


Bilan Actif

 Signé par : 
58CA6FE85F9940B...

		31/08/2024			31/08/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	20 000	16 333	3 667	5 667
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	11 847	6 569	5 279	6 463
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	67 832	34 751	33 081	25 874
	Autres immobilisations corporelles	64 117	32 019	32 098	24 429
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	4 015		4 015	4 015	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	9 495		9 495	9 157	
	TOTAL (II)	177 305	89 671	87 634	75 605
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	111 801		111 801	122 438
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	4 000		4 000	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	140 946	4 736	136 210	194 947
	Autres créances	39 370		39 370	62 386
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	85 085		85 085	149 946	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 361		8 361	7 133
	TOTAL (III)	389 563	4 736	384 827	536 850
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		566 868	94 407	472 460	612 455

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/08/2024	31/08/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	195 643	167 615
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	29 076	28 028
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	230 219	201 143
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	44 684	27 270
	Emprunts et dettes financières divers (3)	23 376	35 761
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 470	24 709
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 630	39 411
	Dettes fiscales et sociales	17 994	47 587
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	101 088	205 294	
	Produits constatés d'avance (1)		31 279
	Total des dettes	242 242	411 312
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	472 460	612 455
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	29 075,74	28 027,86
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	209 405	369 493
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL 2 CPE BAT					Néant <input type="checkbox"/> *	
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *					
	ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	20 000	402		404		406	20 000							
		Autres	410		412		414		416							
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426								
	Constructions	430	11 847	432		434		436	11 847							
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	48 666	442	19 955	444	789	446	67 832							
	Installations générales agencements divers	450	1 458	452	900	454		456	2 358							
	Matériel de transport	460	38 711	462	15 178	464	2 007	466	51 882							
	Autres immobilisations corporelles	470	8 173	472	1 704	474		476	9 877							
Immobilisations financières		480	13 172	482	638	484	300	486	13 510							
TOTAL		490	142 027	492	38 375	494	3 097	496	177 305							
II AMORTISSEMENTS			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																
Fonds commercial			495	14 333	497	2 000	498		499	16 333						
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506							
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516								
	Constructions	520	5 384	522	1 185	524		526	6 569							
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	22 791	532	12 748	534	789	536	34 751							
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	580	542	564	544		546	1 144							
	Matériel de transport	550	18 611	552	6 813	554	506	556	24 918							
	Autres immobilisations corporelles	560	4 724	562	1 234	564		566	5 957							
TOTAL			570	66 422	572	24 544	574	1 295	576	89 671						
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)													
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail									
		6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif*	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values											
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme										
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧								
1																
2																
3																
4																
5	3 097	1 295	1 802	21 700	19 898											
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578	3 097	580	1 295	582	1 802	584	21 700	586	19 898	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590		583	594	595							
TOTAL					596	19 898	585	597	599							

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **SARL 2 CPEBAT** Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	7 267	652	173	654	2 704	656	4 736
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	7 267	682	173	684	2 704	686	4 736

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

II DÉFICITS REPORTABLES

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	725
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	35 327
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	6 193	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	100 401
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	124 021
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : SARL 2 CPEBAT		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01092023		et clos le : 31082024	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376	9	
dont apprentis	657	1	
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	1 082 493	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	414	
TOTAL 1	106	1 082 907	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	985	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	6 000	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	6 985	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	493 455	
Variation négative des stocks	145	10 637	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	94 043	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	1 782	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	39	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	599 956	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	489 936
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la valeur calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	489 936	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	1 082 907	
Effectifs au sens de la CVAE	023	9	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	01/09/2023	160 31/08/2024
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

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

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(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 **31|08|2024**

N° SIRET **81972682900024**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL 2 CPE BAT**

ADRESSE (voie) **ZONE ARTISANALE DU SAOSNOIS**

CODE POSTAL **72600** VILLE **MAMERS**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **HARDY** Prénom(s) **ARNAUD**
 Nom marital % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **500**
 Naissance : Date **26101971** N° département **72** Commune **LE MANS** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° Voie **ZONE ARTISANALE DU SAOSNOIS**
 Code postal **72600** Commune **MAMERS** Pays **FRANCE**

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au C.G.I.) N° de dépôt

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

1/0 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3|1|0|8|2|0|2|4

N° SIRET 8|1|9|7|2|6|8|2|9|0|0|0|2|4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 2 CPE BAT

ADRESSE (voie) ZONE ARTISANALE DU SAOSNOIS

CODE POSTAL 72600 VILLE MAMERS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code postal, Commune, Pays, % de détention

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT