte de l'exploitant ou capital social	35 000	35 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains,construct.,matériels,...	260 438	246 081	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	243 748	297 984
			Résultat net de l'entreprise	153 474	45 764
			CAPITAUX PROPRES	432 222	378 748
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	1 062	1 062	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	183 806	200 522
			Comptes-courants associés	48 464	4 676
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**264 058**	**249 701**	**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**664 491**	**583 945**
Fonds de roulement négatif			**Fonds de roulement positif**	**400 433**	**334 244**
Variation positive	**66 189**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	10 588	7 930	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	262 391	180 473	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	222 775	88 687
Autres créances à court terme : débiteurs divers	7 622	16 597	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	108 437	113 122
Charges constatées d'avance	478	646	Produits constatés d'avance	20 000	
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**281 079**	**205 646**	**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**351 213**	**201 809**
Besoin en financement d'exp.		**3 836**	**Excédent en financement d'exp.**	**70 134**	
Variation positive	**73 971**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	470 567	330 408	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	**470 567**	**330 408**	**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**		
Trésorerie positive	**470 567**	**330 408**	**Trésorerie négative**		
Variation positive	**140 160**		**Variation négative**		
TOTAUX EMPLOIS	**1 015 704**	**785 755**	**TOTAUX RESSOURCES**	**1 015 704**	**785 755**
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. - TRESORERIE				**400 433**	**70 134**	**470 567**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 3 DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**1 166 219**	**803 587**	**362 632**
Autres biens et services consommés	-472 067	-334 517	-137 550
Subventions et impôts	-16 871	-11 444	-5 427
Frais de personnel	-412 849	-322 602	-90 246
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-67 794	-71 309	3 515
Charges et produits financiers	-2 423	-1 445	-978
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-40 741	-16 507	-24 234
Total des autres produits et charges	**-1 012 745**	**-757 823**	**-254 921**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**153 474**	**45 764**	**107 710**

de votre résultat ...

	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		**330 408**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			**153 474**	
Immobilisations nettes	264 058	249 701		14 357
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	278 748	378 748		100 000
Emprunts et dettes à long terme	183 806	200 522		16 716
Stocks et en cours (provisions déduites)	10 588	7 930		2 658
Clients moins acomptes (provisions déduites)	262 391	180 473		81 918
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	8 100	17 243	9 143	
Fournisseurs	222 775	88 687	134 088	
Dettes fiscales, sociales et autres	176 901	117 798	59 103	
Totaux des variations des comptes de bilan			**356 809**	**215 649**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	**470 567**		**140 160**	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 4 — VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	9 1 162	9 922
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	3 656	2 760
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	3 656	2 760
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	50 5 363	48 3 881
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	65 3 437	36 2 487
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	24	26
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	59	69

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	419 955	333 598
Autonomie financière par rapport aux banques	2,35	1,89
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SARL AB TERRASSEMENT
ZA DU MOULIN A VENT

16230 MAINE DE BOIXE

DETAILS
DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

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

Charges constatées d'avance :

Total.....	**478**

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	11 090
Autres dettes.....	
Total.....	**11 090**

Produits constatés d'avance :

Total.....	**20 000**

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	477,89
	Total.....	**477,89**

Charges à payer :

428600	PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	10 800,00
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	290,25
	Dettes fiscales et sociales	**11 090,25**
	Total.....	**11 090,25**

Produits constatés d'avance :

487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	20 000,00
	Total.....	**20 000,00**

