

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 06/08/2024 - 31239 - 1999 B 00275 - 421 765 520 - A.T.P.B.



SARL A.T.P.B.

Parc Economique Paysager Le
Lieu-Dit Bos Plan
33750 BEYCHAC ET CAILLAU

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

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

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>COMPTES ANNUELS</i>	<i>2</i>
<i>ANNEXES</i>	<i>7</i>
<i>COMPTES ANNUELS DETAILLES</i>	<i>16</i>
<i>DOSSIER DE GESTION</i>	<i>29</i>
<i>LIASSE FISCALE</i>	<i>33</i>
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	<i>41</i>

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 A.T.P. B.** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 554 694 euros

Chiffre d'affaires : 1 171 691 euros

Résultat net comptable : 70 053 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 BERGERAC

Le 15/05/2024

Signature

Benoît CHAVEROUX

Etats financiers au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	302 075,00		302 075,00	302 075,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	10 245,00	10 245,00		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	53 402,39	53 402,39		
	Autres immobilisations corporelles	242 700,04	238 451,20	4 248,84	9 395,52
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	17 153,00		17 153,00	17 153,00
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	12 082,55		12 082,55	8 279,06
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		637 657,98	302 098,59	335 559,39	336 902,58
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	112 984,89		112 984,89	113 900,12
	En-cours de production de biens	150 813,91		150 813,91	
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	601 069,94	27 538,24	573 531,70	450 243,18
	Autres créances	166 848,76		166 848,76	67 900,20
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	214 892,36		214 892,36	144 219,55
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	63,07		63,07	144,52
	TOTAL (III)	1 246 672,93	27 538,24	1 219 134,69	776 407,57
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 884 330,91	329 636,83	1 554 694,08	1 113 310,15
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				12 082,55	8 279,06
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	100 000,00	100 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000,00	10 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	672 986,87	591 966,45
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	70 052,88	81 020,42
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	853 039,75	782 986,87
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	48 955,43	68 892,73
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 820,00	8 667,20
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207 424,83	177 307,87
	Dettes fiscales et sociales	76 465,53	57 913,39
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	366 727,98	17 542,09
	Produits constatés d'avance (1)	(739,44)	
	Total des dettes	701 654,33	330 323,28
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 554 694,08	1 113 310,15
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		70 052,88	81 020,42
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		670 129,61	272 867,11
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		166,46	165,51
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 171 691,20		1 171 691,20	1 270 870,91
	Montant net du chiffre d'affaires	1 171 691,20		1 171 691,20	1 270 870,91
	Production stockée			150 813,91	
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			15 393,89	10 436,68
	Autres produits			2 744,35	10,85
	Total des produits d'exploitation (1)			1 340 643,35	1 281 318,44
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			549 997,06	464 646,69
	Variation de stock			915,23	39 250,96
	Autres achats et charges externes			355 789,21	322 418,56
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 179,04	7 636,91
	Salaires et traitements			247 543,79	250 659,46
	Charges sociales du personnel			89 097,42	98 797,37
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			5 146,68	5 645,89
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			9 635,38	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 241,70	10 449,99
	Total des charges d'exploitation (2)			1 265 545,51	1 199 505,83
RESULTAT D'EXPLOITATION				75 097,84	81 812,61

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		75 097,84	81 812,61
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	411,67	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	145,20	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		222,99
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		556,87	222,99
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	835,19	980,18
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		835,19	980,18
RESULTAT FINANCIER		(278,32)	(757,19)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		74 819,52	81 055,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	705,64	35,00
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	705,64	35,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(705,64)	(35,00)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 061,00	
TOTAL DES PRODUITS		1 341 200,22	1 281 541,43
TOTAL DES CHARGES		1 271 147,34	1 200 521,01
RESULTAT DE L'EXERCICE		70 052,88	81 020,42

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXES

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 **1 554 694** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 341 200** euros et un total **charges** de **1 271 147** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **70 053** 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.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	12 082,55	12 082,55	
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	27 538,24	27 538,24	
	Autres créances clients	573 531,70	573 531,70	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	900,00	900,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 759,94	14 759,94	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	46 539,35	46 539,35	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	104 649,47	104 649,47	
	Charges constatées d'avances	63,07	63,07	
	TOTAL DES CREANCES	780 064,32	780 064,32	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	6 145,20		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	2 341,71		
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	166,46	166,46		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	48 788,97	20 084,25	28 704,72	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	207 424,83	207 424,83		
	Personnel et comptes rattachés	12 988,13	12 988,13		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 536,98	29 536,98		
	Impôts sur les bénéfices	3 461,00	3 461,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 862,42	29 862,42		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	617,00	617,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	366 727,98	366 727,98		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	(739,44)	(739,44)		
	TOTAL DES DETTES	698 834,33	670 129,61	28 704,72	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 938,25			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

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	302 075,00					302 075,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	302 075,00					302 075,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	10 245,00					10 245,00
	Instal technique, matériel outillage industriels	53 402,39					53 402,39
	Instal., agencement, aménagement divers	3 490,59					3 490,59
	Matériel de transport	229 248,53					229 248,53
	Matériel de bureau, mobilier	9 960,92					9 960,92
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		306 347,43					306 347,43
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	17 153,00					17 153,00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 279,06		6 145,20		2 341,71	12 082,55
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 432,06		6 145,20		2 341,71	29 235,55
TOTAL		633 854,49		6 145,20		2 341,71	637 657,98

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 sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	10 245,00			10 245,00
	Instal technique, matériel outillage industriels	53 402,39			53 402,39
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 490,59			3 490,59
	Matériel de transport	219 853,01	5 146,68		224 999,69
	Matériel de bureau, mobilier	9 960,92			9 960,92
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	296 951,91	5 146,68		302 098,59
TOTAL		296 951,91	5 146,68		302 098,59

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 Agenct 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2023

PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	17 902,86	9 635,38		27 538,24
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	17 902,86	9 635,38		27 538,24

