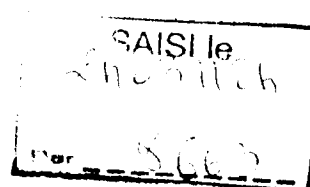


Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVREUX - 2702 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/12/2024 - 8663 - 2019 B 00630 - 851 676 585 - A2TP



COMPTES ANNUELS



EURL A2TP

14 Route d'Hondouville

27400 LA VACHERIE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Bureau d'Évreux

301, rue Clément Ader
27000 Évreux
02 32 33 40 87
cabinet@gexcono.fr

Bureau de Rouen

10, rue de Sotteville
76100 Rouen
02 35 36 83 83

EURL A2TP

14 Route d'Hondouville

27400 LA VACHERIE

COMPTES ANNUELS du 01/07/2022 au 30/06/2023

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes Intermédiaires de Gestion*
- *Présentation graphique des SIG*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Analyse de votre entreprise*
- *Annexe*
- *Etat des Immobilisations*
- *Liasse 2065*
- *Liasses 2050 à 2059-F*
- *Liasse 2067*

GEXCO NORD OUEST

301 Rue Clément Ader

27000 EVREUX

02 32 33 40 87



En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

EURL A2TP
14 Route d'Hondouville
27400 LA VACHERIE

relatifs à l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	858 755 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 964 365 Euros
- Résultat net comptable,	51 410 Euros

Fait à EVREUX
Le 10/10/2023

Bruno SUPPLICIAU
Chef de groupe

Pascal DE VRIESE
Expert Comptable.D.P.L.E

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	4 200	1 216	2 984	2 881	103	3.58
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	88 635	35 890	52 745	40 033	12 712	31.75
	Autres immobilisations corporelles	159 690	73 398	86 292	50 435	35 857	71.10
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	50		50	50		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 440		1 440		1 440	
	Total II	254 014	110 504	143 510	93 398	50 112	53.65
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	23 540		23 540	16 960	6 580	38.80
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	4 810		4 810		4 810	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	481 879		481 879	114 938	366 941	319.25
	Autres créances	164 946		164 946	70 660	94 286	133.44
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	35 022		35 022	161 124	126 102-	78.26-
	Charges constatées d'avance (3)	5 049		5 049	7 040	1 991-	28.28-
	Total III	715 245		715 245	370 721	344 524	92.93
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	969 259	110 504	858 755	464 120	394 636	85.03

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

1 440

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	226 260	129 804	96 455	74.31
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	51 410	96 455	45 045-	46.70-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	283 170	231 760	51 410	22.18
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	65 052	39 179	25 873	66.04
	Concours bancaires courants	235		235	
	Emprunts et dettes financières diverses		35 088	35 088-	100.00-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65 351		65 351	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262 015	88 640	173 375	195.60
	Dettes fiscales et sociales	152 177	69 454	82 723	119.10
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	30 756		30 756	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	575 586	232 360	343 225	147.71
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	858 755	464 120	394 636	85.03

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

526 138

205 017

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 964 365		1 964 365	893 064		1 071 301	119.96
Chiffre d'affaires NET	1 964 365		1 964 365	893 064		1 071 301	119.96
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			5 417	1 333		4 083	306.25
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			14 416	2 121		12 294	579.62
Autres produits			70	8		62	815.31
Total des Produits d'exploitation (I)			1 984 267	896 526		1 087 741	121.33
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			536 656	264 848		271 808	102.63
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			6 580-	16 502-		9 922	60.13
Autres achats et charges externes *			927 245	337 238		590 007	174.95
Impôts, taxes et versements assimilés			6 072	3 280		2 792	85.10
Salaires et traitements			293 711	111 361		182 350	163.75
Charges sociales			126 397	37 435		88 963	237.65
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			36 898	34 366		2 532	7.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			87	8		79	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 920 487	772 034		1 148 453	148.76
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			63 780	124 492		60 711-	48.77-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	271	113	158	139.10
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	271	113	158	139.10
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 171	371	800	215.77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 171	371	800	215.77
2. Résultat financier (V-VI)	900-	257-	642-	249.54-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	62 880	124 234	61 354-	49.39-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 325	1 325-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		1 325	1 325-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		215	215-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		215	215-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 110	1 110-	100.00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	11 470	28 889	17 419-	60.30-
Total des produits (I+III+V+VII)	1 984 538	897 964	1 086 574	121.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 933 128	801 509	1 131 619	141.19
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	51 410	96 455	45 045-	46.70-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

64 311 34 007

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2023 12	% bilan	Exercice N-1 30/06/2022 12	% bilan	Exercice N-2 30/06/2021 12	% bilan
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	2 984.00	0.35	2 881.00	0.62		
CONCESSIONS BREVETS LICENCES	4 200.00	0.49	3 040.00	0.66		
AMORTISSEMENTS CONCESSIONS BRE	1 216.00-	0.14-	159.00-	0.03-		
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.	52 744.55	6.14	40 032.79	8.63	15 794.79	5.39
MATÉRIEL ET OUTILLAGE	88 634.55	10.32	64 905.79	13.98	28 240.79	9.64
AMORT.MATÉRIEL OUTILLAGE	35 890.00-	4.18-	24 873.00-	5.36-	12 446.00-	4.25-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 292.40	10.05	50 435.16	10.87	33 042.66	11.28
INST.AGENC.DIVERS	5 300.00	0.62	5 300.00	1.14		
MATÉRIEL DE TRANSPORT	148 890.00	17.34	90 890.00	19.58	58 900.00	20.12
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	2 859.57	0.33	1 652.49	0.36	936.66	0.32
MOBILIER	2 640.83	0.31	1 166.67	0.25		
AMORT.AG.CONS.DIVERSES	444.00-	0.05-	90.00-	0.02-		
AMORT.MATÉRIEL DE TRANSP.	71 316.00-	8.30-	47 756.00-	10.29-	26 514.00-	9.05-
AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	1 270.00-	0.15-	654.00-	0.14-	280.00-	0.10-
AMORT. MOBILIER	368.00-	0.04-	74.00-	0.02-		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	49.50	0.01	49.50	0.01	49.50	0.02
AUTRES TITRES IMMOBILISÉS	49.50	0.01	49.50	0.01	49.50	0.02
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 440.00	0.17				
DÉPÔTS & CAUTIONNEMENTS	1 440.00	0.17				
TOTAL II	143 510.45	16.71	93 398.45	20.12	48 886.95	16.70
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	23 540.00	2.74	16 960.00	3.65	458.00	0.16
MATIÈRES PREMIÈRES	23 540.00	2.74	16 960.00	3.65	458.00	0.16
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	4 810.00	0.56				
FRS ACPTES S/COMMANDES	4 810.00	0.56				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	481 878.74	56.11	114 937.78	24.76	30 563.81	10.44
CLIENTS	269 434.65	31.38	114 937.78	24.76	30 563.81	10.44
CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR 10%	50 542.36	5.89				
CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR 20%	136 128.33	15.85				
CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR 0%	25 773.40	3.00				
AUTRES CREANCES	164 945.56	19.21	70 659.92	15.22	13 385.18	4.57
FOURNISSEURS	760.17	0.09				
FRS EMBALLAGES À RENDRE	174.83	0.02				
FRS RRR & AV. À OBTENIR					347.04	0.12
ETAT SUBVENTI.À RECEVOIR					416.66	0.14
ETAT IMPÔTS SUR BÉNÉFICES	15 890.00	1.85				
TVA À RÉGULARISER BILAN	2 561.32	0.30	2 365.00	0.51	10 504.88	3.59
TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS	107.95	0.01	233.33	0.05		
TVA DEDUCTIBLE SUR AUTRES B/S	32 323.83	3.76	3 290.50	0.71	995.05	0.34
TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUIDEE	6 842.73	0.80				
TVA CRÉDIT REPORTABLE	13 207.00	1.54	4 293.00	0.92		
TVA COLLECTÉE SUR AVANCE CLIEN	2 426.42	0.28				
TVA S/FACT. NON PARVENUES	369.00	0.04	908.72	0.20	1 121.55	0.38
A2TP-IT	90 282.31	10.51	59 569.37	12.83		

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2023 12	% bilan	Exercice N-1 30/06/2022 12	% bilan	Exercice N-2 30/06/2021 12	% bilan
CAPITAL	5 000.00	0.58	5 000.00	1.08	5 000.00	1.71
CAPITAL APPELÉ VERSÉ	5 000.00	0.58	5 000.00	1.08	5 000.00	1.71
RESERVE LEGALE	500.00	0.06	500.00	0.11	500.00	0.17
RÉSERVE LÉGALE	500.00	0.06	500.00	0.11	500.00	0.17
AUTRES RESERVES	226 259.53	26.35	129 804.29	27.97	52 830.03	18.04
AUTRES RÉSERVES	226 259.53	26.35	129 804.29	27.97	52 830.03	18.04
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	51 410.42	5.99	96 455.24	20.78	76 974.26	26.29
TOTAL I	283 169.95	32.97	231 759.53	49.94	135 304.29	46.21
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	65 051.59	7.58	39 178.79	8.44	14 285.37	4.88
EMPRUNT 10001010218 - 10 000€			5 113.77	1.10	7 584.70	2.59
EMPRUNT 10001206756 - 8 000 €			2 696.08	0.58	6 684.93	2.28
EMPUNT 10001644729 - 26 000 €	22 736.86	2.65				
EMPRUNT 10001641900 - 20 000 €	17 479.34	2.04				
EMPRUNT 10001448069 - 33 520€	24 757.46	2.88	31 341.18	6.75		
INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS	77.93	0.01	27.76	0.01	15.74	0.01
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	234.76	0.03				
BANQUES INTÉRÊTS COURUS	234.76	0.03				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS			35 087.84	7.56	34 628.67	11.83
PIERRE TULOUP C/COURANT			35 087.84	7.56	34 628.67	11.83
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	65 350.73	7.61				
CLIENTS ACOMPTES - 10%	26 690.64	3.11				
CLIENTS ACOMPTES - 0%	38 660.09	4.50				
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	262 015.05	30.51	88 639.63	19.10	56 283.24	19.22
FOURNISSEURS	259 801.05	30.25	83 024.50	17.89	49 099.67	16.77
FRS FACT.NON PARVENUES	2 214.00	0.26	5 615.13	1.21	7 183.57	2.45
DETTE FISCALES ET SOCIALES	152 176.98	17.72	69 453.91	14.96	52 312.40	17.87
personnel rémunérations dues	27 629.32	3.22	9 214.44	1.99	4 530.18	1.55
COSTA LOURENCO RAPHAEL	3 812.10	0.44				
GEORGET ROMAIN	3 664.24	0.43				
TULOUP LOUIS	553.94	0.06				
CONGE HENZO	1 608.29	0.19				
BEHAGUE TOM	2 037.59	0.24				
MAZUR PHILIPPE					1 415.54	0.48
THIBAUT RUDY			2 346.18	0.51	2 289.37	0.78
METTON PAUL	2 316.68	0.27	1 333.56	0.29	825.27	0.28
FIAULT ROMAIN	2 381.73	0.28	3 227.52	0.70		
LANTRAIN QUENTIN			2 307.18	0.50		
MOREAU AXEL	2 228.11	0.26				
SIMON JEREMY	3 514.03	0.41				
ROLLAND HERMAN	963.34	0.11				
THIBAUT RUDY	500.00	0.06				
LOURENCO COSTA STEVEN	4 049.27	0.47				
AUTRES CHARG.PERS.À PAYER	28 667.00	3.34	30 325.00	6.53	20 016.00	6.84
CAISSE URSSAF	10 659.38	1.24	3 980.00	0.86	2 006.43	0.69
CAISSE RETRAITE SALARIÉS	3 242.39	0.38	933.27	0.20	449.27	0.15

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 12	% CA	Exercice N-2 30/06/2021 12	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 964 364.82	100.00	893 063.83	100.00	571 240.73	100.00
VENTES DE TRAVAUX AUTO LIQUIDE	232 853.06	11.85	58 601.47	6.56	43 736.76	7.66
VENTES DE TRAVAUX 10%	671 899.11	34.20	282 678.28	31.65	223 203.20	39.07
VENTES DE TRAVAUX 20%	1 054 632.65	53.69	548 645.08	61.43	304 300.77	53.27
VENTES DE TRAVAUX 5.5 %			3 139.00	0.35		
PRESTATIONS SERVICES 20%	4 980.00	0.25				
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 964 364.82	100.00	893 063.83	100.00	571 240.73	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 416.66	0.28	1 333.32	0.15	1 249.98	0.22
SUBVENTIONS EXPLOITATION	5 416.66	0.28	1 333.32	0.15	1 249.98	0.22
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	14 415.55	0.73	2 121.13	0.24		
TRANSFERT DE CHARGES	14 415.55	0.73	2 121.13	0.24		
AUTRES PRODUITS	69.93		7.64		6.84	
PRODUITS DIV.GESTION COUR	69.93	0.00	7.64	0.00	6.84	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 984 266.96	101.01	896 525.92	100.39	572 497.55	100.22
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	536 656.44	27.32	264 847.99	29.66	138 721.58	24.28
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES EXO	1 391.84	0.07				
ACHATS MAT. PREMIÈRES	535 328.73	27.25	264 077.75	29.57	138 101.98	24.18
ACHATS MAT.ET FOUR.CONSO.	203.31	0.01	770.24	0.09	632.86	0.11
RRRO SUR ACHATS MAT.PREM.	267.44-	0.01-			13.26-	0.00-
VARIATION DE STOCK (MAT. PREMIERES ET AUTRES APPROV.)	6 580.00-	0.33-	16 502.00-	1.85-	92.00	0.02
VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	6 580.00-	0.33-	16 502.00-	1.85-	92.00	0.02
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	927 245.07	47.20	337 238.12	37.76	211 557.53	37.03
ACHATS PRESTATIONS AUTOENTREPR	23 718.50	1.21	36 619.79	4.10	19 526.82	3.42
ACHATS ETUDES & PREST. 20%	39 639.18	2.02	9 607.27	1.08	2 912.55	0.51
SS TRAITANCE AUTOLIQUIDÉE	202 518.03	10.31	78 199.56	8.76	71 456.86	12.51
SOUS-TRAITANCE EXO	13 822.97	0.70				
FOURN.NON STOCK. EDF 20%	1 313.09	0.07				
FOURNIT. ENTRET. & PETIT EQUIP	1 770.02	0.09	472.64	0.05		
FOURNIT.D'OUTILLAGE 20%	2 251.87	0.11	2 844.14	0.32	6 627.94	1.16
FOURNITURE D'OUTILLAGE EXO	1 300.61	0.07				
FOURNITURES BUREAU	376.73	0.02	89.27	0.01	206.71	0.04
VÊTEMENTS PROFESSION. 20%	4 526.27	0.23	1 014.58	0.11	1 404.80	0.25
FOURNITURE D'ESSENCE	222.20	0.01	199.64	0.02		
FOURNITURE DE CARBURANT EXO	1 865.58	0.09	726.87	0.08		
FOURNITURE DE GAZOLE 20%	93 808.89	4.78	53 295.75	5.97	19 820.55	3.47
FOURNITURE GAZOLE NON ROUTIER	18 595.12	0.95	7 761.16	0.87	4 365.39	0.76
CRÉDIT BAIL MINI PELLE	14 109.00	0.72	14 109.00	1.58	14 109.00	2.47
CREDIT BAIL CAMION VOLVO	19 898.16	1.01	19 898.16	2.23	17 533.19	3.07
LEASING PELLE CHENILLES DOOSAN	30 303.54	1.54				
LOCATIONS IMMOBILIÈRES	12 000.00	0.61				
LOCATION MATÉRIEL - 6 MOIS	95 829.12	4.88	22 992.15	2.57	9 478.23	1.66
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBL	4 559.22	0.23				
LOCAT° MAT. TRANSPORT - 6MOIS	178 566.99	9.09				
ENTRETIEN LOCAUX	238.75	0.01				
ENTRETIEN MATERIEL	58 390.27	2.97	45 295.92	5.07	16 299.01	2.85
ENT.MAT.TRANSP.TVA N.RÉC.	2 714.93	0.14	2 010.97	0.23		
PRIMES D'ASSURANCES	20 267.90	1.03	14 988.36	1.68	8 270.13	1.45

