RCS : ANGOULEME
Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 28/04/2023 sous le numéro de dépôt 1823

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SARL AB TERRASSEMENT
TERRASSEMENT
ZA du moulin a vent

16230 MAINE DE BOIXE
Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

Certifiée conforme à l'originale

FIDUCIAL EXPERTISE Angouleme
8 RUE DU PERE JOSEPH WRESINSKI
IMMEUBLE LE MANAGER
16000 ANGOULEME
05.45.38.91.95

SARL AB TERRASSEMENT
ZA du moulin a vent

16230 MAINE DE BOIXE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

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

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

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

DOSSIER DE GESTION p. 35

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 42

FIDUCIAL EXPERTISE Angouleme
8 RUE DU PERE JOSEPH WRESINSKI
IMMEUBLE LE MANAGER
16000 ANGOULEME
05.45.38.91.95

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL AB TERRASSEMENT

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	800 854,53	euros
- Chiffre d'affaires :	1 241 352,34	euros
- Résultat net :	47 968,93	euros.

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

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

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

A ANGOULEME
Le 27/12/2022

Pour FIDUCIAL EXPERTISE Angouleme
Société d'Expertise Comptable

Thomas MONGEY
Directeur d'AGENCE

SARL AB TERRASSEMENT
ZA du moulin a vent

16230 MAINE DE BOIXE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SARL AB TERRASSEMENT

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	2 558		2 558	2 558
Autres immo.incorp.,avances & acptes	3 613	3 613		1 172
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	262 842	173 382	89 460	141 216
Autres immobilisations corporelles	276 807	120 185	156 622	80 505
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	1 062		1 062	1 062
Total	**546 882**	**297 180**	**249 701**	**226 513**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	7 930		7 930	20 297
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	199 800	4 227	195 573	197 640
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 597		16 597	9 789
Autres créances				3 132
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330 408		330 408	208 961
Total	**554 735**	**4 227**	**550 507**	**439 820**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	646		646	1 118
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**646**		**646**	**1 118**
TOTAL ACTIF	**1 102 262**	**301 408**	**800 855**	**667 451**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SARL AB TERRASSEMENT

BILAN PASSIF

	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	35 000	35 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	3 500	3 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	294 484	278 304
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	47 969	16 179
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**380 953**	**332 984**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	200 522	160 724
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	4 676	18 316
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 687	46 695
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	12 729	12 764
. Organismes sociaux	23 557	47 229
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 331	2 727
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	65 903	45 598
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	397	414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	15 100	
Total	**419 902**	**334 467**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**800 855**	**667 451**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2022 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

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

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	6 171			6 171
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313 134		50 293	262 842
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	184 533	108 274	16 000	276 807
Immobilisations financières.....	1 062			1 062
Total**.....**	**504 900**	**108 274**	**66 293**	**546 882**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	2 441	1 172		3 613
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171 918	34 134	32 670	173 382
Autres immobilisations corporelles..	104 027	30 820	14 661	120 185
Total**.....**	**278 386**	**66 126**	**47 331**	**297 180**

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

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

Fonds commercial :

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

COMPOSANTS IDENTIFIES

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

AMORTISSEMENTS

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

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

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

Immobilisations décomposées :

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

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

Modes d'amortissement

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

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées structure		Immobilisations décomposées composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

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

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	20 297	7 930	20 297	7 930
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total	**20 297**	**7 930**	**20 297**	**7 930**

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

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé	1 000	1 000	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	217 043	217 043	-0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

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

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	17 818		13 590	4 227
Autres postes d'actif				
Total	**17 818**		**13 590**	**4 227**

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	3 500	10,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice		

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

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	200 522	67 815	132 707	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	85 687	85 687		
Dettes fiscales et sociales	113 917	113 917		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	19 776	19 776		
Produits constatés d'avance				
Total	**419 902**	**287 195**	**132 707**	

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	
Dettes fiscales et sociales	285
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

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

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

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

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts..... 1 633
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier..... 65 146
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

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

Effectifs

Autres informations significatives Non recensé

SARL AB TERRASSEMENT
ZA du moulin a vent

16230 MAINE DE BOIXE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

1- BILAN ACTIF

N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT	Durée ex. en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise :	Durée de l'ex. précédent* 12
ZA du moulin a vent	16230 MAINE DE BOIXE
Numéro SIRET* 50360369800039	Néant ☐ Ex. précédent (N-1) clos le :

				Exercice N, clos le : 30/09/2022				30/09/2021
				Brut 1		Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	I	Frais d'établissement *	AB		AC			
A	N	Frais de développement*	CX		CQ			
C	C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 613	AG	3 613		1 172
T		Fonds commercial (1)	AH	2 558	AI		2 558	2 558
I	R	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
F	P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL		AM			
		Terrains	AN		AO			
I	C	Constructions	AP		AQ			
M		Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	262 842	AS	173 382	89 460	141 216
M	R	Autres immobilisations corporelles	AT	276 807	AU	120 185	156 622	80 505
	P	Immobilisations en cours	AV		AW			
B		Avances et acomptes	AX		AY			
I		Participations évaluées (mise en équ.)	CS		CT			
L	F	Autres participations	CU		CV			
I	I	Créances rattachées à des participat°	BB		BC			
S	N	Autres titres immobilisés	BD	62	BE		62	62
E		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	1 000	BI		1 000	1 000
		TOTAL (II)	BJ	546 882	BK	297 180	249 701	226 513
A	S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	7 930	BM		7 930	20 297
C	T	En cours de production de biens	BN		BO			
T		En cours de production de services	BP		BQ			
	C	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
C	K	Marchandises	BT		BU			
I	S	Avances et ac. versés sur cdes	BV		BW			
R	C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	199 800	BY	4 227	195 573	197 640
C	R	Autres créances (3)	BZ	16 597	CA		16 597	12 921
U	E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
L	D	VMP(dt act° propres) :	CD		CE			
	I	Disponibilités	CF	330 408	CG		330 408	208 961
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	646	CI		646	1 118
R E		**TOTAL (III)**	CJ	555 381	CK	4 227	551 153	440 937
G		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
U		Primes de remboursement des obl. (V)	CM					
L		Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 102 262	1A	301 408	800 855	667 451

Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP	1 000	(3) Part à + d'un an	CR	
Clause de rés. de prop. :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances		

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition N° 2051 2022

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

				Exercice N	Exercice N-1
Capitaux propres		Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 35 000)	DA	35 000	35 000
		Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
		Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK [ ])	DC		
		Réserve légale (3)	DD	3 500	3 500
		Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
		Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1 [ ])	DF		
		Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ [ ])	DG	294 484	278 304
		Report à nouveau	DH		
		RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	47 969	16 179
		Subventions d'investissement	DJ		
		Provisions réglementées*	DK		
		TOTAL (I)	DL	380 953	332 984
Autres fonds propres		Produit des émissions de titres participatifs	DM		
		Avances conditionnées	DN		
		TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges		Provisions pour risques	DP		
		Provisions pour charges	DQ		
		TOTAL (III)	DR		
Dettes (4)		Emprunts obligataires convertibles	DS		
		Autres emprunts obligataires	DT		
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	200 522	160 724
		Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI [ ])	DV	4 676	18 316
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	85 687	46 695
		Dettes fiscales et sociales	DY	113 917	108 732
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
		Autres dettes	EA	15 100	
Compt régul.		Produits constatés d'avance (4)	EB		
		TOTAL (IV)	EC	419 902	334 467
		Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
		TOTAL GENERAL (I à V)	EE	800 855	667 451
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
		Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	287 195	213 304
	(5)	Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH		

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

5 - IMMOBILISATIONS

N° 2054 2022

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

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluat pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Augmentations: Acquisitions, créat°, apports et virements de poste à post 3	
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9	
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	6 171	KE		KF	
	Terrains				KG		KH		KI	
C	Constructions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9	KJ		KK		KL	
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1	KM		KN		KO	
R		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2	KP		KQ		KR	
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3	KS	313 134	KT		KU	
	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencts, aménagemts div*			KV	12 938	KW		KX	8 247
R		- Matériel de transport*			KY	169 345	KZ		LA	100 027
E		- Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	2 250	LC		LD	
L		- Emballages récupérables et divers*			LE		LF		LG	
L	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
E	Avances et acomptes				LK		LL		LM	
S	TOTAL III				LN	497 667	LO		LP	108 274
	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
F	Autres participations				8U		8V		8W	
I	Autres titres immobilisés				1P	62	1R		1S	
N	Prêts et autres immobilisations financières				1T	1 000	1U		1V	
	TOTAL IV				LQ	1 062	LR		LS	
	TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)				0G	504 900	0H		0J	108 274

CADRE B	IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équi: valeur d'origine des immobilisations en fin 4	
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				C0		D0		D7	
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				LV		LW	6 171	1X	
	Terrains				LX		LY		LZ	
C	Constructions	- Sur sol propre			MA		MB		MC	
		- Sur sol d'autrui			MD		ME		MF	
R		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions			MG		MH		MI	
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.				MJ	50 293	MK	262 842	ML	
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements			MM		MN	21 185	MO	
R		- Matériel de transport			MP	16 000	MQ	253 372	MR	
E		- Mat. de bureau et informatique, mobilier			MS		MT	2 250	MU	
L		- Emballages récupérables et div			MV		MW		MX	
L	Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
E	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
S	TOTAL III				NG	66 293	NH	539 649	NI	
	Participations évaluées (mise en équi.)				0U		M7		0W	
F	Autres participations				0X		0Y		0Z	
I	Autres titres immobilisés				2B		2C	62	2D	
N	Prêts et autres immob. financières				2E		2F	1 000	2G	
	TOTAL IV				NJ		NK	1 062	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				0K	66 293	0L	546 882	0M	

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

5bis - TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION 2054 bis 2022

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 30/09/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

CADRE B

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

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

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

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

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

6 - AMORTISSEMENTS — N° 2055 — 2022

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

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*

IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.	
Frais d'établ. et développement	CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles	PE	2 441	PF	1 172	PG		PH	3 613	
TOTAL I	RK	2 441	RM	1 172	RN		RO	3 613	
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
- Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
Construct° - Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
- Installations générales, agencements et aménagements des	PV		PW		PX		PY		
Inst. tech., matériel et outillage ind.	PZ	171 918	QA	34 134	QB	32 670	QC	173 382	
Autres - Installations générales, agencements et aménagements	QD	3 736	QE	2 461	QF		QG	6 197	
immob. - Matériel de transport	QH	98 426	QI	28 177	QJ	14 661	QK	111 941	
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 865	QM	182	QN		QO	2 047	
- Emballages récup. et div.	QP		QR		QS		QT		
TOTAL II	QU	275 945	QV	64 954	QW	47 331	QX	293 567	
TOTAL GENERAL (I + II)	0N	278 386	0P	66 125	0Q	47 331	0R	297 180	

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

Immobilisat° 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 d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	R		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
C Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
O Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
N Inst. gales., agn	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Instal. techn., matériel et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
C Inst gales,agenct & am. div	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
O Mat. de transp.	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
R Mat bur & inf mob	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
P Emb. récup., div.	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations - Total III	NL						N						NO	
TOTAL général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)	N		TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)				NY		TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)				NZ	

CADRE C

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

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2022

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

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
	Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC	
P	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF	
R	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
V	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6	
R	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
I	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
S	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
&	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
C	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K	
H	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ		ER	
A	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
R	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
D	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
E	sur - corporelles	6E		6F		6G		6H	
P	immobilisations - titres mis en équi.	02		03		04		05	
R	- titres de participat°	9U		9V		9W		9X	
E	- autres immob fin (1)*	06		07		08		09	
C	sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
I	Sur comptes clients	6T	17 818	6U		6V	13 590	6W	4 227
A	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	17 818	TY		TZ	13 590	UA	4 227
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	17 818	UB		UC	13 590	UD	4 227
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF	13 590		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I. — 10