SARL AB TERRASSEMENT

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
207000 FONDS COMMERCIAL	*2 558*		*2 558*	*2 558*
Fonds Commercial	2 558		2 558	2 558
205000 LOGICIELS	*3 613*		*3 613*	*3 613*
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		*3 613*	*-3 613*	*-3 613*
Autres immo.incorp.,avances & acptes	3 613	3 613		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
214500 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	*4 653*		*4 653*	
281450 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG		*118*	*-118*	
Constructions	4 653	118	4 536	
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	*337 923*		*337 923*	*262 842*
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		*210 120*	*-210 120*	*-173 382*
Installations tech., matériels, outillage	337 923	210 120	127 803	89 460
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	*25 673*		*25 673*	*21 185*
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*261 214*		*261 214*	*253 372*
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*2 807*		*2 807*	*2 082*
218400 MOBILIER	*1 887*		*1 887*	*167*
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		*9 619*	*-9 619*	*-6 197*
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		*151 311*	*-151 311*	*-111 941*
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		*2 149*	*-2 149*	*-1 881*
281840 AMORT.MOBILIER		*404*	*-404*	*-166*
Autres immobilisations corporelles	291 582	163 483	128 099	156 622
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
271000 TITRES IMMOBILISES (PROPRIE.)	*40*		*40*	*40*
271800 PARTS SOCIALES CM	*22*		*22*	*22*
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	*1 000*		*1 000*	*1 000*
Autres immobilisations financières	1 062		1 062	1 062
Total	**641 901**	**377 333**	**264 568**	**249 701**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				

SARL AB TERRASSEMENT

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	*10 588*		*10 588*	*7 930*
Matières premières,approvisionnements	10 588		10 588	7 930
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	*284 204*		*284 204*	*161 351*
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	*8 563*		*8 563*	*38 449*
491000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS		*7 251*	*-7 251*	*-4 227*
Clients et comptes rattachés	292 767	7 251	285 516	195 573
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445200 TVA CEE DUE	*0*		*0*	
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	*0*		*0*	*300*
445658 TVA AUTOL.DED.-TX NORMAL				*1 758*
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	*6 403*		*6 403*	*2 484*
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER				*12 054*
445714 TVA COLLECTEE A 10	*1 046*		*1 046*	
445728 TVA AUTOL.DUE - TAUX NORMAL	*120*		*120*	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 570		7 570	16 597
451200 AB INVESTISSEMENT	*52*		*52*	
Autres créances	52		52	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512100 CREDIT-MUTUEL	*273 816*		*273 816*	*195 256*
512300 TRESO'VIV CREDIT MUTUEL	*151 097*		*151 097*	*110 932*
512400 CIC	*45 655*		*45 655*	*24 219*
Disponibilités	470 567		470 567	330 408
Total	**781 544**	**7 251**	**774 293**	**550 507**
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*478*		*478*	*646*
Charges constatées d'avance	478		478	646
Frais d'émission d'emprunts à étaler				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**478**		**478**	**646**
TOTAL ACTIF	1 423 413	384 584	1 038 829	800 855

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	*35 000*	*35 000*
Capital social ou individuel	35 000	35 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	*3 500*	*3 500*
Réserve légale	3 500	3 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	*240 248*	*294 484*
Autres réserves	240 248	294 484
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	153 474	45 764
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**432 222**	**378 748**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164115 EMP CM 718984910 - 61 200€	*19 309*	*34 636*
164116 EMP CIC 204551 02 - 123 K€	*61 595*	*86 551*
164117 PRET 30 000€ - MATERIEL ROUL.	*15 904*	*25 866*
164118 PRET 55 000€ - MATERIEL ROUL.	*35 260*	*53 469*
164119 EMP CIC 204551 04 - 57000 €	*51 738*	
Autres emprunts	183 806	200 522

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Découverts, concours bancaires		
455100 CT CT ANTOINE BRIE	*48 464*	*4 676*
Associés et dettes financières diverses	48 464	4 676
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	*222 775*	*88 687*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 775	88 687
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	*1 989*	*12 632*
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PERSONNE	*327*	
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	*97*	*97*
428600 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	*10 800*	
. Personnel	13 213	12 729
431000 URSSAF	*5 081*	*4 886*
437200 ALLIANZ MUTUELLE	*184*	*619*
437300 PROBTP RETRAITE	*1 112*	*689*
437500 CNETP	*3 986*	*3 715*
437600 URSSAF	*18 500*	*13 648*
. Organismes sociaux	28 862	23 557
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	*35 228*	*10 536*
. Etat, impôts sur les bénéfices	35 228	10 536
445510 TVA A DECAISSER	*2 126*	
445658 TVA AUTOL.DED.-TX NORMAL	*120*	
445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL	*0*	
445714 TVA COLLECTEE A 10		*14 144*
445718 TVA COLLECTEE A 20	*27 656*	*50 001*
445728 TVA AUTOL.DUE - TAUX NORMAL		*1 758*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	29 902	65 903
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*5*	*112*
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	*290*	*285*
. Autres dettes fiscales et sociales	295	397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	*23 125*	*15 100*
457000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	*938*	
Autres dettes	24 063	15 100
Total	**596 607**	**422 107**
COMPTES DE REGULARISATION		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	*20 000*	