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 12	% CA	Exercice N-2 30/06/2021 12	% CA
ASSURANCES SUR PRÊTS	337.05	0.02	163.39	0.02	74.48	0.01
ASSURANCE CB MINI PELLE	157.92	0.01	157.92	0.02	157.92	0.03
ASSURANCE CB CAMION VOLVO	1 852.20	0.09	1 852.20	0.21	308.70	0.05
ASSURANCES SUR LOCATION	509.64	0.03	230.88	0.03		
SEMINAIRE	319.22	0.02				
DOCUMENTATION TECHNIQUE			389.00	0.04	389.00	0.07
DIVERS SERVIC. EXTÉRIEURS	2 731.55	0.14	143.52	0.02	1 580.00	0.28
DEPOTS TRAITEMENTS DÉCHETS	12 836.16	0.65				
FORMATIONS					3 840.00	0.67
PERSONNEL EXTÉ.À L'ENTREP	17 187.70	0.87				
COMMIS & COURTAGE/VENTES	11 017.70	0.56	6 562.23	0.73		
HONORAIRES GEXCO	6 755.00	0.34	4 510.00	0.51	4 419.00	0.77
HONORAIRES JURIDIQUES	3 060.06	0.16	375.00	0.04	650.00	0.11
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	656.98	0.03	47.72	0.01	94.00	0.02
ANNONCES & INSERTIONS PUB	10 338.21	0.53	2 208.00	0.25	2 590.00	0.45
CADEAUX PUB TVA RÉCUP.					349.70	0.06
CADEAUX PUB TVA NON RÉCUP			522.50	0.06		
CATALOGUES ET IMPRIMÉS					75.00	0.01
POURBOIRES DONS COURANTS	750.00	0.04	130.00	0.01		
TRANSPORTS S/ACHATS	1 853.55	0.09	703.30	0.08		
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 20%	3 124.95	0.16	1 971.67	0.22	472.21	0.08
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS EXO	266.54	0.01	3 457.42	0.39	2 719.52	0.48
MISSIONS ET RECEPTIONS	4 485.76	0.23	1 648.43	0.18	152.00	0.03
MISSION & RECEPTION EXO	239.25	0.01				
AFFRANCHISSEMENTS	10.00	0.00	5.64	0.00		
TÉLÉPHONE	1 029.54	0.05	958.80	0.11	479.23	0.08
SERVICES BANCAIRES	1 851.35	0.09	925.27	0.10	550.59	0.10
FRAIS BANCAIRES DIVERS	816.57	0.04	150.00	0.02	645.00	0.11
COTISATIONS EXO	2 439.23	0.12				
DIVERS AUTRES SERV.EXTÉR.	12.00	0.00				
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 071.99	0.31	3 280.39	0.37	1 592.44	0.28
PART.FORM.CONTINUE ORGAN.	2 326.73	0.12	519.24	0.06	468.93	0.08
TAXE APPRENTISSAGE ORGANI	1 474.35	0.08	384.00	0.04	95.00	0.02
CONTRIBUTIONS CFE ET CVAE	1 260.50	0.06	1 810.00	0.20		
DROITS D'ENREGIST.TIMBRES	397.76	0.02	327.76	0.04	893.76	0.16
AUTRES IMPOTS ET TAXES			59.90	0.01	15.00	0.00
TAXE CCCA-BTP	612.65	0.03	179.49	0.02	119.75	0.02
SALAIRES ET TRAITEMENTS	293 711.40	14.95	111 361.37	12.47	73 449.76	12.86
SALAIRES APPOINTEMENTS	249 757.20	12.71	73 163.85	8.19	48 829.16	8.55
SALAIRES GÉRANT	25 481.00	1.30	20 642.00	2.31	17 042.00	2.98
URSSAF GÉRANT	10 821.00	0.55	5 765.00	0.65	3 830.00	0.67
PRIME GÉRANT A PAYER	11 087.00	0.56	5 708.00	0.64		
PRÉVOYANCE MADELIN	619.80	0.03	625.82	0.07		
INDEM.& AVANT.NON IMPOS.	18 119.40	0.92	5 456.70	0.61	3 748.60	0.66
CHARGES SOCIALES	126 397.27	6.43	37 434.63	4.19	24 492.81	4.29
COTIS. URSSAF	57 133.11	2.91	17 469.34	1.96	11 168.60	1.96
COTIS. RETRAITE SALARIÉS	14 350.33	0.73	3 840.73	0.43	2 295.63	0.40
COTIS. CAIS.CONGÉS PAYÉS	48 459.73	2.47	14 196.72	1.59	9 741.73	1.71
COTIS. PRÉVOYANCE	5 884.10	0.30	1 522.84	0.17	1 046.85	0.18
MÉDECINE DU TRAVAIL	570.00	0.03	190.00	0.02	240.00	0.04
CADEAUX AUX SALARIÉ			215.00	0.02		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 12	% CA	Exercice N-2 30/06/2021 12	% CA
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	36 898.00	1.88	34 366.00	3.85	22 929.00	4.01
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 057.00	0.05	159.00	0.02		
DOT.AMORT.LIN.MAT.& OUTI.	11 017.00	0.56	12 427.00	1.39	6 846.00	1.20
DOT.AMORT.LIN.INSTAL.GÉN.	354.00	0.02	90.00	0.01		
DOT.AMORT.LIN.MAT.TRANSP.	23 560.00	1.20	21 242.00	2.38	15 803.00	2.77
DOT AMORT MATERIEL DE BUREAU	910.00	0.05	448.00	0.05	280.00	0.05
AUTRES CHARGES	86.61		7.77		35.66	0.01
CHARGES GEST.COURANTE	86.61	0.00	7.77	0.00	35.66	0.01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 920 486.78	97.77	772 034.27	86.45	472 870.78	82.78
RESULTAT D'EXPLOITATION	63 780.18	3.25	124 491.65	13.94	99 626.77	17.44
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	271.09	0.01	113.38	0.01	81.20	0.01
AUTRES PROD.FINANCIERS	271.09	0.01	113.38	0.01	81.20	0.01
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	271.09	0.01	113.38	0.01	81.20	0.01
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 170.85	0.06	370.79	0.04	245.71	0.04
INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS	1 170.85	0.06	366.91	0.04	244.47	0.04
INTÉRÊTS BANCAIRES			0.55	0.00		
INTÉRÊTS AUTRES DETTES			3.33	0.00	1.24	0.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 170.85	0.06	370.79	0.04	245.71	0.04
RESULTAT FINANCIER	899.76-	0.05-	257.41-	0.03-	164.51-	0.03-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	62 880.42	3.20	124 234.24	13.91	99 462.26	17.41
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			1 325.00	0.15		
AUTRES PROD.EXCEP.GESTION			1 325.00	0.15		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 325.00	0.15		
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION			215.00	0.02		
PÉNALITÉS & MAJORATIONS			215.00	0.02		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			215.00	0.02		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			1 110.00	0.12		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 470.00	0.58	28 889.00	3.23	22 488.00	3.94
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	11 470.00	0.58	28 889.00	3.23	22 894.00	4.01
CREDIT IMPOT FORM DIRIGEANTS					406.00-	0.07-
TOTAL DES PRODUITS	1 984 538.05	101.03	897 964.30	100.55	572 578.75	100.23
TOTAL DES CHARGES	1 933 127.63	98.41	801 509.06	89.75	495 604.49	86.76
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	51 410.42	2.62	96 455.24	10.80	76 974.26	13.47

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 12	% CA	Exercice N-2 30/06/2021 12	% CA
Ventes marchandises + Production	1 964 365	100.00	893 064	100.00	571 241	100.00
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 964 365	100.00	893 064	100.00	571 241	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 964 365	100.00	893 064	100.00	571 241	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés	530 076	26.98	248 346	27.81	138 814	24.30
- Sous traitance directe	279 699	14.24	124 427	13.93	93 896	16.44
Marge brute de production	1 154 590	58.78	520 291	58.26	338 531	59.26
Marge brute globale	1 154 590	58.78	520 291	58.26	338 531	59.26
- Autres achats + charges externes	647 546	32.96	212 812	23.83	117 661	20.60
Valeur ajoutée	507 043	25.81	307 480	34.43	220 870	38.66
+ Subventions d'exploitation	5 417	0.28	1 333	0.15	1 250	0.22
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 072	0.31	3 280	0.37	1 592	0.28
- Salaires personnel	293 711	14.95	111 361	12.47	73 450	12.86
- Charges sociales personnel	126 397	6.43	37 435	4.19	24 493	4.29
Excédent brut d'exploitation	86 279	4.39	156 737	17.55	122 585	21.46
+ Autres produits de gestion courante	70		8		7	
- Autres charges de gestion courante	87		8		36	0.01
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	14 416	0.73	2 121	0.24		
- Dotations aux amortissements	36 898	1.88	34 366	3.85	22 929	4.01
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	63 780	3.25	124 492	13.94	99 627	17.44
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	271	0.01	113	0.01	81	0.01
- Charges financières	1 171	0.06	371	0.04	246	0.04
Résultat courant	62 880	3.20	124 234	13.91	99 462	17.41
+ Produits exceptionnels			1 325	0.15		
- Charges exceptionnelles			215	0.02		
Résultat exceptionnel			1 110	0.12		
- Impôt sur les bénéfices	11 470	0.58	28 889	3.23	22 488	3.94
- Participation des salariés						
Résultat NET	51 410	2.62	96 455	10.80	76 974	13.47