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

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

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

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

N° 2057 2022

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

CADRE A ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an 3	
De l'actif immobilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	1 000	UV	1 000	UW		
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA	38 449		38 449			
	Autres créances clients	UX	161 351		161 351			
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM						
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	16 597		16 597			
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes, versemts assim.	VN						
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP						
	Groupes et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR						
Charges constatées d'avance		VS	646		646		-0	
TOTAUX		VT	218 043	VU	218 043	VV	-0	
RENV (1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE						
RENV (2)	Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF						

CADRE B ETAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG				
	à + de 1 an à l'origine	VH	200 522	67 815	132 707	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	85 687	85 687		
Personnel et comptes rattachés		8C	12 729	12 729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	23 557	23 557		
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	11 331	11 331		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	65 903	65 903		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	397	397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupes et associés (2)		VI	4 676	4 676		
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr		8K	15 100	15 100		
Dette représentative de titres empruntés*		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	419 902	VZ 287 195	132 707	
RENV (1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	85 000			
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	45 164			
RENV (2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				

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

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

N° 2058-A 2022

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

Exercice N, clos le : 30/09/2022

I. REINTEGRATIONS							**BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**	WA	47 969
	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés							WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE			XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)*	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf. tableau 2067	XX			XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis	XZ				
	Réintégration prévues à l'article 155 du CGI							XY	
	Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	11 331
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E*	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI	L7			K7	
	Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)							I8	
	Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours des exerc.antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme						WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							XR	
	Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)	intérêts exédentaires (art. 39-1-3 et 212)	SU	Zone d'ent.* (act. exo.)	SW		)	WQ	
	Dont :			Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8		)		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage							Y3	
							TOTAL I	WR	59 300
II. DEDUCTIONS							**PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE**	WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							WT	
	Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)							WU	
Régimes imposition particuliers et impos. différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *						WV	
		- imposées aux taux de 0%						WH	
		- imposées aux taux de 19 %						WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
		- imputées sur déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act* et parts d'intérêts :	(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A)					)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)							ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	
	Entreprise nouvelle 44 septies	K9		Entreprise nouvelle art. 44 sexies	L2		Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)	L5	
				Sociétés d'investissements immo.	K3		Zone restruc. defense (art. 44 terdecies)	PA	XF
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44	1F		Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
	Zone de revitalisation rurale (44	PC		Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							XS	
	Déduct. div. (cf. feuillet séparé)	dont déd. except. (art 39 decies)		Créance dégagée par le report en arrière du déf. (IS)	ZI			XG	
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A)		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B)					
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C)		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D)					
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E)							
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies F)		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies G)					
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y2	
							TOTAL II	XH	

III. RESULTAT FISCAL				
Résultat fiscal avant imputation	bénéfice (I moins II)	XI	59 300	
des déficits reportables :	déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL		
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)				XL
RESULTAT FISCAL	**BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)**	XN	59 300	XO

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

N° 2058-B 2022

Désignation de l'entreprise :	SARL AB TERRASSEMENT		Néant		*

I. SUIVI DES DEFICITS

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

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

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

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

TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) **à reporter au tab. 2058-A** — **ligne WI** — **ligne WU**

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

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

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

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RES. ET RENSEIGNEMENTS DIVERS N° 2058-C 2022

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	16 179
	Prélèvements sur les réserves	0E	
	TOTAL I	0F	16 179
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	
	- Autres réserves	ZD	16 179
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	16 179

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

RENSEIGNEMENTS DIVERS				EXERCICE N	EXERCICE N -1
Engagements		- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail J7 [ ])	YQ	65 146	164 781
		- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
		- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
Détails des postes	Autres achats et charges externes	- Sous-traitance	YT	106 796	62 691
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 1 396)	XQ	62 389	88 212
		- Personnel extérieur de l'entreprise	YU	12 176	17 739
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	9 843	8 964
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles ES [ ])	ST	249 096	212 036
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052	ZJ	440 301	389 641
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle,CFE, CVAE	YW	290	502
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS [ ])	9Z	12 478	12 377
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052	YX	12 768	12 879
T.V.A.		- Montant de la TVA collectée	YY	155 931	165 663
		- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	123 042	116 632

Divers			
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2021)*	OB	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*	0S	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so	ZK	% / %
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE	XP	
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)	ZR	[ ] [ ] [ ]
	Aides percues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG	
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI	RH	

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

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A 2022

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

A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amorts. * (5)	Valeur résiduelle (6)
1	MINI PELLE TAKEUCHI	17/04/2014	39 000		31 027		7 973
2	CISAILLE HYDRAULIQUE + PLATINE	11/02/2021	11 292		1 644		9 649
3	BONNASSIE-CAMION MERCEDES1217	23/05/2017	11 000		11 000		
4	ACHAT NISSAN DE-346-PA	06/04/2018	5 000		3 661		1 339
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

	Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Qualification fiscale des plus et moins values réalisées — Court terme (9)	Long terme (10) 19 %	Long terme (10) 15 % ou 12,8 %	Long terme (10) 0 %	Plus-values taxables à 19 % (11)
1	4 000	-3 973	-3 973				
2	8 613	-1 037	-1 036				
3	2 000	2 000	2 000				
4	500	-839	-839				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.		+				+
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.		+				+
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.		+				+
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée.		+				+
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.			+	+	+	
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.			-	-	-	
19	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*		+	+	+	+	+
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 19)(9)		-3 849				
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)		A	B (Ventilation par taux)			C

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

N° 2059-B 2022

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT	Néant	*

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

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie :				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39)				
	Total 1				
	Imposition répartie :	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	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

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

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

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

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

14 - SUIVI DES MOINS VALUES A LONG TERME N° 2059-C 2022

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT	Néant	*

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

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

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

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

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

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

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

N° 2059-D 2022

Désignation de l'entreprise : SARL AB TERRASSEMENT	Néant		*

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

I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme				
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	2					
Total (lignes 1 et 2)	3					
Prélèv. opérés - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4					
Prélèv. opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5					
Total (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clotûre de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

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

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE N° 2059-E 2022

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

Exercice ouvert le : 01/10/2021 et clos le : 30/09/2022 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 241 352
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0
Total 1	OX	1 241 352
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0
Subv. d'exploitation reçues	OF	0
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0
Total 2	OM	0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	ON	499 967
Variation négative des stocks	OQ	12 367
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	134 174
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	34 961
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0
Total 3	OJ	681 469
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3**	OG	559 883
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	SA	559 883