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Produits constatés d'avance	20 000	
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**1 038 829**	**800 855**

AB TERRASSEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 35 000 euros
Siège social : ZA DU MOULIN A VENT
16230 MAINE-DE-BOIXE
503 603 698 RCS ANGOULEME

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat d'exercice de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 153 474,00 euros.

Affectation :

- Dotation aux autres réserves : 53 474,00 euros

L'assemblée décide d'affecter 53 474,00 euros au compte des autres réserves.

- Distribution de dividendes : 100 000,00 euros

L'assemblée décide de distribuer un dividende de 100 000 euros à prendre sur le résultat bénéficiaire de l'exercice. Ce dividende sera réparti entre les associés aux présentes en fonction de leur détention au capital.

- Monsieur BRIE Antoine : 5 000,00 euros
- AB INVESTISSEMENT : 95 000,00 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 332 222,00 euros et celui des autres réserves à 293 722,00 euros.

La gérance

Monsieur BRIE Antoine



AB TERRASSEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 35 000 euros
Siège social : ZA DU MOULIN A VENT
16230 MAINE-DE-BOIXE
503 603 698 RCS ANGOULEME

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 15 FEVRIER 2024

Le 15 février 2024 à 15 heure, au siège social, ZA DU MOULIN A VENT, 16230 MAINE-DE-BOIXE.

Les documents suivants ont été adressés aux associés, savoir :

- Le rapport spécial sur les **conventions** visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- L'inventaire, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé ;
- Le texte des résolutions proposées.

L'assemblée est présidée par Monsieur BRIE Antoine, agissant en qualité de gérant.

Le président d'assemblée constate la présence ou la représentation des associés suivants :

Sont présents :

- M. BRIE Antoine titulaire de 175 parts sociales
- AB INVESTISSEMENT titulaire de 3 325 parts sociales. Il est précisé que la société AB INVESTISSEMENT est représentée par Monsieur BRIE Antoine en sa qualité de gérant.

Sont représentés :

- NEANT

Quorum :

Total des parts présentes ou représentées : 3 500 parts sur les 3 500 parts composant le capital social.

Le Quorum est par suite atteint.

Les associés peuvent en conséquence valablement exprimer leur vote.

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de Gérant de la Société, Monsieur BRIE Antoine, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30/09/2023.

AB.

Lecture est donnée de l'ordre du jour inclus en ces termes dans la lettre recommandée adressée aux associés :

II – ORDRE DU JOUR :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2023 ;
- Affectation des résultats de cet exercice ;
- Mention des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE RÉSOLUTION - Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2023 approuve lesdits comptes lesquels font apparaître un bénéfice de 153 474 euros.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La résolution est adoptée.

DEUXIÈME RÉSOLUTION - Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat d'exercice de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 153 474 euros.

Affectation :

- ***Dotation aux autres réserves*** : 53 474,00 euros

L'assemblée décide d'affecter 53 474,00 euros au compte des autres réserves.

- ***Distribution de dividendes*** : 100 000,00 euros

L'assemblée décide de distribuer un dividende de 100 000 euros à prendre sur le résultat bénéficiaire de l'exercice. Ce dividende sera réparti entre les associés aux présentes en fonction de leur détention au capital.

- Monsieur BRIE Antoine : 5 000,00 euros
- AB INVESTISSEMENT : 95 000,00 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 332 222,00 euros et celui des autres réserves à 293 722,00 euros.

Rappel des dividendes distribués

AB.

