

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTAUBAN - 8201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/08/2024 - 4426 - 2007 B 00147 - 494 885 940 - A.L. TERRASSEMENT

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

COMPTES
DGFIP N° 2033 A-SD 2024
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)
cerfa
N°15948*06

Désignation de l'entreprise	EURL AL TERRASSEMENT				
Adresse de l'entreprise	144 ROUTE DE LAGARDE	82290	LAVILLEDIEU DU TEMPLE		
SIRET	4 9 4 8 8 5 9 4 0 0 0 1 0				
Durée de l'exercice en nombre de mois *	12	Durée de l'exercice précédent *	12		
		Exercice N clos le			
		3 1 1 2 2 0 2 3			
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010	012		
	{ Autres *	014	016	274	
	Immobilisations corporelles *	028	030	57 358	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	16 470	
	Total I (5)	044	048	74 101 57 631 16 470	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	
		Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés *	068	070	2 861	
		{ Autres* (3)	072	074	540
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	40 035	
	Charges constatées d'avance *	092	094	2 921	
	Total II	096	098	46 357	
	Total général (I + II)	110	112	120 458 57 631 62 826	
PASSIF		Exercice N NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000		
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	500		
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	5 000		
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	23 217		
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	33 717		
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154			
	Emprunts et dettes assimilées	156	5 476		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 790		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 6 519)	172	8 577		
	Comptes courants d'associés	173	13 267		
	Autres dettes	175			
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176	29 110		
	Total général (I + II + III)	180	62 826		
RENVUIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	2 317
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	42 190
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	35 000

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

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

Désignation de l'entreprise EURL AL TERRASSEMENT

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le								
						3	1	1	2	2	0	2	3	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210								
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214								
		services *		217		218						183 728		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)											222	
	Production immobilisée*												224	
	Subventions d'exploitation reçues												226	
	Autres produits												230	4 219
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232						187 947		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)												234	25 479
	Variation de stocks (marchandises)*												236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)												238	30 660
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *												240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)											242	41 677
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE * 243 656)											244	5 688
	Rémunérations du personnel*												250	16 618
	Charges sociales (cf. renvoi 380)												252	29 122
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)											254	13 645
	Dotations aux provisions												256	
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }											262	210
Total des charges d'exploitation (II)						264						163 099		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270						24 848		
Produits financiers (III) 280					123		Charges financières (V)					294	999	
Produits exceptionnels (IV)						290						35 240		
Charges exceptionnelles (VI)	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347		300	{			35 995				
	{ dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348			{							
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306								
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)						310						23 217		
B- RÉSULTAT FISCAL					Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	23 217	314					
Règlements	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	30 510									
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318										
	Provisions non déductibles*			322										
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)			324										
	Divers*, dont intérêts excédentaires des opes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	1 804							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	251									
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998										
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999										
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997										
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU -TE (44. octies A)	987										
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44. sexies A)	989										
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138										
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991	Investissements et souscriptions outre-mer	344										
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 septidécies)	993										
	BUD (44 sexdecies)	992												
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346		350	16 110						
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655									
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)			643									
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)			645									
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)			647									
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)			648									
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)			641									
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)			990											
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)			649											
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	39 421	354					
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356										
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360						
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	39 421	372					

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

A.L. TERRASSEMENT

SARL AU CAPITAL DE 5.000 €

SIEGE SOCIAL : 144 RTE DE LAGARDE 82290 LAVILLEDIEU DU TEMPLE

RCS MONTAUBAN 494 885 940

~~~~~

**EXTRAIT DU**

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

**DU 30 JUIN 2024**

~~~~~

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DES RESULTATS

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 23.217 € comme suit

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

♦ <i>Alain LELLE propriétaire de 500 parts sociales</i>	<i>23.217 €</i>
---	-----------------

~~~~~

**Alain LELLE**

