

RCS : CAHORS Code greffe : 4601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00157 Numéro SIREN : 850 125 360 Nom ou dénomination : A2L IMMOBILIER
--

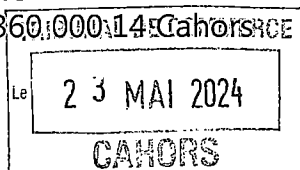
Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2024 sous le numéro de dépôt 1675

SARL A2L Immobilier

Le dom

46130 CORNAC

RCS 850 125 360 000 145 Cahors RCE



Décision de l'associé unique en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023

Le soussigné David LABORIE, gérant de la SARL A2L Immobilier a, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 établi le présent rapport de gestion :

Activité de la société

Voir soldes intermédiaires de gestion ci-joint en annexe.

Établissement des comptes annuels

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

Résultats - affectation

L'exercice écoulé se solde par un bénéfice d'un montant de 12 974 € (douze mille neuf cent soixante-quatorze euros) à affecter comme suit :

- Capitaux propres :

Report à nouveau : + 12 974 €

Fait à CORNAC, le 17 Mai 2024

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	19 218	100,00	3 887	100,00	15 331	394,45
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	19 218	100,00	3 887	100,00	15 331	394,45
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	19 218	100,00	3 887	100,00	15 331	394,45
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	19 218	100,00	3 887	100,00	15 331	394,45
MARGES (Commerciale + Production)	19 218	100,00	3 887	100,00	15 331	394,45
- Achats non stockés (c)			907	23,32	(907)	-100,0
- Autres charges externes (c)	4 545	23,65	27 948	719,08	(23 403)	-83,74
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	4 545	23,65	28 855	742,40	(24 310)	-84,25
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	14 673	76,35	(24 968)	-642,4	39 641	158,77
+ Subventions d'exploitation	20 000	104,07			20 000	
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes			197	5,07	(197)	-100,0
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	34 673	180,42	(25 165)	-647,4	59 838	237,78
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1				1	
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	14 358	74,71	2 814	72,41	11 544	410,19
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	20 315	105,71	(27 979)	-719,8	48 295	172,61
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	7 341	38,20			7 341	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 974	67,51	(27 979)	-719,8	40 953	146,37
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	12 974	67,51	(27 979)	-719,8	40 953	146,37



**CONSEIL &
EXPERTISE
DU SUD**

Notre métier, faciliter le vôtre

Bureau de SETE

Résidence Villa d'Este - Bâtiment A
220, Avenue Maréchal Juin - 34200 SETE
Tél : 04 67 74 71 11

Comptes Annuels

SARL A2L IMMOBILIER

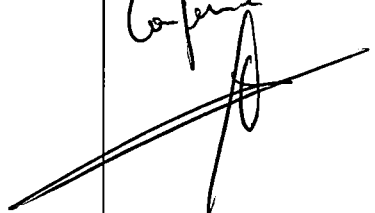
75 Rue du Dom

46130 CORNAC

31/12/2023

Siret : 85012536000014

Code APE : 8219Z

*Certifié
Conforme*


EXPERTISE COMPTABLE & SOCIALE - GESTION - CONSEIL - FISCALITE - DROIT DES SOCIETES - AUDIT & ET COMMISSARIAT AUX COMPTES

Siège social : Sud Expert Conseil 12
17 Rue Montplaisir, BP 10247, 12102 MILLAU CEDEX
Tél. 05 65 60 04 41 - Email : contact@sec.li - Web : www.sec.li
SAS au capital de 50 000 Euros - RCS 450 071 634

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL A2L IMMOBILIER** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 291 627 euros

Chiffre d'affaires : 19 218 euros

Résultat net comptable : 12 974 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Sète
le 26/04/2024

Signature

Frédéric Castel, Expert Comptable

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	19 218	100,00	3 887	100,00	15 331	394,45
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	19 218	100,00	3 887	100,00	15 331	394,45
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	19 218	100,00	3 887	100,00	15 331	394,45
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	19 218	100,00	3 887	100,00	15 331	394,45
MARGES (Commerciale + Production)	19 218	100,00	3 887	100,00	15 331	394,45
- Achats non stockés (c)			907	23,32	(907)	-100,0
- Autres charges externes (c)	4 545	23,65	27 948	719,08	(23 403)	-83,74
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	4 545	23,65	28 855	742,40	(24 310)	-84,25
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	14 673	76,35	(24 968)	-642,4	39 641	158,77
+ Subventions d'exploitation	20 000	104,07			20 000	
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes			197	5,07	(197)	-100,0
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	34 673	180,42	(25 165)	-647,4	59 838	237,78
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1				1	
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	14 358	74,71	2 814	72,41	11 544	410,19
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	20 315	105,71	(27 979)	-719,8	48 295	172,61
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	7 341	38,20			7 341	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 974	67,51	(27 979)	-719,8	40 953	146,37
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	12 974	67,51	(27 979)	-719,8	40 953	146,37