TOTAL GENERAL

17 902,86

9 635,38

27 538,24

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

9 635,38

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS DETAILLES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	335 559,39	21,58	336 902,58	30,26	(1 343,19)	-0,40
Fonds Commercial	302 075,00	19,43	302 075,00	27,13		
Fonds commercial	302 075,00	19,43	302 075,00	27,13		
Constructions						
Aai des constructions	10 245,00	0,66	10 245,00	0,92		
Amort aai des constructions	(10 245,00)	-0,66	(10 245,00)	-0,92		
Installations techniques, matériel et outillage						
Matériel et outillage	26 518,64	1,71	26 518,64	2,38		
Matériel industriel	26 883,75	1,73	26 883,75	2,41		
Amort matériel outillage	(26 518,64)	-1,71	(26 518,64)	-2,38		
Amort matériel industriel	(26 883,75)	-1,73	(26 883,75)	-2,41		
Autres immobilisations corporelles	4 248,84	0,27	9 395,52	0,84	(5 146,68)	-54,78
Install. gén., agenc. aménag.	3 490,59	0,22			3 490,59	
Aménagement divers			3 490,59	0,31	(3 490,59)	-100,00
Matériel de transport	229 248,53	14,75	229 248,53	20,59		
Mobilier	9 960,92	0,64	9 960,92	0,89		
Amortis. instal. gales, agencet	(3 490,59)	-0,22			(3 490,59)	
Amort.aai divers			(3 490,59)	-0,31	3 490,59	100,00
Amort matériel de transport	(224 999,69)	-14,47	(219 853,01)	-19,75	(5 146,68)	-2,34
Amort mobilier	(9 960,92)	-0,64	(9 960,92)	-0,89		
Autres participations	17 153,00	1,10	17 153,00	1,54		
Titres de participation	17 153,00	1,10	17 153,00	1,54		
Prêts	12 082,55	0,78	8 279,06	0,74	3 803,49	45,94
Prêts au personnel	8 279,06	0,53	8 279,06	0,74		
Prêt au personnel poupard	3 803,49	0,24			3 803,49	
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 219 134,69	78,42	776 407,57	69,74	442 727,12	57,02
Matières premières, approvisionnements	112 984,89	7,27	113 900,12	10,23	(915,23)	-0,80
Stocks matières premières	107 459,47	6,91	104 750,68	9,41	2 708,79	2,59
Stocks autres approvisio	3 351,00	0,22	5 850,00	0,53	(2 499,00)	-42,72
Stock autres appro go	2 174,42	0,14	3 299,44	0,30	(1 125,02)	-34,10
En-cours de production de biens	150 813,91	9,70			150 813,91	
Travaux en cours	150 813,91	9,70			150 813,91	
Créances clients et comptes rattachés	573 531,70	36,89	450 243,18	40,44	123 288,52	27,38
Collectif clients débiteurs	397 823,97	25,59	274 535,45	24,66	123 288,52	44,91
Clients douteux ou litigieux	17 902,86	1,15	17 902,86	1,61		
Clients douteux ou litigieux	9 635,38	0,62			9 635,38	
Clients - factures à établir	175 707,73	11,30	175 707,73	15,78		
Provis. dépréc. comptes client	(27 538,24)	-1,77	(17 902,86)	-1,61	(9 635,38)	-53,82
Autres créances	166 848,76	10,73	67 900,20	6,10	98 948,56	145,73
Collectif fournisseurs débiteurs	93 347,13	6,00			93 347,13	
Fournisseurs - fact. non parve	6 837,99	0,44			6 837,99	
Fournisseurs fnp			6 837,99	0,61	(6 837,99)	-100,00
Personnel - avances et acompte	900,00	0,06			900,00	
Personnel - produits à recevoi			14 759,94	1,33	(14 759,94)	-100,00
Urssaf	14 759,94	0,95			14 759,94	
Charges sociales n-1			486,02	0,04	(486,02)	-100,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Etat - impôts sur les bénéfices			600,00	0,05	(600,00)	-100,00
Tva déductible s/aut.biens et	8 189,28	0,53	8 189,28	0,74		
Crédit de tva à reporter	5 516,00	0,35	13 831,00	1,24	(8 315,00)	-60,12
Tva collectée 20% encaissement	7 464,01	0,48			7 464,01	
Tva collectée 10% encaissement	4 771,06	0,31			4 771,06	
Tva à régulariser	470,00	0,03	1 444,53	0,13	(974,53)	-67,46
Remboursement de tva demandé	20 129,00	1,29	21 012,00	1,89	(883,00)	-4,20
Divers - produits à recevoir	4 464,35	0,29	739,44	0,07	3 724,91	503,75
Disponibilités	214 892,36	13,82	144 219,55	12,95	70 672,81	49,00
Banque populaire aquitaine	144 219,55	9,28	144 219,55	12,95		
Bpaca	70 672,81	4,55			70 672,81	
Charges constatées d'avance	63,07		144,52	0,01	(81,45)	-56,36
Charges constatées d'avance	63,07		144,52	0,01	(81,45)	-56,36
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 554 694,08	100,00	1 113 310,15	100,00	441 383,93	39,65

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	853 039,75	54,87	782 986,87	70,33	70 052,88	8,95
Capital Social ou individuel	100 000,00	6,43	100 000,00	8,98		
Capital souscrit-appelé, versé	100 000,00	6,43	100 000,00	8,98		
Réserve légale	10 000,00	0,64	10 000,00	0,90		
Réserve légale	10 000,00	0,64	10 000,00	0,90		
Autres réserves	672 986,87	43,29	591 966,45	53,17	81 020,42	13,69
Autres réserves	672 986,87	43,29	591 966,45	53,17	81 020,42	13,69
Résultat de l'exercice	70 052,88	4,51	81 020,42	7,28	(10 967,54)	-13,54
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	701 654,33	45,13	330 323,28	29,67	371 331,05	112,41
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	48 955,43	3,15	68 892,73	6,19	(19 937,30)	-28,94
Emprunt pge	68 727,22	4,42	68 727,22	6,17		
Pret bpaca pge	(19 938,25)	-1,28			(19 938,25)	
Banque - intérêts courus à pay	166,46	0,01	165,51	0,01	0,95	0,57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 820,00	0,18	8 667,20	0,78	(5 847,20)	-67,46
Clients - acomptes sur command	8 667,20	0,56	8 667,20	0,78		
Clients - avances et acomptes	(5 847,20)	-0,38			(5 847,20)	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207 424,83	13,34	177 307,87	15,93	30 116,96	16,99
Collectif fournisseurs créditeurs	206 693,22	13,29	177 307,87	15,93	29 385,35	16,57
Fournisseurs fnp	731,61	0,05			731,61	
Dettes fiscales et sociales	76 465,53	4,92	57 913,39	5,20	18 552,14	32,03
Personnel - produits à recevoir	12 988,13	0,84			12 988,13	
Charges sociales - charges à p	23 842,40	1,53	26 443,56	2,38	(2 601,16)	-9,84
Div charges à payer n-1 et plu	5 694,58	0,37			5 694,58	
Etat - impôts sur les bénéfice	3 461,00	0,22			3 461,00	
Tva déductible sur achats	4 556,16	0,29			4 556,16	
Tva collectée 20 %	11 749,74	0,76	11 749,74	1,06		
Tva collectée 10 %	4 868,88	0,31	4 868,88	0,44		
Tva a regulariser			269,15	0,02	(269,15)	-100,00
Tva sur factures non parvenues	1 017,73	0,07	1 139,66	0,10	(121,93)	-10,70
Tva sur factures à établir	7 669,91	0,49	12 626,40	1,13	(4 956,49)	-39,25
Etat - autres charges à payer	617,00	0,04	816,00	0,07	(199,00)	-24,39
Autres dettes	366 727,98	23,59	17 542,09	1,58	349 185,89	N/S
Collectif clients créditeurs	220 834,84	14,20	275,00	0,02	220 559,84	N/S
Clients - produits non encore	129 202,89	8,31			129 202,89	
Divers - charges à payer	16 690,25	1,07	17 267,09	1,55	(576,84)	-3,34
Produits constatés d'avance	(739,44)	-0,05			(739,44)	
Produits constatés d'avance	(739,44)	-0,05			(739,44)	
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 554 694,08	100,00	1 113 310,15	100,00	441 383,93	39,65