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 12	% CA	Exercice N-2 30/06/2021 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 964 364.82	100.00	893 063.83	100.00	571 240.73	100.00
PRODUCTION VENDUE	1 964 364.82	100.00	893 063.83	100.00	571 240.73	100.00
VENTES DE TRAVAUX AUTO LIQUIDE	232 853.06	11.85	58 601.47	6.56	43 736.76	7.66
VENTES DE TRAVAUX 10%	671 899.11	34.20	282 678.28	31.65	223 203.20	39.07
VENTES DE TRAVAUX 20%	1 054 632.65	53.69	548 645.08	61.43	304 300.77	53.27
VENTES DE TRAVAUX 5.5 %			3 139.00	0.35		
PRESTATIONS SERVICES 20%	4 980.00	0.25				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 964 364.82	100.00	893 063.83	100.00	571 240.73	100.00
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	530 076.44	26.98	248 345.99	27.81	138 813.58	24.30
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES EXO	1 391.84	0.07				
ACHATS MAT. PREMIÈRES	535 328.73	27.25	264 077.75	29.57	138 101.98	24.18
ACHATS MAT.ET FOUR.CONSO.	203.31	0.01	770.24	0.09	632.86	0.11
VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	6 580.00-	0.33-	16 502.00-	1.85-	92.00	0.02
RRRO SUR ACHATS MAT.PREM.	267.44-	0.01-			13.26-	0.00-
SOUS TRAITANCE DIRECTE	279 698.68	14.24	124 426.62	13.93	93 896.23	16.44
ACHATS PRESTATIONS AUTOENTREPR	23 718.50	1.21	36 619.79	4.10	19 526.82	3.42
ACHATS ETUDES & PREST. 20%	39 639.18	2.02	9 607.27	1.08	2 912.55	0.51
SS TRAITANCE AUTOLIQUIDÉE	202 518.03	10.31	78 199.56	8.76	71 456.86	12.51
SOUS-TRAITANCE EXO	13 822.97	0.70				
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 154 589.70	58.78	520 291.22	58.26	338 530.92	59.26
MARGE BRUTE GLOBALE	1 154 589.70	58.78	520 291.22	58.26	338 530.92	59.26
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	647 546.39	32.96	212 811.50	23.83	117 661.30	20.60
FOURN.NON STOCK. EDF 20%	1 313.09	0.07				
FOURNIT. ENTRET. & PETIT EQUIP	1 770.02	0.09	472.64	0.05		
FOURNIT.D'OUTILLAGE 20%	2 251.87	0.11	2 844.14	0.32	6 627.94	1.16
FOURNITURE D'OUTILLAGE EXO	1 300.61	0.07				
FOURNITURES BUREAU	376.73	0.02	89.27	0.01	206.71	0.04
VÊTEMENTS PROFESSION. 20%	4 526.27	0.23	1 014.58	0.11	1 404.80	0.25
FOURNITURE D'ESSENCE	222.20	0.01	199.64	0.02		
FOURNITURE DE CARBURANT EXO	1 865.58	0.09	726.87	0.08		
FOURNITURE DE GAZOLE 20%	93 808.89	4.78	53 295.75	5.97	19 820.55	3.47
FOURNITURE GAZOLE NON ROUTIER	18 595.12	0.95	7 761.16	0.87	4 365.39	0.76
CRÉDIT BAIL MINI PELLE	14 109.00	0.72	14 109.00	1.58	14 109.00	2.47
CREDIT BAIL CAMION VOLVO	19 898.16	1.01	19 898.16	2.23	17 533.19	3.07
LEASING PELLE CHENILLES DOOSAN	30 303.54	1.54				
LOCATIONS IMMOBILIÈRES	12 000.00	0.61				
LOCATION MATÉRIEL - 6 MOIS	95 829.12	4.88	22 992.15	2.57	9 478.23	1.66
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBL	4 559.22	0.23				
LOCAT° MAT. TRANSPORT - 6MOIS	178 566.99	9.09				
ENTRETIEN LOCAUX	238.75	0.01				
ENTRETIEN MATERIEL	58 390.27	2.97	45 295.92	5.07	16 299.01	2.85
ENT.MAT.TRANSP.TVA N.RÉC.	2 714.93	0.14	2 010.97	0.23		
PRIMES D'ASSURANCES	20 267.90	1.03	14 988.36	1.68	8 270.13	1.45
ASSURANCES SUR PRÊTS	337.05	0.02	163.39	0.02	74.48	0.01
ASSURANCE CB MINI PELLE	157.92	0.01	157.92	0.02	157.92	0.03
ASSURANCE CB CAMION VOLVO	1 852.20	0.09	1 852.20	0.21	308.70	0.05
ASSURANCES SUR LOCATION	509.64	0.03	230.88	0.03		
SEMINAIRE	319.22	0.02				