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	19 218	100,00	3 887	100,00	15 331	394,45
Marge commerciale						
Production vendue Services	19 218	100,00	3 887	100,00	15 331	394,45
70600000 Prestations de services	1 893	9,85			1 893	
70830000 Loyers bureaux	17 325	90,15			17 325	
70840000 Mise à disposition de personnel			3 654	94,01	(3 654)	-100,00
70850000 Refacturation repas réunion			233	5,99	(233)	-100,00
Production de l'exercice	19 218	100,00	3 887	100,00	15 331	394,45
Marge brute de production	19 218	100,00	3 887	100,00	15 331	394,45
Achats non stockés matières et fournitures			907	23,32	(907)	-100,00
60614000 Carburant			882	22,68	(882)	-100,00
60630000 Entretien petit équipement			25	0,64	(25)	-100,00
Autres charges externes	4 545	23,65	27 948	719,08	(23 403)	-83,74
61320000 Abonnement dropbox			100	2,57	(100)	-100,00
61400000 Charges locatives et copropr.			1 050	27,02	(1 050)	-100,00
61610000 Assurance prêt professionnel	1 536	7,99	228	5,86	1 308	573,92
62210000 Commissions et courtages/achats			16 100	44,24	(16 100)	-100,00
62260000 Honoraires comptabilité	1 830	9,52	1 747	44,95	83	4,72
62261000 Honoraires juridiques			888	22,84	(888)	-100,00
62263000 Honoraires divers			5 535	142,41	(5 535)	-100,00
62264000 Assistance précontentieuse	57	0,29	52	1,34	5	8,65
62265000 Télé déclaration télé paiement	8	0,04	10	0,26	(3)	-25,00
62270000 Frais d'actes contentieux	43	0,22	521	13,41	(479)	-91,83
62510000 Déplacements, missions, récep.			308	7,93	(308)	-100,00
62620000 Téléphone	210	1,09	200	5,14	10	5,07
62750000 Frais bancaires	863	4,49	1 209	31,11	(346)	-28,66
Valeur ajoutée produite	14 673	76,35	(24 968)	-642,4	39 641	158,77
Subventions d'exploitation	20 000	104,07			20 000	
74000000 Subventions d'exploitation	20 000	104,07			20 000	
Impôts, taxes & versements assimilés autres			197	5,07	(197)	-100,00
63511000 Cfe			197	5,07	(197)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	34 673	180,42	(25 165)	-647,4	59 838	237,78
Autres produits d'exploitation	1				1	
75800000 Produits divers gest.courante	1				1	
Dotations aux amortissements et provisions	14 358	74,71	2 814	72,41	11 544	410,19
68112000 Dot. amort. immob. corporelles	14 358	74,71	2 814	72,41	11 544	410,19
Autres charges de gestion courante						
65800000 Charges diverses de gestion co						
Résultat d'exploitation	20 315	105,71	(27 979)	-719,8	48 295	172,61
Charges financières	7 341	38,20			7 341	

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12 31/12/2023 mois		01/01/2022 12 31/12/2022 mois		Variations %	
66116000 Intérêts/emprunts	7 341	38,20			7 341	
Résultat courant avant impôts	12 974	67,51	(27 979)	-719,8	40 953	146,37
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	12 974	67,51	(27 979)	-719,8	40 953	146,37

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12 31/12/2023 mois		01/01/2022 12 31/12/2022 mois		Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	275 883,52	94,60	229 939,01	83,36	45 944,51 19,98
Constructions	275 883,52	94,60	229 855,35	83,33	46 028,17 20,02
21310000 Constructions	165 000,00	56,58	165 000,00	59,82	
21350000 Aménagement des constructions	127 747,12	43,81	67 444,82	24,45	60 302,30 89,41
28131000 Amortis. constructions	(10 679,17)	-3,66	(2 429,17)	-0,88	(8 250,00) -339,62
28135000 Amortis. aménagement des constructions	(6 184,43)	-2,12	(160,30)	-0,06	(6 024,13) N/S
Autres immobilisations corporelles			83,66	0,03	(83,66) -100,00
21830000 Mat. bureau et inform.	674,17	0,23	674,17	0,24	
28183000 Amort. mat.bureau et informatique	(674,17)	-0,23	(590,51)	-0,21	(83,66) -14,17
TOTAL III - Actif Circulant NET	15 743,14	5,40	45 884,44	16,64	(30 141,30) -65,69
Autres créances			13 578,68	4,92	(13 578,68) -100,00
44562000 Tva deductible sur immo			0,48		(0,48) -100,00
44567000 Crédit de tva			13 578,00	4,92	(13 578,00) -100,00
44571200 Tva collectee 20%			0,20		(0,20) -100,00
Disponibilités	15 743,14	5,40	32 305,76	11,71	(16 562,62) -51,27
51211100 Crédit agricole	15 743,14	5,40	32 305,76	11,71	(16 562,62) -51,27
TOTAL DU BILAN ACTIF	291 626,66	100,00	275 823,45	100,00	15 803,21 5,73