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation	1 340 643,35	114,42	1 281 318,44	100,82	59 324,91	4,63
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 171 691,20	100,00	1 270 870,91	100,00	(99 179,71)	-7,80
Production vendue Services FRANCE	1 171 691,20	100,00	1 270 870,91	100,00	(99 179,71)	-7,80
Couverture a.l.	450 733,21	38,47	349 694,11	27,52	101 039,10	28,89
Couverture 10 %	38 398,66	3,28	122 748,14	9,66	(84 349,48)	-68,72
Couverture 20 %	83 891,88	7,16	107 689,61	8,47	(23 797,73)	-22,10
Charpente a.l.	127 625,64	10,89	124 294,83	9,78	3 330,81	2,68
Charpente 10 %	4 587,52	0,39	35 089,49	2,76	(30 501,97)	-86,93
Charpente 20 %	77 500,74	6,61	74 185,72	5,84	3 315,02	4,47
Zinguerie a.l.	86 447,14	7,38	98 601,52	7,76	(12 154,38)	-12,33
Zinguerie 10 %	870,27	0,07	17 203,44	1,35	(16 333,17)	-94,94
Zinguerie 20 %	13 992,41	1,19	17 670,76	1,39	(3 678,35)	-20,82
Bandeaux lambris a.l.	140 188,56	11,96	105 431,21	8,30	34 757,35	32,97
Bandeaux lambris 10 %	6 609,32	0,56	30 438,10	2,40	(23 828,78)	-78,29
Bandeaux lambris 20 %	37 625,25	3,21	31 578,86	2,48	6 046,39	19,15
Gouttieres descentes a.l.	1 737,42	0,15			1 737,42	
Gouttieres descentes 10 %	2 107,74	0,18	14 384,68	1,13	(12 276,94)	-85,35
Gouttieres descentes 20 %	6 522,59	0,56			6 522,59	
Photovoltaïque a.l.			1 244,64	0,10	(1 244,64)	-100,00
Photovoltaïque 10 %			850,00	0,07	(850,00)	-100,00
Sortie de toit 20 %			4 043,22	0,32	(4 043,22)	-100,00
Fenêtre de toit 0%	9 397,30	0,80	4 724,57	0,37	4 672,73	98,90
Fenêtre de toit 20%	4 850,29	0,41	1 113,14	0,09	3 737,15	335,73
Fenêtre de toit 5.5%			5 469,73	0,43	(5 469,73)	-100,00
Fenêtre de toit 10%	2 383,26	0,20	8 614,26	0,68	(6 231,00)	-72,33
Pose al			14 717,06	1,16	(14 717,06)	-100,00
Prestations 10.00 %			5 052,07	0,40	(5 052,07)	-100,00
Commissions et courtages	7 482,50	0,64			7 482,50	
Pose seule 20%	21 473,65	1,83	22 008,42	1,73	(534,77)	-2,43
Deplacement 10%	2 575,00	0,22	10 977,42	0,86	(8 402,42)	-76,54
Deplacement 20%	8 711,25	0,74	14 498,65	1,14	(5 787,40)	-39,92
Autres produits	35 597,04	3,04	48 547,26	3,82	(12 950,22)	-26,68
Eco taxe 0%	350,17	0,03			350,17	
Eco taxe 10 %	2,76				2,76	
Eco taxe 20 %	29,63				29,63	
Montant net du chiffre d'affaires	1 171 691,20	100,00	1 270 870,91	100,00	(99 179,71)	-7,80
Production stockée	150 813,91	12,87			150 813,91	
Variation en-cours travaux	150 813,91	12,87			150 813,91	
Reprises sur provisions, transferts de charges	15 393,89	1,31	10 436,68	0,82	4 957,21	47,50
Formation professionnelle			1 025,06	0,08	(1 025,06)	-100,00
Aide pole emploi	9 833,36	0,84	9 411,62	0,74	421,74	4,48
Remb. sinistre	5 560,53	0,47			5 560,53	
Autres produits d'exploitation	2 744,35	0,23	10,85		2 733,50	N/S
Produits divers gestion couran	2 744,35	0,23	10,85		2 733,50	N/S
Total des charges d'exploitation	1 265 545,51	108,01	1 199 505,83	94,38	66 039,68	5,51
Achats de matières premières et autres appro.	549 997,06	46,94	464 646,69	36,56	85 350,37	18,37
Couverture	347 695,43	29,67	265 573,67	20,90	82 121,76	30,92