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

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

Mono-établissement au sens de la CVAE			EV	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	1 241 352
Effectifs au sens de la CVAE			EY	6,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	Du	01/10/2021	Au	30/09/2022
Date de cessation			HR	

SARL AB TERRASSEMENT
ZA du moulin a vent

16230 MAINE DE BOIXE

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

FIDUCIAL EXPERTISE Angouleme

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

de l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	1 241 352	1 059 436	17 %
Achats consommés	-437 765	-323 654	35 %
Marge brute totale	803 587	735 782	9 %
Autres produits	30 948	399	7665 %
Autres charges	-786 567	-720 001	9 %
RESULTAT NET	**47 969**	**16 179**	**196 %**

Détails aux tableaux 1A et 1B

COMPLETE ⇨

La photographie de votre entreprise

	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021
Immobilisations	249 701	226 513
Stocks	7 930	20 297
Créances et divers	197 715	211 679
Avoirs financiers	330 408	208 961
TOTAL EMPLOIS	**785 755**	**667 451**
Capital et réserves	332 984	316 804
Résultat net	47 969	16 179
Dettes financières	205 198	179 040
Dettes d'exploitation	199 604	155 427
TOTAL RESSOURCES	**785 755**	**667 451**

Détails au tableau 2

SYNTHETISENT ⇧

PREPARE L'ANALYSE ⇩

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	9	28
Crédit moyen accordé aux clients	48	63
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	34	22
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	26	28
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	68	73
Solvabilité à court terme	335 803	284 393
Autonomie financière	1,90	2,07
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

Détails au tableau 4

AFFINE ⇦

De votre résultat à votre trésorerie

Marge brute
803 587
Autres produits et charges
-755 618
Résultat net de l'exercice
47 969
Variation des comptes de bilan (hors résultat)
73 477
Variation de trésorerie
121 446

Détails au tableau 3

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

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

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

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

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	1 241 352 100 %	1 059 436 100 %	181 916 17 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	1 241 352 100 %	1 059 436 100 %	181 916 17 %
Matières 1° et consommations	-331 981 27 %	-260 963 25 %	-71 018 27 %
Sous-traitance directe	-105 784 9 %	-62 691 6 %	-43 093 69 %
Marge brute de production	803 587 65 %	735 782 69 %	67 805 9 %

MARGE BRUTE TOTALE	**803 587 65 %**	**735 782 69 %**	**67 805 9 %**

AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

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

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-334 517	27	-326 950	31	-7 566	2 %
VALEUR AJOUTEE	**469 071**	**38**	**408 832**	**39**	**60 239**	**15 %**
Subventions et impôts	-11 444	1	-12 879	1	1 435	-11 %
Frais de personnel	-319 602	26	-298 072	28	-21 530	7 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**138 025**	**11**	**97 881**	**9**	**40 144**	**41 %**
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-71 309	6	-71 425	7	116	-0 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	**66 715**	**5**	**26 456**	**2**	**40 260**	**152 %**
Charges et prod. financiers	-1 445	0	-692	0	-752	109 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	**65 271**	**5**	**25 763**	**2**	**39 507**	**153 %**
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-17 302	1	-9 584	1	-7 718	81 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**47 969**	**4**	**16 179**	**2**	**31 790**	**196 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

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

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

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

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	1 241 352 100 %	1 059 436 100 %	181 916 17 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	1 241 352 100 %	1 059 436 100 %	181 916 17 %
Matières 1° et consommations	-331 981 27 %	-260 963 25 %	-71 018 27 %
Sous-traitance directe	-105 784 9 %	-62 691 6 %	-43 093 69 %
Marge brute de production	803 587 65 %	735 782 69 %	67 805 9 %

MARGE BRUTE TOTALE	**803 587 65 %**	**735 782 69 %**	**67 805 9 %**

AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE

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

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-349 703	28	-358 696	34	8 993	-3 %
Utilisation de personnel interne	-336 000	27	-311 656	29	-24 344	8 %
Utilisation de personnel externe	-22 019	2	-26 703	3	4 683	-18 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-9 480	1	-10 437	1	956	-9 %
Impôts sur les bénéfices	-11 331	1	-2 727	0	-8 604	316 %
Utilisation de moyens financiers	-3 332	0	-2 572	0	-761	30 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-23 753	2	-6 813	1	-16 940	249 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**47 969**	**4**	**16 179**	**2**	**31 790**	**196 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/09/2022	30/09/2021	RESSOURCES	30/09/2022	30/09/2021
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	2 558	3 730	Compte de l'exploitant ou capital social	35 000	35 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains,construct.,matériels,...	246 081	221 722	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	297 984	281 804
			Résultat net de l'entreprise	47 969	16 179
			CAPITAUX PROPRES	380 953	332 984
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	1 062	1 062	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	200 522	160 724
			Comptes-courants associés	4 676	18 316
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**249 701**	**226 513**	**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**586 150**	**512 024**
Fonds de roulement négatif			**Fonds de roulement positif**	**336 449**	**285 510**
Variation positive	**50 939**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	7 930	20 297	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	180 473	197 640	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	85 687	46 695
Autres créances à court terme : débiteurs divers	16 597	12 921	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	113 917	108 732
Charges constatées d'avance	646	1 118	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**205 646**	**231 976**	**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**199 604**	**155 427**
Besoin en financement d'exp.	**6 041**	**76 549**	**Excédent en financement d'exp.**		
Variation positive	**70 507**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	330 408	208 961	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	**330 408**	**208 961**	**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**		
Trésorerie positive	**330 408**	**208 961**	**Trésorerie négative**		
Variation positive	**121 446**		**Variation négative**		
TOTAUX EMPLOIS	**785 755**	**667 451**	**TOTAUX RESSOURCES**	**785 755**	**667 451**

FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE	336 449	-6 041	330 408

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

Tableau 3 DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**803 587**	**735 782**	**67 805**
Autres biens et services consommés	-334 517	-326 950	-7 566
Subventions et impôts	-11 444	-12 879	1 435
Frais de personnel	-319 602	-298 072	-21 530
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-71 309	-71 425	116
Charges et produits financiers	-1 445	-692	-752
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-17 302	-9 584	-7 718
Total des autres produits et charges	**-755 618**	**-719 603**	**-36 015**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**47 969**	**16 179**	**31 790**

de votre résultat ...