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12 31/12/2023 mois		01/01/2022 12 31/12/2022 mois		Variations %	
TOTAL I - Capitaux propres	(7 146,59)	-2,45	(20 120,65)	-7,29	12 974,06	64,48
Capital Social ou individuel	10 000,00	3,43	10 000,00	3,63		
10130000 Capital souscrit appelé versé	10 000,00	3,43	10 000,00	3,63		
Réserve légale	1 000,00	0,34	1 000,00	0,36		
10610000 Réserve légale	1 000,00	0,34	1 000,00	0,36		
Report à nouveau	(31 120,65)	-10,67	(3 141,56)	-1,14	(27 979,09)	-890,61
11900000 Report à nouveau débiteur	(31 120,65)	-10,67	(3 141,56)	-1,14	(27 979,09)	-890,61
Résultat de l'exercice	12 974,06	4,45	(27 979,09)	-10,14	40 953,15	146,37
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	298 773,25	102,45	295 944,10	107,29	2 829,15	0,96
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	281 860,05	96,65	260 894,22	94,59	20 965,83	8,04
16410000 Emprunt credit agricole n°4098598	156 422,13	53,64	165 000,00	59,82	(8 577,87)	-5,20
16420000 Emprunts crédit agricole n°4098613			14 834,00	5,38	(14 834,00)	-100,00
16430000 Emprunt crédit agricole n°4098605	106 207,75	36,42	81 060,22	29,39	25 147,53	31,02
16440000 Emprunts crédit agricole n°4255701	19 230,17	6,59			19 230,17	
Emprunts et dettes financières divers	15 000,00	5,14	35 000,00	12,69	(20 000,00)	-57,14
45520000 A2l investissement	15 000,00	5,14	35 000,00	12,69	(20 000,00)	-57,14
Dettes fiscales et sociales	1 864,00	0,64	0,68		1 863,32	N/S
44551000 Tva à décaisser	1 864,00	0,64			1 864,00	
44566000 Tva sur autres biens & service			0,41		(0,41)	-100,00
44571300 Tva collectée 10 %			0,27		(0,27)	-100,00
Autres dettes	49,20	0,02	49,20	0,02		
46700000 David laborie	49,20	0,02	49,20	0,02		
TOTAL DU BILAN PASSIF	291 626,66	100,00	275 823,45	100,00	15 803,21	5,73