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Panneaux solaires			1 537,16	0,12	(1 537,16)	-100,00
Ecotaxe	347,23	0,03			347,23	
Charpente	37 878,88	3,23	44 253,85	3,48	(6 374,97)	-14,41
Zinguerie lattage	26 176,90	2,23	20 039,83	1,58	6 137,07	30,62
Sorties de toit	3 797,52	0,32	2 397,83	0,19	1 399,69	58,37
Bandeaux lambris	65 106,15	5,56	51 336,01	4,04	13 770,14	26,82
Quincaillerie	4 536,72	0,39	2 970,57	0,23	1 566,15	52,72
Gouttières et descentes	1 000,49	0,09	1 167,82	0,09	(167,33)	-14,33
Bardage	54,81		5 451,66	0,43	(5 396,85)	-98,99
Fenetre de toit			10 031,08	0,79	(10 031,08)	-100,00
Fenêtre de toit	9 639,82	0,82			9 639,82	
Gaz oil	54 729,41	4,67	57 378,22	4,51	(2 648,81)	-4,62
Fioul	1 151,20	0,10	1 935,40	0,15	(784,20)	-40,52
Achats emballages	3 326,00	0,28	3 907,00	0,31	(581,00)	-14,87
Monier palettes consign.	(93,00)	-0,01	(180,00)	-0,01	87,00	48,33
Imerys palettes consign.	(32,00)		112,00	0,01	(144,00)	-128,57
Frais accessoires s/matières 1			1,50		(1,50)	-100,00
R.r.r.obtenus s/ach.mat.première	(5 318,50)	-0,45	(3 266,91)	-0,26	(2 051,59)	-62,80
Variation de stocks approvisionnements	915,23	0,08	39 250,96	3,09	(38 335,73)	-97,67
Variat. stocks mat. premières/	(2 708,79)	-0,23	41 617,40	3,27	(44 326,19)	-106,51
Variat. stocks autres approvis	3 624,02	0,31	(2 366,44)	-0,19	5 990,46	253,14
Autres achats et charges externes	355 789,21	30,37	322 418,56	25,37	33 370,65	10,35
Achats d'études et prestations	198,33	0,02	5 223,59	0,41	(5 025,26)	-96,20
Sé traitant gouttière et desce	4 648,34	0,40			4 648,34	
Sous traitant sav	300,00	0,03			300,00	
Go / essence / gaz	647,75	0,06	227,67	0,02	420,08	184,51
Electricité	988,08	0,08	216,09	0,02	771,99	357,25
Petit outillage	2 330,08	0,20	4 395,34	0,35	(2 065,26)	-46,99
Vêtement de travail	470,61	0,04			470,61	
Vêtement de travail			134,71	0,01	(134,71)	-100,00
Achats fournitures administrati	138,44	0,01	1 179,71	0,09	(1 041,27)	-88,26
Sous-traitance dst finance	161 452,00	13,78	162 689,65	12,80	(1 237,65)	-0,76
Sous-traitance ab2 finance	54 595,00	4,66	42 240,00	3,32	12 355,00	29,25
Loyer beychac	47 386,60	4,04	35 539,95	2,80	11 846,65	33,33
Locations materiel de chantier	183,63	0,02	107,40	0,01	76,23	70,98
Location container	4 206,26	0,36	4 133,79	0,33	72,47	1,75
Location tronconneuse termique	2 398,80	0,20	2 198,58	0,17	200,22	9,11
Location spit	2 407,31	0,21	1 207,50	0,10	1 199,81	99,36
Location spit 1 u	455,40	0,04	494,85	0,04	(39,45)	-7,97
Loc tapis 06/2023	289,04	0,02	1 477,61	0,12	(1 188,57)	-80,44
Entretien et réparations	1 194,40	0,10	483,55	0,04	710,85	147,01
Entretien vehicules	16 357,44	1,40	20 038,94	1,58	(3 681,50)	-18,37
Entretien locaux	5 164,86	0,44	4 266,53	0,34	898,33	21,06
Assurance decennale	10 068,67	0,86	9 484,12	0,75	584,55	6,16
Assurance flotte	7 171,38	0,61	7 446,41	0,59	(275,03)	-3,69
Assurance bris de machine	2 390,65	0,20	2 611,63	0,21	(220,98)	-8,46
Assurance cloueurs spit	125,45	0,01	64,12	0,01	61,33	95,65
Assurance locaux	2 521,92	0,22	2 208,48	0,17	313,44	14,19
Commissions et courtages sur v	13 011,04	1,11	7 145,83	0,56	5 865,21	82,08
Honoraires comptable et juridi	1 709,27	0,15	1 370,00	0,11	339,27	24,76
Frais d'actes et contentieux	412,39	0,04	1 215,95	0,10	(803,56)	-66,08
Rémun. & honoraires divers	450,00	0,04			450,00	
Publicité	69,00	0,01			69,00	
Transports sur achats	464,86	0,04	47,67		417,19	875,16
Missions et réceptions	211,67	0,02	61,12		150,55	246,32
Voyages et déplacement	5 017,87	0,43	1 730,58	0,14	3 287,29	189,95
Peages autoroute	2 710,13	0,23	68,01	0,01	2 642,12	N/S
Frais postaux			6,73		(6,73)	-100,00
Telephone	1 334,36	0,11	1 356,33	0,11	(21,97)	-1,62
Frais postaux	1 127,52	0,10			1 127,52	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Frais bancaires	1 180,66	0,10	1 178,62	0,09	2,04	0,17
Cotisations			167,50	0,01	(167,50)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	6 179,04	0,53	7 636,91	0,60	(1 457,87)	-19,09
Cfe	1 477,00	0,13			1 477,00	
Taxe d'apprentissage	1 429,49	0,12	1 530,10	0,12	(100,61)	-6,58
Formation continue (organisme)	2 845,55	0,24	2 979,29	0,23	(133,74)	-4,49
Formation salaires			1 080,00	0,08	(1 080,00)	-100,00
Cfe- cvac	67,00	0,01	1 527,00	0,12	(1 460,00)	-95,61
Taxe a l'essieu	360,00	0,03	468,00	0,04	(108,00)	-23,08
Tlpe			52,52		(52,52)	-100,00
Salaires et traitements	247 543,79	21,13	250 659,46	19,72	(3 115,67)	-1,24
Salaires	173 771,81	14,83	167 441,02	13,18	6 330,79	3,78
Complement ressource non cibtp	1 375,73	0,12	146,59	0,01	1 229,14	838,49
Complement ressources cibtp	359,76	0,03			359,76	
Heures supplémentaires	21 388,16	1,83	22 511,40	1,77	(1 123,24)	-4,99
Primes et gratifications	4 596,04	0,39	12 462,95	0,98	(7 866,91)	-63,12
Primes pouvoir d'achat	15 315,00	1,31	16 400,00	1,29	(1 085,00)	-6,62
Paniers non soumis a cotisatio	17 920,80	1,53	17 758,70	1,40	162,10	0,91
Panier soumis a cotisations	2 031,40	0,17	1 909,50	0,15	121,90	6,38
Oeuvres sociales	200,00	0,02	2 030,21	0,16	(1 830,21)	-90,15
Indemnités trajet soumis	10 585,09	0,90	9 999,09	0,79	586,00	5,86
Charges sociales du personnel	89 097,42	7,60	98 797,37	7,77	(9 699,95)	-9,82
Urssaf	20 356,00	1,74	27 535,72	2,17	(7 179,72)	-26,07
Pro btp	15 946,77	1,36	16 064,60	1,26	(117,83)	-0,73
Assedic	8 877,97	0,76	8 902,49	0,70	(24,52)	-0,28
Caisse congés payés	36 410,32	3,11	39 356,23	3,10	(2 945,91)	-7,49
Ahi médecine du travail	1 116,00	0,10	935,00	0,07	181,00	19,36
Autres charges de personnel	2 340,36	0,20	1 953,33	0,15	387,03	19,81
A.n.c.v.	4 050,00	0,35	4 050,00	0,32		
Dotation aux amortissements sur immobilisations	5 146,68	0,44	5 645,89	0,44	(499,21)	-8,84
Dot. amort. s/immobil. corpore	5 146,68	0,44	5 645,89	0,44	(499,21)	-8,84
Dotations aux provisions sur actif circulant	9 635,38	0,82			9 635,38	
Dot. prov. dépréc. créances cl	9 635,38	0,82			9 635,38	
Autres charges de gestion courante	1 241,70	0,11	10 449,99	0,82	(9 208,29)	-88,12
Pertes s/créances irrécouvrabl	253,67	0,02	480,00	0,04	(226,33)	-47,15
Charges diverses gestion coura	988,03	0,08	9 969,99	0,78	(8 981,96)	-90,09
Résultat d'exploitation	75 097,84	6,41	81 812,61	6,44	(6 714,77)	-8,21
Total des produits financiers	556,87	0,05	222,99	0,02	333,88	149,73
Produits financiers de participations	411,67	0,04			411,67	
Revenus de titres de participa	411,67	0,04			411,67	
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.	145,20	0,01			145,20	
Revenus des prêts	145,20	0,01			145,20	
Autres intérêts et produits assimilés			222,99	0,02	(222,99)	-100,00
Autres produits financiers			222,99	0,02	(222,99)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des charges financières	835,19	0,07	980,18	0,08	(144,99)	-14,79
Intérêts et charges assimilées	835,19	0,07	980,18	0,08	(144,99)	-14,79
Interets pret banque populaire	835,19	0,07	980,18	0,08	(144,99)	-14,79
Résultat financier	(278,32)	-0,02	(757,19)	-0,06	478,87	63,24
Résultat courant avant impôts	74 819,52	6,39	81 055,42	6,38	(6 235,90)	-7,69
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	705,64	0,06	35,00		670,64	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	705,64	0,06	35,00		670,64	N/S
Pénalités et amendes	135,00	0,01	35,00		100,00	285,71
Franchise assurance	570,64	0,05			570,64	
Résultat exceptionnel	(705,64)	-0,06	(35,00)		(670,64)	N/S
Impôts sur les bénéfices	4 061,00	0,35			4 061,00	
Credit d'impots apprenti	4 061,00	0,35			4 061,00	
Résultat de l'exercice	70 052,88	5,98	81 020,42	6,38	(10 967,54)	-13,54