L'assemblée générale rappelle que des dividendes ont été distribués au cours de l'exercice social écoulé :

- Suite au procès-verbal de l'assemblée générale en date du 16 avril 2023, il a été distribué la somme de 100 000€ pris sur le compte des réserves réparti entre les associés en fonction de leur détention au capital.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La résolution est adoptée.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale, après lecture du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

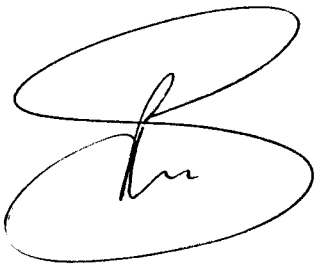
La résolution est adoptée

QUATRIÈME RÉSOLUTION - Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires, notamment auprès du Greffe du Tribunal de Commerce.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La résolution est adoptée



AB

AB TERRASSEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 35 000 euros
Siège social : ZA DU MOULIN A VENT
16230 MAINE-DE-BOIXE
503 603 698 RCS ANGOULEME

RAPPORT SPECIAL

DU GERANT SUR LES CONVENTIONS VISEES PAR L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

Chers associés,

Conformément aux dispositions du Code de commerce, nous avons l'honneur de vous présenter le rapport spécial relatif aux conventions conclues entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés.

PREMIÈRE PARTIE

CONVENTIONS SOUMISES À L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE

Nous vous informons qu'il ne nous a pas été donné avis de convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée.

- NEANT

DEUXIÈME PARTIE

CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVÉES PAR LA COLLECTIVITÉ DES ASSOCIÉS STATUANT SUR LES COMPTES D'EXERCICES PRÉCÉDENTS

Une convention est intervenue en date du 27 septembre 2022 :

- Convention de gestion de trésorerie entre la « société mère » :

AB

: La Société dénommée **AB INVESTISSEMENT**, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 467 600 €, dont le siège est à MAINE-DE-BOIXE (16230), ZA du moulin à vent, identifiée au SIREN sous le numéro 922 151 105 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MAINE-DE-BOIXE,

et ses « sociétés filliales » :

- La Société dénommée **AB TERRASSEMENT**, Société à responsabilité limitée au capital de 35000 €, dont le siège est à MAINE-DE-BOIXE (16230), ZA du moulin à vent, identifiée au SIREN sous le numéro 503603698 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGOULEME

- La Société dénommée **AB AMENAGEMENT**, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 1000 €, dont le siège est à MAINE-DE-BOIXE (16230), ZA du moulin à vent, identifiée au SIREN sous le numéro 949 248 959 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGOULEME,

- La Société dénommée **FELIZ VIDA**, Société civile immobilière au capital de 1000,00 €, dont le siège est à SAINT-AMANT-DE-BONNIEURE (16230), lieu-dit "Le Chatenet", identifiée au SIREN sous le numéro 842947426 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGOULEME.

L'objet de la convention étant :

Les Parties s'engagent à mettre à la disposition de chacune des Sociétés signataires de la présente convention, leurs excédents de trésorerie sous forme d'avances en compte courant rémunérées en fonction des besoins et des disponibilités de chacune d'entre elles.

La présente convention est conclue dans le cadre de la gestion des excédents de trésorerie de la Société mère et des sociétés filiales (le Groupe "AB").

En conséquence, le montant des sommes mises à disposition au titre de la présente convention, ne saurait dépasser le montant des dits excédents.

Sous réserve des dispositions des articles « Montant maximum des avances » et « Rémunération des sommes prêtées » ci-après concernant le montant maximum des avances et leur rémunération, les conditions et modalités de mise à disposition de ces excédents seront déterminées au cas par cas d'un commun accord entre les Parties concernées.

A défaut d'accord particulier entre les Sociétés du Groupe "AB", les sommes prêtées feront l'objet d'un remboursement immédiat sur simple appel de fonds de la Société prêteuse notifié avec un préavis d'un mois au moins.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La résolution est adoptée.

Nous vous demandons d'en prendre acte.

Fait à MAINE-DE-BOIXE.
Le 15/02/2024.