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation	39 218,33	204,08	3 886,63	100,00	35 331,70	909,06
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	19 217,54	100,00	3 886,63	100,00	15 330,91	394,45
Production vendue Services FRANCE	19 217,54	100,00	3 886,63	100,00	15 330,91	394,45
70600000 Prestations de services	1 892,54	9,85			1 892,54	
70830000 Loyers bureaux	17 325,00	90,15			17 325,00	
70840000 Mise à disposition de personnel			3 654,00	94,01	(3 654,00)	-100,00
70850000 Refacturation repas réunion			232,63	5,99	(232,63)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	19 217,54	100,00	3 886,63	100,00	15 330,91	394,45
Subventions d'exploitation	20 000,00	104,07			20 000,00	
74000000 Subventions d'exploitation	20 000,00	104,07			20 000,00	
Autres produits d'exploitation	0,79				0,79	
75800000 Produits divers gest.courante	0,79				0,79	
Total des charges d'exploitation	18 902,89	98,36	31 865,72	819,88	(12 962,83)	-40,68
Autres achats et charges externes	4 544,90	23,65	28 854,53	742,40	(24 309,63)	-84,25
60614000 Carburant			881,63	22,68	(881,63)	-100,00
60630000 Entretien petit équipement			24,92	0,64	(24,92)	-100,00
61320000 Abonnement dropbox			99,90	2,57	(99,90)	-100,00
61400000 Charges locatives et copropr.			1 050,00	27,02	(1 050,00)	-100,00
61610000 Assurance prêt professionnel	1 536,20	7,99	227,95	5,86	1 308,25	573,92
62210000 Commissions et courtages/achats			16 100,00	414,24	(16 100,00)	-100,00
62260000 Honoraires comptabilité	1 829,50	9,52	1 747,00	44,95	82,50	4,72
62261000 Honoraires juridiques			887,78	22,84	(887,78)	-100,00
62263000 Honoraires divers			5 535,00	142,41	(5 535,00)	-100,00
62264000 Assistance précontentieuse	56,50	0,29	52,00	1,34	4,50	8,65
62265000 Télé déclaration télé paiement	7,50	0,04	10,00	0,26	(2,50)	-25,00
62270000 Frais d'actes contentieux	42,59	0,22	521,11	13,41	(478,52)	-91,83
62510000 Déplacements, missions, récep.			308,32	7,93	(308,32)	-100,00
62620000 Téléphone	210,06	1,09	199,92	5,14	10,14	5,07
62750000 Frais bancaires	862,55	4,49	1 209,00	31,11	(346,45)	-28,66
Impôts, taxes et versements assimilés			197,00	5,07	(197,00)	-100,00
63511000 Cfe			197,00	5,07	(197,00)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	14 357,79	74,71	2 814,19	72,41	11 543,60	410,19
68112000 Dot. amort. immob. corporelles	14 357,79	74,71	2 814,19	72,41	11 543,60	410,19
Autres charges de gestion courante	0,20				0,20	
65800000 Charges diverses de gestion co	0,20				0,20	
Résultat d'exploitation	20 315,44	105,71	(27 979,09)	-719,8	48 294,53	172,61
Total des produits financiers						
Total des charges financières	7 341,38	38,20			7 341,38	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Intérêts et charges assimilées	7 341,38	38,20			7 341,38	
66116000 Intérêts/emprunts	7 341,38	38,20			7 341,38	
Résultat financier	(7 341,38)	-38,20			(7 341,38)	
Résultat courant avant impôts	12 974,06	67,51	(27 979,09)	-719,8	40 953,15	146,37
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	12 974,06	67,51	(27 979,09)	-719,8	40 953,15	146,37

Etat exprimé en euros

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **291 627 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 39 218 euros** et un total **charges de 26 244 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 12 974 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	165 000					165 000
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	67 445		60 302			127 747
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	674					674
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	233 119		60 302			293 421
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		233 119		60 302			293 421

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	2 429	8 250		10 679
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	160	6 024		6 184
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	591	84		674
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 180	14 358		17 538
TOTAL		3 180	14 358		17 538

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Effectif moyen

	31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL		

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		12 974		12 974
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)				
RESULTAT COMPTABLE		12 974		12 974

(1) après retraitements fiscaux.

--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer	
---------------------------	--

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION				
Charges et Produits FINANCIERS				
Charges et Produits EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Etats financiers au 31/12/2023

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) ☐

A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société		Adresse du siège social
SARL A2L IMMOBILIER		
SIRET	85012536000014	
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement
75 Rue du Dom		
46130 CORNAC		

RÉGIME FIS CAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante SIRET
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

B	ACTIVITÉ	
Activités exercées	REALISATION PRESTATIONS COMMER	Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)		
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal 0	Bénéfice imposable à 15%	Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%			

2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies ☐	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐	Autres dispositifs ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI ☐

D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts		
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.		

E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%		

F	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %		

G	ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CBC/DAC4	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre ☐		
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :		
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐		
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :		
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :		

H	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☒ OUI ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert		
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : CONSEIL ET EXPERTISE DU SUD 17 Rue Montplaisir 12100 MILLAU		Nom et adresse du conseil :
Tél : 05.65.60.04.41		Tél :
OGA/OMGA ☐ Visiteur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visiteur ou certificateur conventionné :		Date : 30042024 Lieu : CORNAC
N° d'agrément :		Qualité et nom du signataire : GERANT
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐		Signature : LABORIE DAVID
prestataire :		