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		1 171 691,20 100,00		1 270 870,91 100,00		(99 179,71) -7,80	
Marge commerciale							
Production vendue Travaux		1 095 469,20 93,49		1 155 070,03 90,89		(59 600,83) -5,16	
Couverture a.l.		450 733,21	38,47	349 694,11	27,52	101 039,10	28,89
Couverture 10 %		38 398,66	3,28	122 748,14	9,66	(84 349,48)	-68,72
Couverture 20 %		83 891,88	7,16	107 689,61	8,47	(23 797,73)	-22,10
Charpente a.l.		127 625,64	10,89	124 294,83	9,78	3 330,81	2,68
Charpente 10 %		4 587,52	0,39	35 089,49	2,76	(30 501,97)	-86,93
Charpente 20 %		77 500,74	6,61	74 185,72	5,84	3 315,02	4,47
Zinguerie a.l.		86 447,14	7,38	98 601,52	7,76	(12 154,38)	-12,33
Zinguerie 10 %		870,27	0,07	17 203,44	1,35	(16 333,17)	-94,94
Zinguerie 20 %		13 992,41	1,19	17 670,76	1,39	(3 678,35)	-20,82
Bandeaux lambris a.l.		140 188,56	11,96	105 431,21	8,30	34 757,35	32,97
Bandeaux lambris 10 %		6 609,32	0,56	30 438,10	2,40	(23 828,78)	-78,29
Bandeaux lambris 20 %		37 625,25	3,21	31 578,86	2,48	6 046,39	19,15
Gouttières descentes a.l.		1 737,42	0,15			1 737,42	
Gouttières descentes 10 %		2 107,74	0,18	14 384,68	1,13	(12 276,94)	-85,35
Gouttières descentes 20 %		6 522,59	0,56			6 522,59	
Photovoltaïque a.l.				1 244,64	0,10	(1 244,64)	-100,00
Photovoltaïque 10 %				850,00	0,07	(850,00)	-100,00
Sortie de toit 20 %				4 043,22	0,32	(4 043,22)	-100,00
Fenêtre de toit 0%		9 397,30	0,80	4 724,57	0,37	4 672,73	98,90
Fenêtre de toit 20%		4 850,29	0,41	1 113,14	0,09	3 737,15	335,73
Fenêtre de toit 5.5%				5 469,73	0,43	(5 469,73)	-100,00
Fenêtre de toit 10%		2 383,26	0,20	8 614,26	0,68	(6 231,00)	-72,33
Production vendue Services		76 222,00 6,51		115 800,88 9,11		(39 578,88) -34,18	
Pose al				14 717,06	1,16	(14 717,06)	-100,00
Prestations 10.00 %				5 052,07	0,40	(5 052,07)	-100,00
Commissions et courtages		7 482,50	0,64			7 482,50	
Pose seule 20%		21 473,65	1,83	22 008,42	1,73	(534,77)	-2,43
Deplacement 10%		2 575,00	0,22	10 977,42	0,86	(8 402,42)	-76,54
Deplacement 20%		8 711,25	0,74	14 498,65	1,14	(5 787,40)	-39,92
Autres produits		35 597,04	3,04	48 547,26	3,82	(12 950,22)	-26,68
Eco taxe 0%		350,17	0,03			350,17	
Eco taxe 10 %		2,76				2,76	
Eco taxe 20 %		29,63				29,63	
Production stockée		150 813,91 12,87				150 813,91	
Variation en-cours travaux		150 813,91	12,87			150 813,91	
Production de l'exercice		1 322 505,11 112,87		1 270 870,91 100,00		51 634,20 4,06	
Achats stockés approvisionnement		549 997,06 46,94		464 646,69 36,56		85 350,37 18,37	
Couverture		347 695,43	29,67	265 573,67	20,90	82 121,76	30,92
Panneaux solaires				1 537,16	0,12	(1 537,16)	-100,00
Ecotaxe		347,23	0,03			347,23	
Charpente		37 878,88	3,23	44 253,85	3,48	(6 374,97)	-14,41
Zinguerie lattage		26 176,90	2,23	20 039,83	1,58	6 137,07	30,62
Sorties de toit		3 797,52	0,32	2 397,83	0,19	1 399,69	58,37
Bandeaux lambris		65 106,15	5,56	51 336,01	4,04	13 770,14	26,82
Quincaillerie		4 536,72	0,39	2 970,57	0,23	1 566,15	52,72
Gouttières et descentes		1 000,49	0,09	1 167,82	0,09	(167,33)	-14,33
Bardage		54,81		5 451,66	0,43	(5 396,85)	-98,99
Fenetre de toit				10 031,08	0,79	(10 031,08)	-100,00
Fenêtre de toit		9 639,82	0,82			9 639,82	
Gaz oil		54 729,41	4,67	57 378,22	4,51	(2 648,81)	-4,62
Fioul		1 151,20	0,10	1 935,40	0,15	(784,20)	-40,52