	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		**208 961**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			**47 969**	
Immobilisations nettes	249 701	226 513		23 188
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	332 984	332 984	0	
Emprunts et dettes à long terme	200 522	160 724	39 798	
Stocks et en cours (provisions déduites)	7 930	20 297	12 367	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	180 473	197 640	17 167	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	17 243	14 039		3 204
Fournisseurs	85 687	46 695	38 991	
Dettes fiscales, sociales et autres	118 593	127 048		8 454
Totaux des variations des comptes de bilan			**156 292**	**34 846**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	**330 408**		**121 446**	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

Tableau 4 VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION

	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours	9	28
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	922	725
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	2 751	2 534
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	2 751	2 534
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours	48	63
Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	3 881	3 403
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours	34	22
Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	2 487	2 131
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	26	28
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	68	73

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	335 803	284 393
Autonomie financière par rapport aux banques	1,90	2,07
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SARL AB TERRASSEMENT
ZA du moulin a vent

16230 MAINE DE BOIXE

DETAILS
DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

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

Charges constatées d'avance :

Total	**646**

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	285
Autres dettes	
Total	**285**

Produits constatés d'avance :

Total	

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	645,89
	Total.....	**645,89**

Charges à payer :

448600	ETAT-CHARGES A PAYER	285,00
	Dettes fiscales et sociales	**285,00**
	Total.....	**285,00**

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
207000 FONDS COMMERCIAL	*2 558*		*2 558*	*2 558*
Fonds Commercial	2 558		2 558	2 558
205000 LOGICIELS	*3 613*		*3 613*	*3 613*
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		*3 613*	*-3 613*	*-2 441*
Autres immo.incorp.,avances & acptes	3 613	3 613		1 172
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	*262 842*		*262 842*	*313 134*
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		*173 382*	*-173 382*	*-171 918*
Installations tech., matériels, outillage	262 842	173 382	89 460	141 216
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	*21 185*		*21 185*	*12 938*
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*253 372*		*253 372*	*169 345*
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*2 082*		*2 082*	*2 082*
218400 MOBILIER	*167*		*167*	*167*
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		*6 197*	*-6 197*	*-3 736*
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		*111 941*	*-111 941*	*-98 426*
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		*1 881*	*-1 881*	*-1 716*
281840 AMORT.MOBILIER		*166*	*-166*	*-149*
Autres immobilisations corporelles	276 807	120 185	156 622	80 505
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
271000 TITRES IMMOBILISES (PROPRIE.)	*40*		*40*	*40*
271800 PARTS SOCIALES CM	*22*		*22*	*22*
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	*1 000*		*1 000*	*1 000*
Autres immobilisations financières	1 062		1 062	1 062
Total	**546 882**	**297 180**	**249 701**	**226 513**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	*7 930*		*7 930*	*20 297*
Matières premières,approvisionnements	7 930		7 930	20 297

SARL AB TERRASSEMENT

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	*161 351*		*161 351*	*185 939*
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	*38 449*		*38 449*	*29 519*
491000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS		*4 227*	*-4 227*	*-17 818*
Clients et comptes rattachés	199 800	4 227	195 573	197 640
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	*300*		*300*	*740*
445658 TVA AUTOL.DED.-TX NORMAL	*1 758*		*1 758*	*1 168*
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	*2 484*		*2 484*	*2 332*
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	*12 054*		*12 054*	*5 549*
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 597		16 597	9 789
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR				*3 132*
Autres créances				3 132
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512100 CREDIT-MUTUEL	*195 256*		*195 256*	*90 013*
512300 TRESO'VIV CREDIT MUTUEL	*110 932*		*110 932*	*110 743*
512400 CIC	*24 219*		*24 219*	*8 205*
Disponibilités	330 408		330 408	208 961
Total	**554 735**	**4 227**	**550 507**	**439 820**
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*646*		*646*	*1 118*
Charges constatées d'avance	646		646	1 118
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**646**		**646**	**1 118**

SARL AB TERRASSEMENT

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
TOTAL ACTIF	1 102 262	301 408	800 855	667 451

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	*35 000*	*35 000*
Capital social ou individuel	35 000	35 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	*3 500*	*3 500*
Réserve légale	3 500	3 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	*294 484*	*278 304*
Autres réserves	294 484	278 304
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	47 969	16 179
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**380 953**	**332 984**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164115 EMP CM 718984910 - 61 200€	*34 636*	*49 828*
164116 EMP CIC 204551 02 - 123 K€	*86 551*	*110 896*
164117 PRET 30 000€ - MATERIEL ROUL.	*25 866*	
164118 PRET 55 000€ - MATERIEL ROUL.	*53 469*	
Autres emprunts	200 522	160 724
Découverts, concours bancaires		

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
455100 CT CT ANTOINE BRIE	*4 676*	*18 316*
Associés et dettes financières diverses	4 676	18 316
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	*85 687*	*46 695*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 687	46 695
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	*12 632*	*12 666*
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	*97*	*97*
. Personnel	12 729	12 764
431000 URSSAF	*4 886*	*5 051*
437200 ALLIANZ MUTUELLE	*619*	*568*
437300 PROBTP	*689*	*1 719*
437500 CNETP	*3 715*	*2 704*
437600 URSSAF	*13 648*	*37 188*
. Organismes sociaux	23 557	47 229
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	*11 331*	*2 727*
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 331	2 727
445714 TVA COLLECTEE A 10	*14 144*	*3 972*
445718 TVA COLLECTEE A 20	*50 001*	*40 458*
445728 TVA AUTOL.DUE - TAUX NORMAL	*1 758*	*1 168*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	65 903	45 598
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*112*	*40*
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	*285*	*374*
. Autres dettes fiscales et sociales	397	414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	*15 100*	
Autres dettes	15 100	
Total	**419 902**	**334 467**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**800 855**	**667 451**