SARL A2L IMMOBILIER
31122023

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

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

Désignation de l'entreprise **SARL A2L IMMOBILIER**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K	DIVERS
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON'S (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Désignation de l'entreprise		SARL A2L IMMOBILIER		75 Rue du Dom		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise				46130 CORNAC			
SIRET		8 5 0 1 2 5 3 6 0 0 0 0 1 4		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122023	
				Exercice N-1 clos le		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	293 421	030	17 538	275 884	229 939
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	293 421	048	17 538	275 884	229 939
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070			
		072		074			13 579
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	15 743	086		15 743	32 306
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	15 743	098		15 743	45 884
	Total général (I + II)	110	309 164	112	17 538	291 627	275 823
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		10 000		10 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		1 000		1 000	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134		(31 121)		(3 142)	
	Résultat de l'exercice	136		12 974		(27 979)	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		(7 147)		(20 121)	
Provisions pour risques et charges Total II				154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		281 860		260 894	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166					
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 1 864)	172		1 864		1	
	Comptes courants d'associés	173		15 000		35 000	
	Autres dettes	175		49		49	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		298 773		295 944		
Total général (I + II + III)				180	291 627		275 823
RENVOIS	(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		60 302
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL A2L IMMOBILIER		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122023		
				Exercice N-1 clos le 31122022		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { 215 } services * intracommunautaires { 217 }			214		
				218	19 218	3 887
		Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	20 000	
	Autres produits			230	1	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	39 218 3 887	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	4 545 28 855	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	197	
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	14 358 2 814	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262		
		260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	18 903 31 866	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	20 315 (27 979)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	7 341	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) }	347		300		
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	12 974 (27 979)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	12 974 314	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-ets d'associés	247		330		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de 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		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991		
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		344		
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		127		
	dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit } { Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) } { Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }	346		655		
		643		645		
		648		649		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			647		
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	12 974 354	
Déficits	Déficit de l'exercice réporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *	30.580	dont imputés sur le résultat :		360 12 974	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL A2L IMMOBILIER										Néant ☐ *	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *											
ACTIF IMMOBILISE																					
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430	232 445	432	60 302	434		436	292 747												
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446													
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456													
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	674	472		474		476	674												
Immobilisations financières		480		482		484		486													
TOTAL		490	233 119	492	60 302	494		496	293 421												
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																					
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520	2 589	522	14 274	524		526	16 864												
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536													
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	591	562	84	564		566	674												
TOTAL		570	3 180	572	14 358	574		576	17 538												
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 % 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																			
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.
 (1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL A2L IMMOBILIER**Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER - NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683					
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autres immobilisations corporelles	760		765		7			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982 30 580
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983 12 974
Déficits reportables			984 17 606
Déficits de l'exercice			860
Total des déficits restant à reporter			870 17 606

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 3 465
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 419
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

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

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : SARL A2L IMMOBILIER		Néant ☒ *
Exercice ouvert le : 01012023 et clos le : 31122023		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186	

(1) Il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1
0

 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|1|12|2|02|3|

N° SIRET 8|5|0|1|2|5|3|6|0|0|0|0|1|4|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A2L IMMOBILIER

ADRESSE (voie) 75 Rue du Dom

CODE POSTAL 46130

VILLE

CORNAC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	1 000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique EURL Dénomination A2L INVESTISSEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 792233561 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1 000

Adresse : N° Voie Le Dom

Code postal 46130

Commune CORNAC

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2024

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

N° de dépôt

2/0

(1) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 85012536000014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A2L IMMOBILIER

ADRESSE (voie) 75 Rue du Dom

CODE POSTAL 46130

VILLE CORNAC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	1 000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1/0 (1) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 85012536000014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A2L IMMOBILIER

ADRESSE (voie) 75 Rue du Dom

CODE POSTAL 46130 VILLE CORNAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL A2L IMMOBILIER	85012536000014	8219Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
75 Rue du Dom		
46130 CORNAC		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	12 974
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	12 974
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL A2L IMMOBILIER	85012536000014	8219Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
75 Rue du Dom		
46130 CORNAC		

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058RG)	
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058RG, ligne HG)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (tableau 2058RG, ligne Z6)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal

l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL A2L IMMOBILIER	85012536000014	8219Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
75 Rue du Dom 46130 CORNAC		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL A2L IMMOBILIER	85012536000014	8219Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
75 Rue du Dom 46130 CORNAC		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL A2L IMMOBILIER	85012536000014	8219Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
75 Rue du Dom 46130 CORNAC		

[illegible]

Taux réduit d'IS
(Article 219 - I - f du CGI)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
SARL A2L IMMOBILIER	85012536000014	8219Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
75 Rue du Dom 46130 CORNAC		

Le soussigné

- Nom et prénom : LABORIE DAVID
- Qualité : GERANT

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :
les dispositions de l'article 219-I-f du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit et s'engage en conséquence
à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I de l'article 219.

Fait à : CORNAC
Le : 30042024

Signature du déclarant

RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

N° 2069-RCI-SD

(2024)

Formulaire obligatoire

Au titre de l'année civile 2023

Néant ☒

Dénomination de l'entreprise	SARL A2L IMMOBILIER	N° Siren : 850125360
Adresse	75 Rue du Dom	46130 CORNAC

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐ PME au sens communautaire ☐

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année :

[illegible]