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Achats emballages	3 326,00	0,28	3 907,00	0,31	(581,00)	-14,87
Monier palettes consign.	(93,00)	-0,01	(180,00)	-0,01	87,00	48,33
Imerys palettes consign.	(32,00)		112,00	0,01	(144,00)	-128,57
Frais accessoires s/matières 1			1,50		(1,50)	-100,00
R.r.r.obtenus s/ach.mat.première	(5 318,50)	-0,45	(3 266,91)	-0,26	(2 051,59)	-62,80
Variation de stocks approvisionnements	915,23	0,08	39 250,96	3,09	(38 335,73)	-97,67
Variat. stocks mat. premières/	(2 708,79)	-0,23	41 617,40	3,27	(44 326,19)	-106,51
Variat. stocks autres approvis	3 624,02	0,31	(2 366,44)	-0,19	5 990,46	253,14
Achats de sous-traitance	5 146,67	0,44	5 223,59	0,41	(76,92)	-1,47
Achats d'études et prestations	198,33	0,02	5 223,59	0,41	(5 025,26)	-96,20
Ss traitant gouttière et desce	4 648,34	0,40			4 648,34	
Sous traitant sav	300,00	0,03			300,00	
Marge brute de production	766 446,15	65,41	761 749,67	59,94	4 696,48	0,62
Production de l'exercice + Marge commerciale	1 322 505,11	112,87	1 270 870,91	100,00	51 634,20	4,06
Achats non stockés matières et fournitures	4 574,96	0,39	6 153,52	0,48	(1 578,56)	-25,65
Go / essence / gaz	647,75	0,06	227,67	0,02	420,08	184,51
Electricité	988,08	0,08	216,09	0,02	771,99	357,25
Petit outillage	2 330,08	0,20	4 395,34	0,35	(2 065,26)	-46,99
Vêtement de travail	470,61	0,04			470,61	
Vêtement de travail			134,71	0,01	(134,71)	-100,00
Achats fournitures administrati	138,44	0,01	1 179,71	0,09	(1 041,27)	-88,26
Autres charges externes	346 067,58	29,54	311 041,45	24,47	35 026,13	11,26
Sous-traitance dst finance	161 452,00	13,78	162 689,65	12,80	(1 237,65)	-0,76
Sous-traitance ab2 finance	54 595,00	4,66	42 240,00	3,32	12 355,00	29,25
Loyer beychac	47 386,60	4,04	35 539,95	2,80	11 846,65	33,33
Locations materiel de chantier	183,63	0,02	107,40	0,01	76,23	70,98
Location container	4 206,26	0,36	4 133,79	0,33	72,47	1,75
Location tronconneuse termique	2 398,80	0,20	2 198,58	0,17	200,22	9,11
Location spit	2 407,31	0,21	1 207,50	0,10	1 199,81	99,36
Location spit 1 u	455,40	0,04	494,85	0,04	(39,45)	-7,97
Loc tapis 06/2023	289,04	0,02	1 477,61	0,12	(1 188,57)	-80,44
Entretien et réparations	1 194,40	0,10	483,55	0,04	710,85	147,01
Entretien vehicules	16 357,44	1,40	20 038,94	1,58	(3 681,50)	-18,37
Entretien locaux	5 164,86	0,44	4 266,53	0,34	898,33	21,06
Assurance decennale	10 068,67	0,86	9 484,12	0,75	584,55	6,16
Assurance flotte	7 171,38	0,61	7 446,41	0,59	(275,03)	-3,69
Assurance bris de machine	2 390,65	0,20	2 611,63	0,21	(220,98)	-8,46
Assurance cloueurs spit	125,45	0,01	64,12	0,01	61,33	95,65
Assurance locaux	2 521,92	0,22	2 208,48	0,17	313,44	14,19
Commissions et courtages sur v	13 011,04	1,11	7 145,83	0,56	5 865,21	82,08
Honoraires comptable et juridi	1 709,27	0,15	1 370,00	0,11	339,27	24,76
Frais d'actes et contentieux	412,39	0,04	1 215,95	0,10	(803,56)	-66,08
Rémun. & honoraires divers	450,00	0,04			450,00	
Publicité	69,00	0,01			69,00	
Transports sur achats	464,86	0,04	47,67		417,19	875,16
Missions et réceptions	211,67	0,02	61,12		150,55	246,32
Voyages et déplacement	5 017,87	0,43	1 730,58	0,14	3 287,29	189,95
Peages autoroute	2 710,13	0,23	68,01	0,01	2 642,12	N/S
Frais postaux			6,73		(6,73)	-100,00
Telephone	1 334,36	0,11	1 356,33	0,11	(21,97)	-1,62
Frais postaux	1 127,52	0,10			1 127,52	
Frais bancaires	1 180,66	0,10	1 178,62	0,09	2,04	0,17
Cotisations			167,50	0,01	(167,50)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Valeur ajoutée produite	415 803,61	35,49	444 554,70	34,98	(28 751,09)	-6,47
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	5 752,04	0,49	5 589,39	0,44	162,65	2,91
Cfe	1 477,00	0,13			1 477,00	
Taxe d'apprentissage	1 429,49	0,12	1 530,10	0,12	(100,61)	-6,58
Formation continue (organisme)	2 845,55	0,24	2 979,29	0,23	(133,74)	-4,49
Formation salariales			1 080,00	0,08	(1 080,00)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	427,00	0,04	2 047,52	0,16	(1 620,52)	-79,15
Cfe- cvae	67,00	0,01	1 527,00	0,12	(1 460,00)	-95,61
Taxe a l'essieu	360,00	0,03	468,00	0,04	(108,00)	-23,08
Tlpe			52,52		(52,52)	-100,00
Salaires et traitements	247 543,79	21,13	250 659,46	19,72	(3 115,67)	-1,24
Salaires	173 771,81	14,83	167 441,02	13,18	6 330,79	3,78
Complement ressource non cibtp	1 375,73	0,12	146,59	0,01	1 229,14	838,49
Complement ressources cibtp	359,76	0,03			359,76	
Heures supplémentaires	21 388,16	1,83	22 511,40	1,77	(1 123,24)	-4,99
Primes et gratifications	4 596,04	0,39	12 462,95	0,98	(7 866,91)	-63,12
Primes pouvoir d'achat	15 315,00	1,31	16 400,00	1,29	(1 085,00)	-6,62
Paniers non soumis a cotisatio	17 920,80	1,53	17 758,70	1,40	162,10	0,91
Panier soumis a cotisations	2 031,40	0,17	1 909,50	0,15	121,90	6,38
Oeuvres sociales	200,00	0,02	2 030,21	0,16	(1 830,21)	-90,15
Indemnités trajet soumis	10 585,09	0,90	9 999,09	0,79	586,00	5,86
Charges sociales	89 097,42	7,60	98 797,37	7,77	(9 699,95)	-9,82
Urssaf	20 356,00	1,74	27 535,72	2,17	(7 179,72)	-26,07
Pro btp	15 946,77	1,36	16 064,60	1,26	(117,83)	-0,73
Assedic	8 877,97	0,76	8 902,49	0,70	(24,52)	-0,28
Caisse congés payés	36 410,32	3,11	39 356,23	3,10	(2 945,91)	-7,49
Ahi médecine du travail	1 116,00	0,10	935,00	0,07	181,00	19,36
Autres charges de personnel	2 340,36	0,20	1 953,33	0,15	387,03	19,81
A.n.c.v.	4 050,00	0,35	4 050,00	0,32		
Excédent brut d'exploitation	72 983,36	6,23	87 460,96	6,88	(14 477,60)	-16,55
Autres produits d'exploitation	2 744,35	0,23	10,85		2 733,50	N/S
Produits divers gestion couran	2 744,35	0,23	10,85		2 733,50	N/S
Transfert de charges	15 393,89	1,31	10 436,68	0,82	4 957,21	47,50
Formation professionnelle			1 025,06	0,08	(1 025,06)	-100,00
Aide pole emploi	9 833,36	0,84	9 411,62	0,74	421,74	4,48
Remb. sinistre	5 560,53	0,47			5 560,53	
Dotations aux amortissements et provisions	14 782,06	1,26	5 645,89	0,44	9 136,17	161,82
Dot. amort. s/immobil. corpore	5 146,68	0,44	5 645,89	0,44	(499,21)	-8,84
Dot. prov. dépréc. créances cl	9 635,38	0,82			9 635,38	
Autres charges de gestion courante	1 241,70	0,11	10 449,99	0,82	(9 208,29)	-88,12
Pertes s/créances irrécouvrabl	253,67	0,02	480,00	0,04	(226,33)	-47,15
Charges diverses gestion coura	988,03	0,08	9 969,99	0,78	(8 981,96)	-90,09
Résultat d'exploitation	75 097,84	6,41	81 812,61	6,44	(6 714,77)	-8,21
Produits financiers	556,87	0,05	222,99	0,02	333,88	149,73
Revenus de titres de participa	411,67	0,04			411,67	
Revenus des prêts	145,20	0,01			145,20	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Autres produits financiers			222,99	0,02	(222,99)	-100,00
Charges financières	835,19	0,07	980,18	0,08	(144,99)	-14,79
Interets pret banque populaire	835,19	0,07	980,18	0,08	(144,99)	-14,79
Résultat courant avant impôts	74 819,52	6,39	81 055,42	6,38	(6 235,90)	-7,69
Charges exceptionnelles	705,64	0,06	35,00		670,64	N/S
Pénalités et amendes	135,00	0,01	35,00		100,00	285,71
Franchise assurance	570,64	0,05			570,64	
Résultat exceptionnel	(705,64)	-0,06	(35,00)		(670,64)	N/S
Impôts sur les bénéfices	4 061,00	0,35			4 061,00	
Credit d'impots apprenti	4 061,00	0,35			4 061,00	
Résultat de l'exercice	70 052,88	5,98	81 020,42	6,38	(10 967,54)	-13,54

Etats financiers au 31/12/2023

DOSSIER DE GESTION

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Nombre de mois de la période	12,00	12,00	12,00	12,00
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	72 983,36	87 460,96	72 333,59	
+ Transferts de charges (d'exploitation)	15 393,89	10 436,68	5 369,01	
+ Autres produits (d'exploitation)	2 744,35	10,85	1 995,74	
- Autres charges (d'exploitation)	1 241,70	10 449,99	2 940,86	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
+ Produits financiers	556,87	222,99	347,04	
- Charges financières	835,19	980,18	638,32	
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	705,64	35,00	5 377,55	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion				
- Impôts sur les bénéfices	4 061,00			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	84 834,94	86 666,31	71 088,65	