SARL AB TERRASSEMENT

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/10/2021 au 30/09/2022	% CA	du 01/10/2020 au 30/09/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
704030 TRAVAUX SS-TRAITANCE EXO TVA	*337 837*	*27,22*	*119 083*	*11,24*	*218 753*	*183,70*
704040 TRAVAUX 20%	*655 792*	*52,83*	*717 767*	*67,75*	*-61 974*	*-8,63*
704050 TRAVAUX 10%	*247 724*	*19,96*	*218 851*	*20,66*	*28 873*	*13,19*
708500 PORTS ET FRAIS FACTURES			*2 610*	*0,25*	*-2 610*	*-100,00*
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE			*1 125*	*0,11*	*-1 125*	*-100,00*
Production vendue	1 241 352	100,00	1 059 436	100,00	181 916	17,17
Production stockée						
Production immobilisée						
745000 SUBVENTIONS RATTACHEES AUX SAL	*1 324*	*0,11*			*1 324*	######
Subventions d'exploitation	1 324	0,11			1 324	######
781740 REP/DEP. CLIENTS	*13 590*	*1,09*			*13 590*	######
791400 TRANS.CHARGES LIEES AUX PERSON	*683*	*0,06*	*75*	*0,01*	*608*	*807,00*
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	*50*	*0,00*	*44*	*0,00*	*6*	*14,86*
Autres produits	14 323	1,15	119	0,01	14 204	######
Total	**1 257 000**	**101,26**	**1 059 555**	**100,01**	**197 445**	**18,63**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601000 MATIERES PREMIERES	*319 661*	*25,75*	*276 744*	*26,12*	*42 917*	*15,51*
608100 FRS ACCESS. S/MAT.PREMIERES			*5*	*0,00*	*-5*	*-100,00*
609100 RRR OBTENUS S/MAT.PREMIERES	*-47*	*-0,00*			*-47*	######
Achats de matières premières	319 614	25,75	276 749	26,12	42 865	15,49
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	*12 367*	*1,00*	*-15 786*	*-1,49*	*28 153*	*178,34*
Variation de stock (mat. premières)	12 367	1,00	-15 786	-1,49	28 153	178,34
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	*31 280*	*2,52*	*26 208*	*2,47*	*5 072*	*19,35*
604010 SOUS-TRAITANCE AUTOLIQ.TVA	*74 505*	*6,00*	*36 483*	*3,44*	*38 022*	*104,22*
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	*1 421*	*0,11*	*1 486*	*0,14*	*-66*	*-4,41*
606120 GAZ TX NORMAL			*145*	*0,01*	*-145*	*-100,00*
606130 EAU	*247*	*0,02*	*147*	*0,01*	*101*	*68,53*
606150 CARBURANTS - ESSENCE			*244*	*0,02*	*-244*	*-100,00*
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	*67 320*	*5,42*	*49 275*	*4,65*	*18 045*	*36,62*
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED			*538*	*0,05*	*-538*	*-100,00*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/10/2021 au 30/09/2022	% CA	du 01/10/2020 au 30/09/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	*4 357*	*0,35*	*1 124*	*0,11*	*3 233*	*287,64*
606310 VETEMENT DE TRAVAIL	*575*	*0,05*	*4 440*	*0,42*	*-3 865*	*-87,04*
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*649*	*0,05*	*674*	*0,06*	*-24*	*-3,58*
611200 SOUS-TRAITANCE SOLINET	*1 012*	*0,08*			*1 012*	*######*
612210 LIXXBAIL NISSAN	*2 810*	*0,23*	*5 648*	*0,53*	*-2 838*	*-50,24*
612220 BNP MINI PELLE KOMATSU	*20 244*	*1,63*	*20 244*	*1,91*		
612230 CB ARKEA - PELLE KOMATSU	*24 019*	*1,93*	*24 019*	*2,27*		
612240 FOURGON NISSAN FX853SX	*5 765*	*0,46*	*3 202*	*0,30*	*2 563*	*80,04*
612250 RANGER XP 1000	*3 956*	*0,32*	*3 906*	*0,37*	*50*	*1,28*
612260 CREDIT BAIL	*6 591*	*0,53*			*6 591*	*######*
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	*24 000*	*1,93*	*19 200*	*1,81*	*4 800*	*25,00*
613500 LOCATIONS MOBILIERES	*36 993*	*2,98*	*42 094*	*3,97*	*-5 101*	*-12,12*
613540 LOCATION JCB - ROULEAU MONO			*1 795*	*0,17*	*-1 795*	*-100,00*
613550 LOCATION DAF - CR-073-WF			*17 545*	*1,66*	*-17 545*	*-100,00*
613560 LOCATION NISSAN - EG-759-EV			*6 000*	*0,57*	*-6 000*	*-100,00*
613570 LOCATION GRENKE COPIEUR	*612*	*0,05*	*789*	*0,07*	*-177*	*-22,43*
613590 ABONNEMENT MENSUEL EBP	*784*	*0,06*	*788*	*0,07*	*-4*	*-0,51*
615500 ENTRETIEN MATERIEL & VEHICULES	*52 880*	*4,26*	*44 912*	*4,24*	*7 967*	*17,74*
616100 ASSURANCES AXA	*654*	*0,05*	*61*	*0,01*	*593*	*972,69*
616110 ASSURANCES ALLIANZ	*4 479*	*0,36*			*4 479*	*######*
616200 DOMMAGE CONSTRUCTION	*13 071*	*1,05*	*12 247*	*1,16*	*824*	*6,73*
616300 TRANSPORT	*16 061*	*1,29*	*15 447*	*1,46*	*613*	*3,97*
618100 DOCUMENTATION GENERALE	*170*	*0,01*			*170*	*######*
618500 FRAIS DE FORMATION	*875*	*0,07*	*1 700*	*0,16*	*-825*	*-48,53*
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	*12 176*	*0,98*	*17 739*	*1,67*	*-5 563*	*-31,36*
622600 HONORAIRES JURIDIQUES	*1 538*	*0,12*	*1 180*	*0,11*	*358*	*30,33*
622610 FIDUCIAL EXPERTISE	*471*	*0,04*	*436*	*0,04*	*35*	*7,93*