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

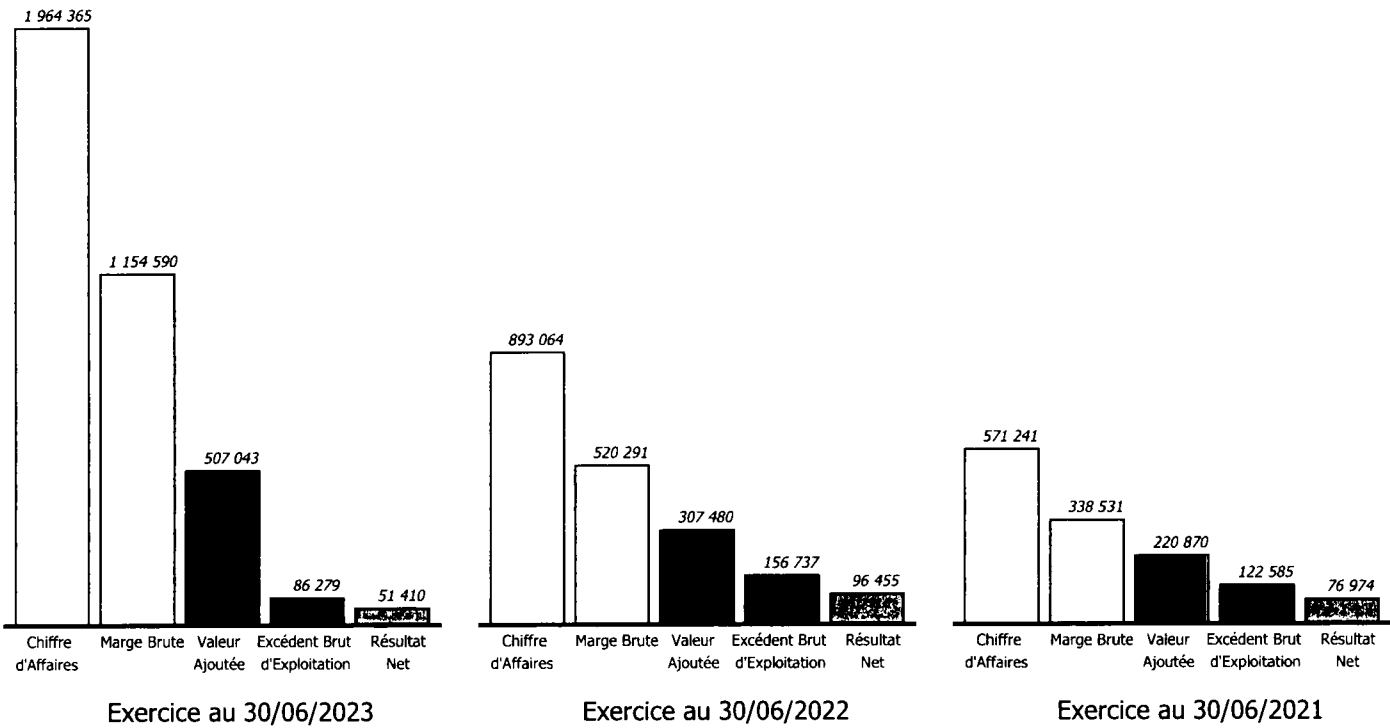
	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 12	% CA	Exercice N-2 30/06/2021 12	% CA
DOCUMENTATION TECHNIQUE			389.00	0.04	389.00	0.07
DIVERS SERVIC. EXTÉRIEURS	2 731.55	0.14	143.52	0.02	1 580.00	0.28
DEPOTS TRAITEMENTS DÉCHETS	12 836.16	0.65				
FORMATIONS					3 840.00	0.67
PERSONNEL EXTÉ.À L'ENTREP	17 187.70	0.87				
COMMIS & COURTAGE/VENTES	11 017.70	0.56	6 562.23	0.73		
HONORAIRES GEXCO	6 755.00	0.34	4 510.00	0.51	4 419.00	0.77
HONORAIRES JURIDIQUES	3 060.06	0.16	375.00	0.04	650.00	0.11
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	656.98	0.03	47.72	0.01	94.00	0.02
ANNONCES & INSERTIONS PUB	10 338.21	0.53	2 208.00	0.25	2 590.00	0.45
CADEAUX PUB TVA RÉCUP.					349.70	0.06
CADEAUX PUB TVA NON RÉCUP			522.50	0.06		
CATALOGUES ET IMPRIMÉS					75.00	0.01
POURBOIRES DONS COURANTS	750.00	0.04	130.00	0.01		
TRANSPORTS S/ACHATS	1 853.55	0.09	703.30	0.08		
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 20%	3 124.95	0.16	1 971.67	0.22	472.21	0.08
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS EXO	266.54	0.01	3 457.42	0.39	2 719.52	0.48
MISSIONS ET RECEPTIONS	4 485.76	0.23	1 648.43	0.18	152.00	0.03
MISSION & RECEPTION EXO	239.25	0.01				
AFFRANCHISSEMENTS	10.00	0.00	5.64	0.00		
TÉLÉPHONE	1 029.54	0.05	958.80	0.11	479.23	0.08
SERVICES BANCAIRES	1 851.35	0.09	925.27	0.10	550.59	0.10
FRAIS BANCAIRES DIVERS	816.57	0.04	150.00	0.02	645.00	0.11
COTISATIONS EXO	2 439.23	0.12				
DIVERS AUTRES SERV.EXTÉR.	12.00	0.00				
VALEUR AJOUTEE	507 043.31	25.81	307 479.72	34.43	220 869.62	38.66
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 416.66	0.28	1 333.32	0.15	1 249.98	0.22
SUBVENTIONS EXPLOITATION	5 416.66	0.28	1 333.32	0.15	1 249.98	0.22
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 071.99	0.31	3 280.39	0.37	1 592.44	0.28
PART.FORM.CONTINUE ORGAN.	2 326.73	0.12	519.24	0.06	468.93	0.08
TAXE APPRENTISSAGE ORGANI	1 474.35	0.08	384.00	0.04	95.00	0.02
CONTRIBUTIONS CFE ET CVAE	1 260.50	0.06	1 810.00	0.20		
DROITS D'ENREGIST.TIMBRES	397.76	0.02	327.76	0.04	893.76	0.16
AUTRES IMPOTS ET TAXES			59.90	0.01	15.00	0.00
TAXE CCCA-BTP	612.65	0.03	179.49	0.02	119.75	0.02
SALAIRES DU PERSONNEL	293 711.40	14.95	111 361.37	12.47	73 449.76	12.86
SALAIRES APPOINTEMENTS	249 757.20	12.71	73 163.85	8.19	48 829.16	8.55
SALAIRES GÉRANT	25 481.00	1.30	20 642.00	2.31	17 042.00	2.98
URSSAF GÉRANT	10 821.00	0.55	5 765.00	0.65	3 830.00	0.67
PRIME GÉRANT A PAYER	11 087.00	0.56	5 708.00	0.64		
PRÉVOYANCE MADELIN	619.80	0.03	625.82	0.07		
INDEM.& AVANT.NON IMPOS.	18 119.40	0.92	5 456.70	0.61	3 748.60	0.66
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	126 397.27	6.43	37 434.63	4.19	24 492.81	4.29
COTIS. URSSAF	57 133.11	2.91	17 469.34	1.96	11 168.60	1.96
COTIS. RETRAITE SALARIÉS	14 350.33	0.73	3 840.73	0.43	2 295.63	0.40
COTIS. CAIS.CONGÉS PAYÉS	48 459.73	2.47	14 196.72	1.59	9 741.73	1.71
COTIS. PRÉVOYANCE	5 884.10	0.30	1 522.84	0.17	1 046.85	0.18
MÉDECINE DU TRAVAIL	570.00	0.03	190.00	0.02	240.00	0.04
CADEAUX AUX SALARIÉ			215.00	0.02		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

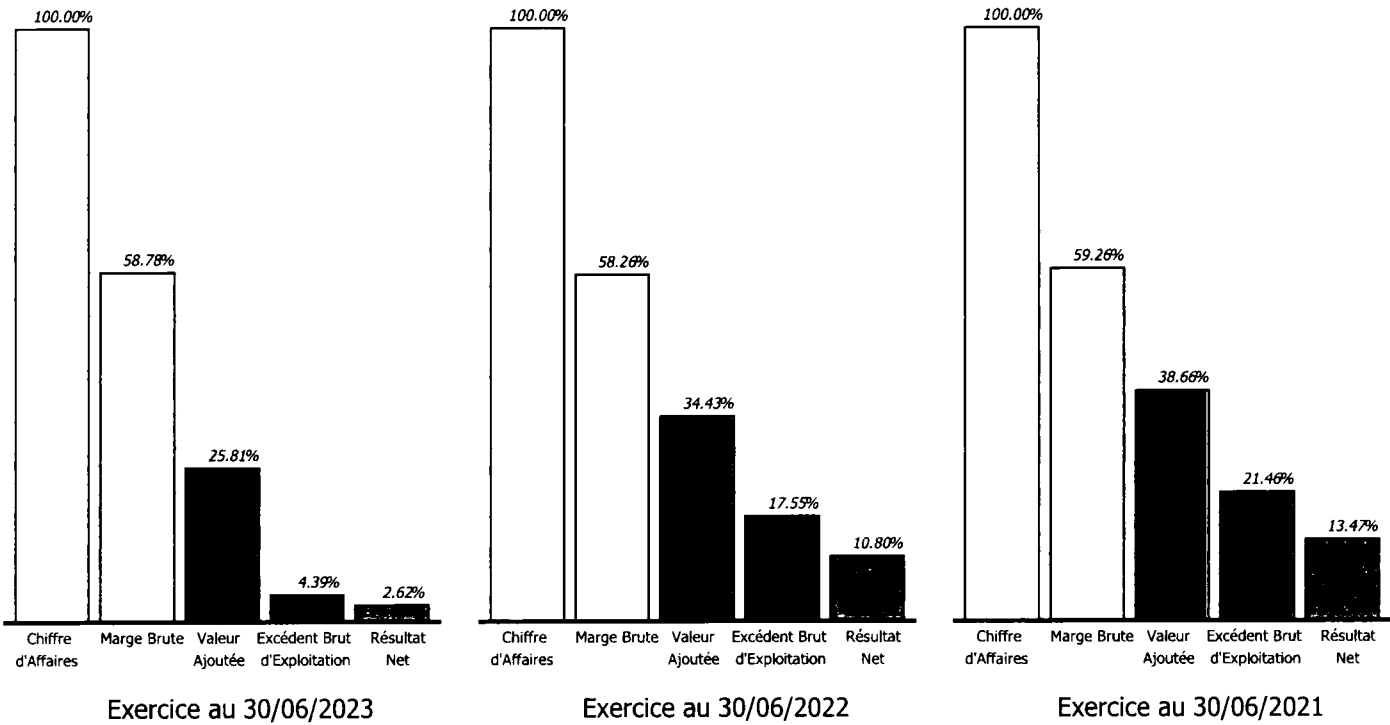
	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 12	% CA	Exercice N-2 30/06/2021 12	% CA
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	86 279.31	4.39	156 736.65	17.55	122 584.59	21.46
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69.93		7.64		6.84	
PRODUITS DIV.GESTION COUR	69.93	0.00	7.64	0.00	6.84	0.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	86.61		7.77		35.66	0.01
CHARGES GEST.COURANTE	86.61	0.00	7.77	0.00	35.66	0.01
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	14 415.55	0.73	2 121.13	0.24		
TRANSFERT DE CHARGES	14 415.55	0.73	2 121.13	0.24		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	36 898.00	1.88	34 366.00	3.85	22 929.00	4.01
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 057.00	0.05	159.00	0.02		
DOT.AMORT.LIN.MAT.& OUTI.	11 017.00	0.56	12 427.00	1.39	6 846.00	1.20
DOT.AMORT.LIN.INSTAL.GÉN.	354.00	0.02	90.00	0.01		
DOT.AMORT.LIN.MAT.TRANSP.	23 560.00	1.20	21 242.00	2.38	15 803.00	2.77
DOT AMORT MATERIEL DE BUREAU	910.00	0.05	448.00	0.05	280.00	0.05
RESULTAT D'EXPLOITATION	63 780.18	3.25	124 491.65	13.94	99 626.77	17.44
PRODUITS FINANCIERS	271.09	0.01	113.38	0.01	81.20	0.01
AUTRES PROD.FINANCIERS	271.09	0.01	113.38	0.01	81.20	0.01
CHARGES FINANCIERES	1 170.85	0.06	370.79	0.04	245.71	0.04
INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS	1 170.85	0.06	366.91	0.04	244.47	0.04
INTÉRÊTS BANCAIRES			0.55	0.00		
INTÉRÊTS AUTRES DETTES			3.33	0.00	1.24	0.00
RESULTAT COURANT	62 880.42	3.20	124 234.24	13.91	99 462.26	17.41
PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 325.00	0.15		
AUTRES PROD.EXCEP.GESTION			1 325.00	0.15		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			215.00	0.02		
PÉNALTÉS & MAJORATIONS			215.00	0.02		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			1 110.00	0.12		
IMPOT SUR LES BENEFICES	11 470.00	0.58	28 889.00	3.23	22 488.00	3.94
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	11 470.00	0.58	28 889.00	3.23	22 894.00	4.01
CREDIT IMPOT FORM DIRIGEANTS					406.00-	0.07-
RESULTAT NET	51 410.42	2.62	96 455.24	10.80	76 974.26	13.47