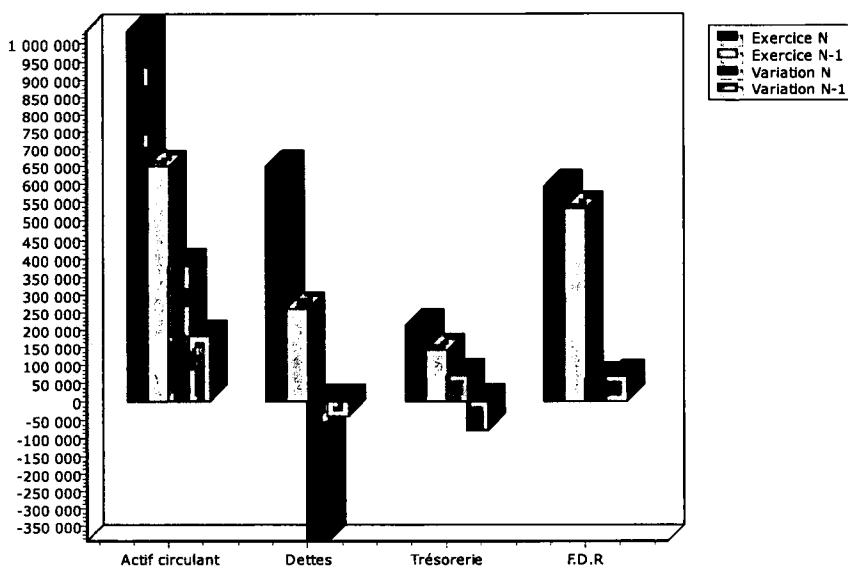
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2023			31/12/2022
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	113 900,12	263 798,80	149 898,68	(39 250,96)
	Clients	468 146,04	601 069,94	132 923,90	188 723,32
	Autres créances	68 044,72	166 911,83	98 867,11	31 310,92
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	650 090,88	1 031 780,57	381 689,69	180 783,28
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	177 307,87	207 424,83	(30 116,96)	(12 741,65)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	84 122,68	445 274,07	(361 151,39)	(24 581,51)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	261 430,55	652 698,90	(391 268,35)	(37 323,16)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		388 660,33	379 081,67	(9 578,66)	143 460,12
TRESORERIE	Disponible	144 219,55	214 892,36	70 672,81	(76 598,48)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	165,51	166,46	0,95	(11,41)
	TOTAL TRESORERIE	144 054,04	214 725,90	70 671,86	(76 587,07)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		532 714,37	593 807,57	61 093,20	66 873,05

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2023	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	70 052,88	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	5 146,68	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	75 199,56	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	2 341,71	
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	2 341,71	
Mais votre entreprise a des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		6 145,20
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		19 938,25
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		26 083,45
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	144 054,04	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	195 511,86	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		149 898,68
Acomptes versés		
Variation des créances clients		123 288,52
Variation des autres créances		98 867,11
Acomptes reçus		5 847,20
Variation des dettes fournisseurs	30 116,96	
Variation des autres dettes	366 998,59	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	19 214,04	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	214 725,90	

Etats financiers au 31/12/2023

LIASSE FISCALE

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-O B (entreprises de transport maritime) ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SARL A.T.P.B.	
SIRET 42176552000034	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
Parc Economique Paysager Le Lieu-Dit Bos Plan 33750 BEYCHAC ET CAILLAU	

RÉGIME FISCAL 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 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% 27 073 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 Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies Autres dispositifs
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

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 SAGE COMPTABILITE

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :
AQUITAINE CONSEIL GESTION Chemin de Pont Robert 24100 BERGERAC T É l : 05.53.61.41.41 T É l :

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : Lieu :
Qualité et nom du signataire :
Signature :

N° d'agrément :
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :

SARL A.T.P.B.
31122023

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Payées par la société elle-même	(a)
Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)

(A préciser par nature
sur les lignes c à h)

7. Montant des revenus répartis

J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	--

- SARL - tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants

Nombre
de parts
sociales
apparte-
nant à
chaque as-
socié en
toute pro-
priété ou
en usufruit

Son as	
Année au cours de laquelle le verse- ment a été effec- tué	3

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement dits

à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	
Indemnités forfaitaires	Rembour- sements

à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6

Indemnités forfaitaires 7	Rembour- sements 8
---------------------------------	--------------------------

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 A.T.P.B.**
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 ET ABLISSEMENTS (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 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON (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 A.T.P.B.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : Parc Economique Paysager Le		33750 BEYCHAC ET CAILLAU					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐ *					
Numéro SIRET * 4 2 1 7 6 5 5 2 0 0 0 0 3 4							
		Exercice N, clos le, 31122023					
		N-1 31122022					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	302 075	302 075	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	10 245	10 245	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	53 402	53 402	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	238 451	4 249	
		Immobilisations en cours	AV	AW		9 396	
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV	17 153	17 153
			Créances rattachées à des participations	BB	BC		
			Autres titres immobilisés	BD	BE		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF	BG	12 083	8 279	
		Autres immobilisations financières *	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	637 658	302 099		
				335 559	336 903		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	112 985	112 985	
		En cours de production de biens	BN	BO	150 814	150 814	
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	27 538	573 532	
		Autres créances (3)	BZ	CA	166 849	450 243	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	166 849	67 900	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	214 892	214 892		
					144 220		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	63	145		
	TOTAL (III)		CJ	CK	1 246 673	27 538	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			1 219 135	776 408	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	1 884 331	329 637	
				1 554 694	1 113 310		
Renvoi : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	12 083	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise SARL A.T.P.B.			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	672 987	591 966
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	70 053	81 020
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		DL	853 040	782 987
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	48 955	68 893
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 820	8 667
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	207 425	177 308
	Dettes fiscales et sociales	DY	76 466	57 913
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	366 728	17 542
	Compte régul.	EB	(739)	
	EC	701 654	330 323	
	ED			
	EE	1 554 694	1 113 310	
REVENUS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	670 130	272 867
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	166	166

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.P.B.							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	1 171 691	FH		FI	1 171 691	1 270 871	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 171 691	FK		FL	1 171 691	1 270 871	
	Production stockée *					FM	150 814		
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	15 394	10 437	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 744	11	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 340 643	1 281 318	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	549 997	464 647	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	915	39 251	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	355 789	322 419	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 179	7 637	
	Salaires et traitements *					FY	247 544	250 659	
	Charges sociales (10)					FZ	89 097	98 797	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$		HS			GA	5 147	5 646
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GB		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	9 635	
							GD		
	Autres charges (12)					GE	1 242	10 450	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 265 546	1 199 506	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	75 098	81 813		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)			GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)			GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	412			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	145			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		223		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM				
	Différences positives de change				GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO				
Total des produits financiers (V)					GP	557	223		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	835	980		
	Différences négatives de change				GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT				
Total des charges financières (VI)					GU	835	980		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(278)	(757)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	74 820	81 055		

Désignation de l'entreprise SARL A.T.P.B.										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	706	35	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	706	35	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(706)	(35)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	4 061		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 341 200	1 281 541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 271 147	1 200 521	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	70 053	81 020	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) (13) A5								RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1	15 394	10 437	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9								A3			
		dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A4			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N			
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels									706			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures	Produits antérieurs			

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CHEQUE 000011121502303201622644 1600 0000215A05510	135	
FONROUGE	278	
FLOCH FRANCHISE	292	
Totalisation	706	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL A.T.P.B.										Néant ☐			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	302 075	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2		KP	10 245	KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS	53 402	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	3 491	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY	229 249	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	9 961	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	306 347	LO		LP				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
		Autres participations				8U	17 153	8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	8 279	1U		1V	6 145				
TOTAL IV				LQ	25 432	LR		LS	6 145				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	633 854	ØH		ØJ	6 145			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	302 075	IX		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am des constructions				IS		MG		MH	10 245	MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	53 402	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU		MM		MN	3 491	MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	229 249	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	9 961	MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG		NH	306 347	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations				IØ		ØX		ØY	17 153	ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2 342	2F	12 083	2G			
TOTAL IV				I3		NJ	2 342	NK	29 236	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	2 342	ØL	637 658	ØM		

Exercice N clos le : 3 1 1 2 2 0 2 3

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 A.T.P.B.

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)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

- (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 colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne 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 :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) 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

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs 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 aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 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.