622620 FIDUCIAL CONSULTING	*7 881*	*0,63*	*7 234*	*0,68*	*648*	*8,96*
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	*-47*	*-0,00*	*114*	*0,01*	*-161*	*-141,48*
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	*4 955*	*0,40*	*4 358*	*0,41*	*597*	*13,69*
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	*328*	*0,03*	*823*	*0,08*	*-495*	*-60,19*
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	*600*	*0,05*	*1 500*	*0,14*	*-900*	*-60,00*
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS			*1 050*	*0,10*	*-1 050*	*-100,00*
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*13 110*	*1,06*	*11 141*	*1,05*	*1 969*	*17,67*
626100 FRAIS POSTAUX	*260*	*0,02*	*208*	*0,02*	*52*	*25,10*
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	*1 525*	*0,12*	*1 303*	*0,12*	*222*	*17,08*
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	*1 888*	*0,15*	*1 879*	*0,18*	*8*	*0,45*
628100 COTISATIONS	*287*	*0,02*	*315*	*0,03*	*-28*	*-8,83*
Autres achats & charges externes	440 301	35,47	389 641	36,78	50 660	13,00
Total	**772 282**	**62,21**	**650 604**	**61,41**	**121 678**	**18,70**
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	*1 026*	*0,08*	*801*	*0,08*	*225*	*28,13*
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	*1 948*	*0,16*	*1 642*	*0,15*	*307*	*18,68*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/10/2021 au 30/09/2022	% CA	du 01/10/2020 au 30/09/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
633800 AUTRES IMPOTS ET TAXES	*313*	*0,03*			*313*	######
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	*255*	*0,02*	*245*	*0,02*	*10*	*4,08*
635112 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE	*35*	*0,00*	*257*	*0,02*	*-222*	*-86,38*
635120 TAXES FONCIERES	*692*	*0,06*	*694*	*0,07*	*-2*	*-0,29*
635141 TAXE ESSIEU	*1 488*	*0,12*	*372*	*0,04*	*1 116*	*300,00*
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE	*1 404*	*0,11*	*1 864*	*0,18*	*-459*	*-24,64*
637000 CSG/CRDS DEDUCTIBLES	*5 606*	*0,45*	*7 005*	*0,66*	*-1 399*	*-19,97*
Impôts, taxes et versements ass.	12 768	1,03	12 879	1,22	-111	-0,86
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	*147 261*	*11,86*	*121 661*	*11,48*	*25 600*	*21,04*
641160 REMUNERATION GERANT MAJORITAIR	*72 500*	*5,84*	*72 500*	*6,84*		
641161 GERANT CHARG SOC OBLIGATOIRES	*15 656*	*1,26*	*25 391*	*2,40*	*-9 735*	*-38,34*
641162 GERANT CHAR SOC FACULTATIVES	*2 424*	*0,20*	*2 656*	*0,25*	*-232*	*-8,73*
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	*8 843*	*0,71*	*7 411*	*0,70*	*1 432*	*19,33*
Salaires et traitements	246 684	19,87	229 619	21,67	17 065	7,43
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	*28 854*	*2,32*	*26 422*	*2,49*	*2 431*	*9,20*
645200 COTISATIONS MUTUELLES	*1 154*	*0,09*	*1 304*	*0,12*	*-150*	*-11,50*
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	*2 674*	*0,22*	*2 276*	*0,21*	*397*	*17,45*
645360 CAISSE RETRAITE UNIFIEE	*6 479*	*0,52*	*5 737*	*0,54*	*743*	*12,95*
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	*4 600*	*0,37*	*4 083*	*0,39*	*517*	*12,66*
645800 C.N.E.T.P.	*28 690*	*2,31*	*25 035*	*2,36*	*3 656*	*14,60*
647000 ABONDEMENT PEE			*3 000*	*0,28*	*-3 000*	*-100,00*
647500 MEDECINE DU W	*468*	*0,04*	*300*	*0,03*	*168*	*56,00*
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL			*297*	*0,03*	*-297*	*-100,00*
Charges sociales	72 918	5,87	68 454	6,46	4 465	6,52
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	*1 172*	*0,09*	*948*	*0,09*	*224*	*23,60*
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*64 954*	*5,23*	*61 080*	*5,77*	*3 873*	*6,34*
681740 DOT.AUX DEPREC.CLIENTS			*9 351*	*0,88*	*-9 351*	*-100,00*
Dotations amortissements, dep. et prov.	66 125	5,33	71 379	6,74	-5 254	-7,36
654400 PERTES S/CREANCES EXER.ANTERIE	*19 156*	*1,54*			*19 156*	######
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	*351*	*0,03*	*165*	*0,02*	*186*	*112,92*
Autres charges	19 507	1,57	165	0,02	19 342	######
Total	**418 003**	**33,67**	**382 495**	**36,10**	**35 507**	**9,28**
Résultat d'exploitation	**66 715**	**5,37**	**26 456**	**2,50**	**40 260**	**152,18**
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*188*	*0,02*	*280*	*0,03*	*-91*	*-32,62*
Produits financiers	188	0,02	280	0,03	-91	-32,62
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	*1 633*	*0,13*	*972*	*0,09*	*661*	*67,99*
Charges financières	1 633	0,13	972	0,09	661	67,99
Résultat financier	**-1 445**	-0,12	**-692**	-0,07	-752	-108,62