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



BILAN AU 30/06/2023

ACTIF

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 30/06/2022	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	2 984	2 881	3.58	
Immob.corporelles nettes	139 037	90 468	53.69	
Immob.financières	1 490	50	NS	
ACTIF IMMOBILISE	143 510	93 398	53.65	↗
Stock matières, marchandises	23 540	16 960	38.80	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	23 540	16 960	38.80	↗
Avances fournisseurs	4 985			
Créances clients	481 879	114 938	319.25	
Autres créances	164 771	70 660	133.19	
Comptes de régularisation	5 049	7 040	28.28-	
VALEURS REALISABLES	656 683	192 638	240.89	↗
Disponibilités	35 022	161 124	78.26-	
ACTIF CIRCULANT	715 245	370 721	92.93	↗
TOTAL GENERAL	858 755	464 120	85.03	↗

PASSIF

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 30/06/2022	Ecart %	
Capital	5 000	5 000		
Résultat de l'exercice	51 410	96 455	46.70-	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	226 760	130 304	74.02	
FONDS PROPRES	283 170	231 760	22.18	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an	22 737	2 696	743.33	
DETTES LONG TERME	22 737	2 696	743.33	↗
CAPITAUX STABLES	305 907	234 456	30.48	↗
Emprunts à court terme	42 237	36 455	15.86	
Avances clients	65 351			
Dettes fournisseurs	262 015	88 640	195.60	
Dettes fiscales et sociales	152 177	69 454	119.10	
Autres dettes	30 834	35 116	12.19-	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	235			
DETTES COURT TERME	552 849	229 664	140.72	↗
TOTAL GENERAL	858 755	464 120	85.03	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 30/06/2022	Ecart
Rotation des stocks	15.99	24.59	8.60-
Délai de paiement clients	76.87	39.52	37.35
Délai de paiement fournisseurs	51.90	44.96	6.94
Fonds de roulement en jours	25.59	55.77	30.18-
Utilisation du fonds de roulement	29.80	56.86	27.06-
Trésorerie en jours	6.38	64.95	58.57-
Prélèvements / résultat			

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12
Immobilisations	143 510	93 398
Stocks et en cours	23 540	16 960
Créances	651 634	185 598
Disponibilités	35 022	161 124
Comptes de régularisation	5 049	7 040
TOTAL DE L'ACTIF	858 755	464 120
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	283 170 51 410	231 760 96 455
Dettes financières	65 286	74 267
Dettes d'exploitation	510 299	158 094
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	858 755	464 120

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	1 964 365	893 064
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	1 154 590 58.78	520 291 58.26
Marge brute globale % CA	1 154 590 58.78	520 291 58.26
Valeur ajoutée % CA	507 043 25.81	307 480 34.43
Excédent brut d'exploitation % CA	86 279 4.39	156 737 17.55
Résultat courant % CA	62 880 3.20	124 234 13.91
Résultat net % CA	51 410 2.62	96 455 10.80

RATIOS	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	15.99	24.59
Crédit moyen client (en nombre de jours)	76.87	39.52
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	51.90	44.96
Solvabilité à court terme	1.31	1.69
Autonomie financière	0.49	1.00

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 858 755.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 964 364.82 Euros et dégageant un bénéfice de 51 410.42 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Pas d'évènement majeur à signaler sur cet exercice..

Conséquences de l'évènement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

(Texte narratif libre)

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 040		1 160
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	64 906		23 729
Installations générales agencements aménagements divers	5 300		
Matériel de transport	90 890		58 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 819		2 681
TOTAL	163 915		84 410
Autres titres immobilisés	50		
Prêts, autres immobilisations financières			1 440
TOTAL	50		1 440
TOTAL GENERAL	167 004		87 010

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			4 200	4 200
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			88 635	88 635
Installations générales agencements aménagements divers			5 300	5 300
Matériel de transport			148 890	148 890
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 500	5 500
TOTAL			248 325	248 325
Autres titres immobilisés			50	50
Prêts, autres immobilisations financières			1 440	1 440
TOTAL			1 490	1 490
TOTAL GENERAL			254 014	254 014

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	159	1 057		1 216
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	24 873	11 017		35 890
Installations générales agencements aménagements divers	90	354		444
Matériel de transport	47 756	23 560		71 316
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	728	910		1 638
TOTAL	73 447	35 841		109 288
TOTAL GENERAL	73 606	36 898		110 504

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 057				
Instal.techniques matériel outillage indus.	11 017				
Instal.générales agenc.aménag.divers	354				
Matériel de transport	23 560				
Matériel de bureau informatique mobilier	910				
TOTAL	35 841				
TOTAL GENERAL	36 898				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 440	1 440	
Autres créances clients	481 879	481 879	
Impôts sur les bénéfices	15 890	15 890	
Taxe sur la valeur ajoutée	57 838	57 838	
Débiteurs divers	91 217	91 217	
Charges constatées d'avance	5 049	5 049	
TOTAL	653 313	653 313	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	65 286	15 839	49 447	
Fournisseurs et comptes rattachés	262 015	262 015		
Personnel et comptes rattachés	56 296	56 296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 445	21 445		
Taxe sur la valeur ajoutée	73 227	73 227		
Autres impôts taxes et assimilés	1 208	1 208		
Autres dettes	30 756	30 756		
TOTAL	510 234	460 787	49 447	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	46 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 177			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	NC
Agencements et aménagements	Linéaire	NC
Installations techniques	Linéaire	NC
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 7 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 7 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	212 444
Total	212 444

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 214
Dettes fiscales et sociales	29 231
Total	31 757

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 049
Total	5 049

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	65 051
Total	65 051

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		230 443
Crédits baux	230 443	
Total (1)		230 443

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			212 800	157 500	370 300
Amortissements					
- dotations de l'exercice			5 329		5 329
Total			5 329		5 329
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			40 466	37 431	77 897
- exercice			44 413	19 898	64 311
Total			84 878	57 330	142 208
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			45 211	19 898	65 109
- entre 1 et 5 ans			89 058	76 276	165 334
Total			134 269	96 174	230 443
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				12 600	12 600
Total				12 600	12 600
Montant en charge sur l'exercice			44 413	19 898	64 311

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00033 000	Site Internet	3 040.00	050522	L 33,33	159.00	1 014.00	1 173.00	1 867.00	
00048 000	BATICHIFFRAGE DEVIS FACTURES 3 ANS	1 160.00	220523	L 33,33		43.00	43.00	1 117.00	
Totaux compte : 20500000		4 200.00			159.00	1 057.00	1 216.00	2 984.00	