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.P.B.										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN							
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH							
TOTAL I		RK		RM		RN		RO							
Terrains		PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ							
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU							
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	10 245	PW		PX		PY	10 245						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	53 402	QA		QB		QC	53 402						
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	3 491	QE		QF		QG	3 491						
	Matériel de transport	QH	219 853	QI	5 147	QJ		QK	225 000						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	9 961	QM		QN		QO	9 961						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL II		QU	296 952	QV	5 147	QW		QX	302 099						
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	296 952	ØP	5 147	ØQ		ØR	302 099						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice							
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW													
				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8							
Primes de remboursement des obligations						SP		SR							

Désignation de l'entreprise : **SARL A.T.P.B.**Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	17 903	6U	9 635
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	17 903	TY	9 635
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	17 903	UB	9 635
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	9 635	UF	
		UG		UH	
		UJ		UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.P.B.										Néant ☐		
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DEL'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)		UP	12 083	UR	12 083	US					
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW					
DEL'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	27 538		27 538						
	Autres créances clients		UX	573 532		573 532						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1									
	Personnel et comptes rattachés		UY	900		900						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	14 760		14 760						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	46 539		46 539						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP									
	Groupe et associés (2)		VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	104 649		104 649						
	Charges constatées d'avance		VS	63		63						
	TOTAUX			VT	780 064	VU	780 064	VV				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD	6 145								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE	2 342								
			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 et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	166		166						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	48 789		20 084		28 705				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	207 425		207 425						
Personnel et comptes rattachés			8C	12 988		12 988						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	29 537		29 537						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	3 461		3 461						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	29 862		29 862						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	617		617						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	366 728		366 728						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L	(739)		(739)						
TOTAUX			VY	698 834	VZ	670 130		28 705				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	19 938	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.P.B.						Néant ☐		Exercice N, clos le : 31122023		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	70 053		
	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 (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 2067-BIS)		XX		XW	135	
	Amendes et pénalités		WJ	135	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	4 061		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7			
	Régime d'imposition PARTICULIERS ET Impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %				I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		WN				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ	135	
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3				
TOTAL I						WR	74 384			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)						WT				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WH			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						WW			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						XB			
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						I6			
	Majoration d'amortissement *						WZ			
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA
	Zone franche urbaine-IF (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)		PB	
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XS			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI	XG
	Dt déd. exc (art. 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art. 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art. 39 decies C)		YC	YD
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL					
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI	74 384		XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			XL	47 311
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XO	0
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	27 073			

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2023

Libellé	Montant
AMENDES	135
Totalisation	135

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2023

Libellé	Montant
---------	---------

Totalisation

Désignation de l'entreprise SARL A.T.P.B.		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	47 311	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	47 311	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.P.B.										Néant ☐			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	81 020		- Autres réserves	ZD	81 020						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	81 020		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG							
					TOTAL II	ZH	81 020						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	221 194	210 153				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	57 327	XQ	57 327	45 160				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	15 583	9 732				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	61 686	57 374				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	355 789	322 419				
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	67	1 527				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	6 112	6 110				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	6 179	7 637				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	77 335	77 756				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	182 025	153 013				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *						ØB	214 108					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0			ZR			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ					

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL A.T.P.B.**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	SCIE CIRCULAIRE D 3				
	2	RABOT MAKITA				
	3	FRAISE A MOULURES				
	4	REMORQUE SARIS TY				
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

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

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxables à 19% (1)
				⑩			
⑧		⑨	⑩	19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B } (Ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.P.B.					Néant ☒ *
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
	N - 9				
TOTAL 2					
B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

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

Désignation de l'entreprise : **SARL A.T.P.B.**

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.	

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3			
long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 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 ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤
	A 19 % ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.P.B.					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.P.B.		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023 Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		8
dont apprentis	YF		2
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		8
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		1 171 691
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		15 394
TOTAL 1		OX	1 187 085
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		2 744
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		153 523
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2		OM	156 267
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		559 719
Variation négative des stocks	OQ		3 624
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		288 741
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		1 242
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3		OJ	853 325
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG 490 027
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	490 027
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		1 187 085
Effectifs au sens de la CVAE	EY		8
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2023	GZ 31/12/2023
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 42176552000034

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A.T.P.B.

ADRESSE (voie) Parc Economique Paysager Le

Lieu-Dit Bos Plan

CODE POSTAL 33750

VILLE

BEYCHAC ET CAILLAU

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 500

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination DST FINANCE

N° SIREN (si société établie en France) 507679926 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500

Adresse : N° Voie Parc économique Le Filleur

Code postal 33750

Commune BEYCHAC ET CAILLAU

Pays FRANCE

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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

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 42176552000034

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A.T.P.B.

ADRESSE (voie) Parc Economique Paysager Le

Lieu-Dit Bos Plan

CODE POSTAL 33750

VILLE

BEYCHAC ET CAILLAU

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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

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

ATPB

Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.000 euros

Siège social : 7, route du Fileur ZA Bos Plan

33450 BEYCHAC ET CAILLAU

R.C.S. Bordeaux 421 765 520

TEXTE DES PROJETS DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNNIQUE DU 27 juin 2024
--

Première décision – Approbation des comptes

L'associé unique, ayant pris connaissance du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes annuels de l'exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 70 057,88 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses somptuaires non-déductibles du résultat fiscal, visées par l'article 39-4 du Code général des Impôts.

En conséquence, elle donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Deuxième résolution – Affection du résultat – Distribution de dividendes

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 qui s'élève à 70 057,88 euros de la manière suivante :

- Aux Autres Réserves, soit 70 057,88 euros,
- Solde Autres Réserves, soit 743 044,75 euros.

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Troisième résolution – Quatrième résolution – Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

ATPB

Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.000 euros

Siège social : 7 route du Fileur ZA Bos Plan

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

R.C.S. Bordeaux 421 765 520

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 JUIN 2024

L'an 2024,

Le vingt-sept juin à 19 heures,

Au siège social,

La Société à Responsabilité Limitée DST FINANCE au capital de 3.000 euros et dont le siège social est au 9 route du Fileur ZA Bos Plan – 33750 Beychac-et-Caillau, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 507 679 926, représentée par son Gérant, Monsieur Thierry BESSE,

Associé unique de la société ATPB,

Monsieur Thierry BESSE préside la réunion en sa qualité de Gérant,

Le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'associé unique lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'associé unique est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos en date du 31 décembre 2023 et quitus au Gérant ;
- Affectation du résultat ;
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

I- A préalablement exposé ce qui suit :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont été établis par Monsieur Thierry BESSE, Gérant non associé de la Société.

II- A pris les décisions suivantes relatives à :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- L'affectation des résultats de cet exercice ;
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

Première décision – Approbation des comptes

L'associé unique, ayant pris connaissance du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes annuels de l'exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 70 057,88 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses somptuaires non-déductibles du résultat fiscal, visées par l'article 39-4 du Code général des Impôts.

En conséquence, il donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Deuxième décision – Affectation du résultat – Distribution de dividendes

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 qui s'élève à 70 057,88 euros de la manière suivante :

- Aux Autres Réserves, soit 70 057,88 euros,
- Solde Autres Réserves, soit 743 044,75 euros.

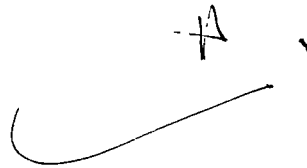
L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Troisième résolution – Délégation de pouvoir en vue d'accomplir des formalités

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Fait à Beychac-et-Caillau,
Le 27 juin 2024



L'associé unique
La Société DST FINANCE
Représentée par Monsieur Thierry BESSE