SARL AB TERRASSEMENT

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/10/2021 au 30/09/2022	% CA	du 01/10/2020 au 30/09/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**65 271**	**5,26**	**25 763**	**2,43**	**39 507**	**153,35**
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.	*15 113*	*1,22*			*15 113*	######
Produits exceptionnels	15 113	1,22			15 113	######
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL			*45*	*0,00*	*-45*	*-100,00*
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	*2 122*	*0,17*	*6 812*	*0,64*	*-4 690*	*-68,84*
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	*18 961*	*1,53*			*18 961*	######
Charges exceptionnelles	21 083	1,70	6 857	0,65	14 226	207,48
Résultat exceptionnel	**-5 971**	-0,48	**-6 857**	-0,65	886	12,92
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*11 331*	*0,91*	*2 727*	*0,26*	*8 604*	*315,51*
Impôt sur les bénéfices	11 331	0,91	2 727	0,26	8 604	315,51
Résultat de l'exercice	**47 969**	**3,86**	**16 179**	**1,53**	**31 790**	**196,48**

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

PROCES-VERBAL

de L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 11 avril 2023

Le 11 avril 2023 à 16 heure, au siège social, ZA DU MOULIN A VENT, 16230 MAINE-DE-BOIXE.

Monsieur BRIE Antoine, demeurant 2 rue de la Scierie, 16230 VAL-DE-BONNIEURE.

Propriétaire, au moment de la clôture de l'exercice, des 3 500 parts de 10 euros chacune composant le capital social de la société AB TERRASSEMENT,

Gérant de ladite société,

À savoir que depuis le 29/11/2022, la société AB INVESTISSEMENT immatriculé au registre des commerce et des sociétés d'Angoulême, sous le numéro SIREN 922 151 105, est devenu propriétaire de 3 325 parts sociales sur les 3 500 parts au total.

Il est précisé également que la société AB INVESTISSEMENT est représentée par Monsieur BRIE Antoine en sa qualité de gérant.

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de Gérant de la Société au moment de la clôture, Monsieur BRIE Antoine, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30/09/2022.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2022 ;
- Affectation des résultats de cet exercice ;
- Mention des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

AB

PREMIÈRE RÉSOLUTION - Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2022 approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2022 lesquels font apparaître un bénéfice de 47 969 euros.

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

La résolution est adoptée.

DEUXIÈME RÉSOLUTION - Affectation du résultat

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

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 47 969 euros.

Affectation :

- Dotation aux autres réserves : 47 969 euros

L'assemblée générale décide d'affecter son résultat d'exercice en intégralité en autres réserves.

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 380 953 euros et celui des autres réserves à 342 453 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

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

La résolution est adoptée.

TROISIÈME RÉSOLUTION

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

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

AB

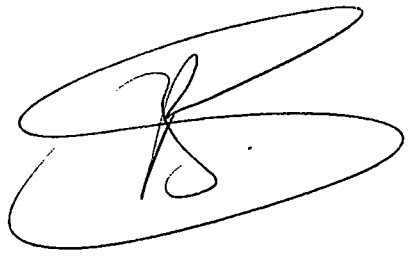
La résolution est adoptée

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

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

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

La résolution est adoptée



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

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

ET DISTRIBUTION DE DIVIDENDE

L'associé unique décide d'affecter le résultat d'exercice de la manière suivante :

Origine

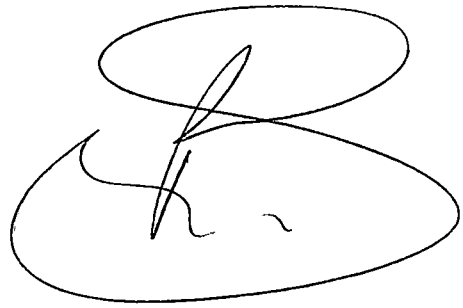
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 47 969 euros.

Affectation :

- Affectation en autres réserves : 47 969 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 380 953 euros et celui des réserves à 342 453 euros.



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

PROCES-VERBAL de L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Distribution de dividende

DU 16 avril 2023

Le 16 avril 2023 à 16 heure, au siège social, ZA DU MOULIN A VENT, 16230 MAINE-DE-BOIXE.

Les documents suivants ont été adressés aux associés, savoir :

- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice (sauf pour les petites entreprises – art L 232-1 IV C commerce) ;
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- L'inventaire, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé ;
- Le texte des résolutions proposées.

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

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

Sont présents :

- M. BRIE Antoine titulaire de 175 parts sociales
- AB INVESTISSEMENT titulaire de 3 325 parts sociales

Sont représentés :

- NEANT

Quorum :

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

Le Quorum est par suite atteint.

Les associés peuvent en conséquence valablement exprimer leur vote.

AB

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

Ordre du jour :

- distribution de dividendes
- Pouvoirs

Sont à la disposition des associés, sur le bureau de l'assemblée : les statuts, la copie de la convocation, les récépissés postaux, les documents sus-énoncés adressés aux associés, la feuille de présence, les pouvoirs.

Puis, le président déclare que les mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser pendant ce délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Le Président donne ensuite lecture des rapports suivants : rapport de la gérance, rapport du Commissaire aux Comptes, rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce et ouvre la discussion.

La discussion est ensuite ouverte ;

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE ET UNIQUE RESOLUTION :

Distribution de dividende

- Reprise sur les autres réserves : 100 000€

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

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 280 953 euros et celui des autres réserves à 242 453 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

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

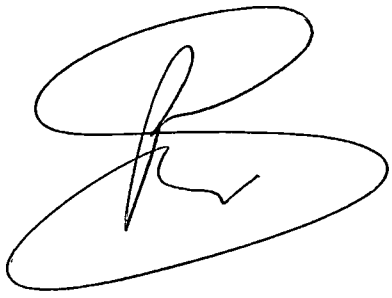
La résolution est adoptée

AB

4/-6

Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités nécessaires, notamment auprès du greffe du Tribunal de commerce



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

RAPPORT SPECIAL

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

EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

Chers associés,

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

PREMIÈRE PARTIE

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

Nous vous informons qu'il nous a été donné avis une convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée, en application des dispositions de l'article L 223-19 du Code de commerce.

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

:. La Société dénommée **AB INVESTISSEMENT**, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 100 €, dont le siège est à MAINE-DE-BOIXE (16230), ZA du moulin à vent, identifiée au SIREN sous le numéro 922 151 105 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MAINE-DE-BOIXE,

et ses « sociétés filliales » :

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

AB

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

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

L'objet de la convention étant :

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

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

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

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

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

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

La résolution est adoptée.

DEUXIÈME PARTIE

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

NEANT

Nous vous demandons d'en prendre acte.

Fait à MAINE-DE-BOIXE.
Le 11/04/2023.