Compte : 21500000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	PLAQUE HUSQVARNA LF 75 CONTANT LOCATION	1 390.00	170919	L 20,00	775.00	278.00	1 053.00	337.00	
00004 000	TARIERE HYDRAULIQUE - RABAUD	3 493.60	060520	L 20,00	1 506.00	699.00	2 205.00	1 288.60	
00005 000	PILONNEUSE - CONTANT LOCATION	2 300.00	200520	L 20,00	973.00	460.00	1 433.00	867.00	
00010 000	MINI PELLE KUBOTA KX61-3 A CHENILLES OCCASION N° SERIE 79574	15 000.00	150619	L 33,33	15 000.00		15 000.00		
00011 000	CONTANT LOCATION - RAMPE ALU	800.00	130820	L 20,00	302.00	160.00	462.00	338.00	
00012 000	DESERT - COMPRESSEUR D'AIR	1 167.19	150920	L 20,00	419.00	234.00	653.00	514.19	
00013 000	ACIER INOX - GODET STD	1 090.00	110521	L 20,00	249.00	218.00	467.00	623.00	
00014 000	AUTODISTRIBUTION - KARCHER	3 000.00	310521	L 20,00	651.00	600.00	1 251.00	1 749.00	
00017 000	FRANCE BLINDAGE LASER ROTATIF DOUBLE PENTE AUTOMATIQUE SPECTRA PRECISION GL422N	2 250.00	191121	L 10,00	139.00	225.00	364.00	1 886.00	
00021 000	TRONCONEUSE MATERIAUX DIAM 350 MM HUSQVARNA	895.00	190122	L 33,33	134.00	299.00	433.00	462.00	
00029 000	CUVE STATION SERVICE GNR	3 664.00	290722	L 20,00		677.00	677.00	2 987.00	
00030 000	VRILLE A DENTS	1 000.00	250722	L 20,00		187.00	187.00	813.00	
00031 000	DUMPER THWAITES 3.5 T	33 520.00	060721	L 14,29	4 725.00	4 791.00	9 516.00	24 004.00	
00034 000	EUROMECAMAT - CRIBLE MK1 ELECTRIQUE - POWERSCREEN	13 500.00	220922	L 16,67		1 739.00	1 739.00	11 761.00	
00037 000	BOUGOURD TEDDY - BENNE AMOVIB	2 000.00	301222	L 20,00		201.00	201.00	1 799.00	
00041 000	SETIN - laser rotatif grl 600 + trépied	1 875.99	310123	L 20,00		156.00	156.00	1 719.99	
00043 000	DIRECT MAT- CUVE GAS OIL + AD BLUE	1 149.00	050523	L 16,67		30.00	30.00	1 119.00	
00047 000	QUINCAILLERIE SETIN - PERCEUSE	539.77	301122	L 20,00		63.00	63.00	476.77	
Totaux compte : 21500000		88 634.55			24 873.00	11 017.00	35 890.00	52 744.55	

Compte : 21810000 INST.AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00024 000	BUNGALOW ISOBOX 30	5 300.00	310322	L 6,67	90.00	354.00	444.00	4 856.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INST.AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
	Totaux compte : 21810000	5 300.00			90.00	354.00	444.00	4 856.00	

Compte : 21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	REMORQUE OCCASION KEISER 7218 XD 27 GUAINVILLE INTER	9 000.00	281119	L 25,00	5 826.00	2 250.00	8 076.00	924.00	
00006 000	RENAULT MASTER - EE 941 PA DYNATECH	20 000.00	120520	L 25,00	10 685.00	5 000.00	15 685.00	4 315.00	
00008 000	PL RENAULT FJ-047-EL OCCASION	10 000.00	150619	L 33,33	10 000.00		10 000.00		
00009 000	PORTEUR ECIM CQ-071-DK OCCASION	15 000.00	150619	L 33,33	15 000.00		15 000.00		
00015 000	EUROMATEC - REMORQUE PORTE ENGIN 3 500 KG	4 900.00	270421	L 25,00	1 444.00	1 225.00	2 669.00	2 231.00	
00018 000	RENAULT MASTER DP-802-SN SARL TESSIER	12 500.00	091121	L 20,00	1 603.00	2 500.00	4 103.00	8 397.00	
00019 000	DECOH FLOCAGE RENAULT MASTER BENNE	790.00	181121	L 20,00	98.00	158.00	256.00	534.00	
00026 000	SEMI BENNE CQ-852-XG	14 500.00	090921	L 20,00	2 344.00	2 900.00	5 244.00	9 256.00	
00032 000	ACHAT VEHICULE PARTICULIER	4 200.00	161221	L 33,33	756.00	1 400.00	2 156.00	2 044.00	
00035 000	MJ BETEP - CAMION BENNE IVECO- EN-724-PD	26 000.00	071022	L 20,00		3 804.00	3 804.00	22 196.00	
00044 000	TELESCOPIQUE MLT 634 DE 2012	32 000.00	210722	L 14,29		4 323.00	4 323.00	27 677.00	
	Totaux compte : 21820000	148 890.00			47 756.00	23 560.00	71 316.00	77 574.00	

Compte : 21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00016 000	SFR - IMPHONE 11 PRO	936.66	080820	L 33,33	593.00	313.00	906.00	30.66	
00023 000	IPHONE 13 DARTY	715.83	300322	L 33,33	61.00	239.00	300.00	415.83	
00038 000	BOULANGER - MACBOOK PRO	1 207.08	040523	L 33,33		64.00	64.00	1 143.08	
	Totaux compte : 21830000	2 859.57			654.00	616.00	1 270.00	1 589.57	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00022 000	FAUTEUIL + BUREAU LA PAPETERIE DE JEANNE	1 166.67	080322	L 20,00	74.00	234.00	308.00	858.67	
00036 000	IKEA - Agence Cuisine Dépôt	1 474.16	040223	L 10,00		60.00	60.00	1 414.16	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
	Totaux compte : 21840000	2 640.83			74.00	294.00	368.00	2 272.83	

Compte : 27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISÉS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
	00007 000 PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOLE	49.50	050919	N 0,00				49.50	
	Totaux compte : 27100000	49.50						49.50	

Compte : 27500000 DÉPÔTS & CAUTIONNEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
	00046 000 SVCE GESTION CAUTION	1 440.00	151122	N 0,00				1 440.00	
	Totaux compte : 27500000	1 440.00						1 440.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
167 004.45		87 010.00		87 010.00				254 014.45

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
73 606.00	36 898.00			36 898.00		110 504.00		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072022	et clos le	30062023	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☒
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
EURL A2TP		14 Route d'Hondouville	
SIRET	8 5 1 6 7 6 5 8 5 0 0 0 1 7	27400 LA VACHERIE	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET	
-------	--

B ACTIVITE

Activités exercées	Travaux du bâtiment	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	---------------------	--	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		20 380	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés				
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%			PV à long terme imposables à 19%	
		Autres PV imposables à 19%			PV à long terme imposables à 0%	
					PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐			
Entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Autres dispositifs ☐		
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)					Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐						

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	
---	--

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

(cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	☒	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	-------------------------------------	-----	--	-------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
GEXCO NORD OUEST 301 Rue Clément Ader 27000 EVREUX Tél: 02 32 33 40 87		SELARL Cabinet JCS 425, Rue Clément Ader Bât C 27000 EVREUX Tél: 02 32 33 42 56	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 30/09/2023 Lieu: LA VACHERIE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: Gérant
			Signature TULOUPIER Pierre
Examen de conformité fiscale (ECF)			

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)		c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)		e				
		f				
		g				
		h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)		i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j				
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8
TULOUP INVEST Associée 14 ROUTE D'HONDOUVILLE	500						
27400 LA VACHERIE							
TULOUP INVEST Associée 14 ROUTE D'HONDOUVILLE							
27400 LA VACHERIE							

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise : EURL A2TP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 14 Route d'Hondouville		27400 LA VACHERIE	
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant ☐	
Numéro SIRET* 85167658500017			
		Exercice N clos le, 3 0 0 6 2 0 2 3	
		N-1 3 0 0 6 2 0 2 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Reverts : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Clause de réserve de propriété *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EURL A2TP

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5...000.....)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	226 260	129 804
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	51 410	96 455
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	283 170	231 760
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	65 286	39 179
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		35 088
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	65 351	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	262 015	88 640
	Dettes fiscales et sociales	DY	152 177	69 454
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	30 756	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	575 586	232 360
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	858 755	464 120
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	526 138	205 017
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	235	

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

Désignation de l'entreprise : EURL A2TP						Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	1 964 365	FH		FI	1 964 365	893 064
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 964 365	FK		FL	1 964 365	893 064	
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO	5 417	1 333		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	14 416	2 121		
	Autres produits (1) (11)				FQ	70	8		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 984 267	896 526
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	536 656	264 848	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(6 580)	(16 502)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	927 245	337 238	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	6 072	3 280	
	Salaires et traitements*					FY	293 711	111 361	
	Charges sociales (10)					FZ	126 397	37 435	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	36 898	34 366	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	87	8	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 920 487	772 034
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	63 780	124 492
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	271	113	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	271	113	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 171	371	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	1 171	371	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(900)	(257)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	62 880	124 234	

Désignation de l'entreprise : EURL A2TP

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1											
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			1 325										
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB													
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC													
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			1 325										
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			215										
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF													
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG													
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			215										
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			1 110										
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ													
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	11 470		28 889										
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 984 538		897 964										
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 933 128		801 509										
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	51 410		96 455										
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO													
	(2) Dont {	HY	produits de locations immobilières												
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)												
	(3) Dont {	HP	- Crédit bail mobilier *	64 311	34 007										
			- Crédit bail immobilier												
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH													
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ													
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK													
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX													
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC													
		RD													
	(9) Dont transferts de charges	A1	14 416		2 121										
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5													
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3													
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4													
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9										
A8			dont cotisations Madelin	A7											
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels						
Exercice N															
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels														
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs						
Exercice N															
Charges antérieures	Produits antérieurs														

Désignation de l'entreprise : EURL A2TP										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	3 040	KE		KF	1 160	
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants		M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS	64 906	KT		KU	23 729	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	5 300	KW		KX		
		Matériel de transport *					KY	90 890	KZ		LA	58 000	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	2 819	LC		LD	2 681	
	Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	163 915	LO		LP	84 410	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P	50	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V	1 440		
TOTAL IV						LQ	50	LR		LS	1 440		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG	167 004	ØH		ØJ	87 010
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CO		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	4 200	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions					IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK	88 635	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers					IU		MM		MN	5 300	
		Matériel de transport					IV		MP		MQ	148 890	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW		MS		MT	5 500	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		
	TOTAL III						IY		NG		NH	248 325	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7	
		Autres participations						IO		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés						II		2B		2C	50		
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	1 440		
TOTAL IV						I3		NJ		NK	1 490		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØK		ØL	254 014	ØM	254 014

Exercice N, clos le :

3 0 0 6 2 0 2 3

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

Désignation de l'entreprise : EURL A2TP

Néant ☒ *

CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
				Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
		1	2	3	4	5	6
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	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 colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

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 leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EURL A2TP

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	159	PF	1 057	PG		PH	1 216
TOTAL I		RK	159	RM	1 057	RN		RO	1 216
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
		PZ	24 873	QA	11 017	QB		QC	35 890
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	90	QE	354	QF		QG	444
	Matériel de transport	QH	47 756	QI	23 560	QJ		QK	71 316
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	728	QM	910	QN		QO	1 638
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	73 447	QV	35 841	QW		QX	109 288
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	73 606	QP	36 898	QQ		QR	110 504

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif			Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
CONSTRUCTIONS	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO
TOTAL III														
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EURL A2TP

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	OT	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.					

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

Désignation de l'entreprise : EURL A2TP										Néant ☐ *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL			UM			UN		
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US		
	Autres immobilisations financières				UT	1 440		UV	1 440		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	481 879		481 879					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	15 890		15 890					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	57 838		57 838					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	91 217		91 217					
	Charges constatées d'avance				VS	5 049		5 049					
TOTAUX				VT	653 313		VU	653 313		VV			
RENOVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
		(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligataires (1)				7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG									
	à plus de 1 an à l'origine			VH	65 286		15 839		49 447				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	262 015		262 015						
Personnel et comptes rattachés				8C	56 296		56 296						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	21 445		21 445						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	73 227		73 227						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	1 208		1 208						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J									
Groupe et associés (2)				VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	30 756		30 756						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX				VY	510 234		VZ	460 787		49 447			
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	46 000		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	20 177		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

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

Désignation de l'entreprise : EURL A2TP		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 0 0 6 2 0 2 3				
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés					WA	51 410	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					Y7	11 470	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)			I8	
		- imposées au taux de 0 %			ZN			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme			WN			
		- Plus-values soumises au régime des fusions			WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
TOTAL I						WR	62 880	
II. DÉDUCTIONS				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 déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)			WV		
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)			WH		
			- imposées aux taux de 19 %			WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			WW		
			- imputées sur les 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 *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations			2A			
Produit net des actions et parts d'intérêts :								
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY		
	Majoration d'amortissement *					XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septedecies)	PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI		
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	62 880	XJ		
		déficit (II moins I)						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL		XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	62 880	XO		

Désignation de l'entreprise : EURL A2TP

Néant ☒ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS 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-I. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
---	----	--

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU	

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

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : <u>EURL A2TP</u>										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	96 455		- Autres réserves	ZD	96 455						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE							
	TOTAL I	OF	96 455		Autres répartitions	ZF							
					Report à nouveau	ZG							
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZH	96 455			
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	370 300		YQ	243 043							
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	279 699	124 427						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	16 559		XQ	290 955	22 992						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	17 188							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	10 472	4 933						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	11 018	6 562						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	2 064		ST	317 914	178 324						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	927 245	337 238						
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 261	1 810						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	4 811	1 470						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	6 072	3 280						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	292 334	146 808						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	353 473	106 033						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*				OB	118 384							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%						
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)												
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH									
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

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

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

Désignation de l'entreprise : EURL A2TP

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRI A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
	CADRI B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)						
CADRI C : autres plus-value taxable à 19 %							
			(A)	(B)		(C)	
				(ventilation par taux)			

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EURL A2TP

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
		N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée	N-3				
	différente (art. 39 quaterdecies	N-4				
	1ter et 1 quater du CGI)	N-5				
	(à préciser) au titre de :	N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
		TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

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

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : EURL A2TP

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % 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 du CGI) ①*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-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 À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat 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 (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					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : EURL A2TP		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du 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		
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

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

16

Désignation de l'entreprise : EURL A2TP				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/07/2022		et clos le : 30/06/2023		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	6
dont apprentis			YF		1
dont handicapés			YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	6
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	1 964 365
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	1 964 365
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	70
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	500
Variation positive des stocks				OD	6 580
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	14 416
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	21 565
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	942 386
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	166 250
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS	274 396
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	87
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	1 383 118
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	602 812
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	602 812
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 du formulaire n° 1330 CVAE					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	1 964 365	Effectifs au sens de la CVAE *	
		EY		6	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence		GY	01/01/2022	GZ	31/12/2022
Date de cessation				HR	

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises qualification des effectifs.

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 6 2 0 2 3

N° SIRET

8 5 1 6 7 6 5 8 5 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL A2TP

ADRESSE (voie)

14 Route d'Hondouville

CODE POSTAL

27400

VILLE

LA VACHERIE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

500

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SC

Dénomination

TULOUP INVEST

N° SIREN (si société établie en France)

920384138

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

500

Adresse :

N°

14

Voie

ROUTE D'HONDOUVILLE

Code postal

27400

Commune

LA VACHERIE

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2023 ou exercice

Désignation de l'entreprise EURL A2TP

du 01/07/2022

Adresse 14 Route d'Hondouville 27400 LA VACHERIE

au 30/06/2023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1	FIAULT Romain	Terrassier			21 Rue Saint Médard			
2	TULOUP Pierre	Gérant			27600 AILLY			
3	LANTRAIN Quentin	Ouvrier Professionnel			14 Route d'Hondouville			
4	METTON Paul	Macon			27400 LA VACHERIE			
5	THIBAUT Rudy	Maçon			11 Bis Rue des Heudrons Les Faulx			
6					27400 HEUDREVILLE SUR EURE			
7					47 Route de Louviers			
8					27400 HONDOUVILLE			
9					3 Rue de la Forêt			
10					27930 BROSVILLE			
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30 041			30 041	1 685			31 726
2	25 481			25 481				25 481
3	19 545			19 545	1 239			20 784
4	15 509			15 509	1 428			16 937
5	33 996			33 996	1 437			35 433
6								
7								
8								
9								
10								
**	124 572			124 572	5 789			130 361

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	4 725
Total	4 725

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1)			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2023 (total col.9 + total col.10)	135 086	- de l'exercice 2023	62 880
- de l'exercice précédent		- de l'exercice précédent	
Nom et qualité du signataire TULOUP Pierre Gérant		A LA VACHERIE le 30/09/2023	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.



TULOUP Pierre
Tél. : 06.78.03.57.24
Email : pierretuloup3398@gmail.com



PV D'ASSEMBLEE

Je soussigné TULOUP PIERRE GERANT DE
A2TP
14 ROUTE D'HONDOUVILLE
27400 LA VACHERIE

A décidé que les résultats financiers de l'entreprise au 30/06/2023 seraient intégralement réinvestis dans l'entreprise .

Tuloup Pierre
Lu et Approuvé
le 25/11/2022

