

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVREUX - 2702 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/02/2025 - 923 - 2021 B 01144 - 904 627 080 - A2TP - IT

2025/923
F 25 004620

21.02 2025

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 11	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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	180 000		180 000		180 000	
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	47 500	15 280	32 220	83 125	50 905-	61.24-
	Immobilisations en cours	4 925		4 925		4 925	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	200		200	200		
	Total II	232 640	15 280	217 360	83 340	134 020	160.81
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	909		909		909	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				6 943	6 943-	100.00-
	Autres créances	2 816		2 816	982	1 834	186.70
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	51		51	57 560	57 508-	99.91-
	Charges constatées d'avance (3)				396	396-	100.00-
	Total III	3 776		3 776	65 881	62 105-	94.27-
	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)	236 416	15 280	221 136	149 221	71 915	48.19

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 11	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 9 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	9 000	9 000		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	1 111-		1 111-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	79 272-	1 111-	78 162-	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	71 383-	7 889	79 272-	NS
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 Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	200 731	67 597	133 134	196.95
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		421	421-	100.00-
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 486	2 865 10 859	1 379- 10 859-	48.14- 100.00-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	90 302	59 589	30 713	51.54
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	292 519	141 332	151 188	106.97
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	221 136	149 221	71 915	48.19

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

292 519 108 630

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 11	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 072		2 072	123 050	120 978-	98.32-
Chiffre d'affaires NET	2 072		2 072	123 050	120 978-	98.32-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1 275	1 275-	100.00-
Autres produits			1	5	5-	89.02-
Total des Produits d'exploitation (I)			2 073	124 330	122 257-	98.33-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			13 969	81 695	67 727-	82.90-
Impôts, taxes et versements assimilés			14 437	1 421	13 016	915.97
Salaires et traitements				27 085	27 085-	100.00-
Charges sociales				5 057	5 057-	100.00-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 526	9 875	349-	3.53-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	1	0	5.56
Total des Charges d'exploitation (II)			37 932	125 134	87 202-	69.69-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			35 860-	804-	35 055-	NS
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 11	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		0	0-	100.00-
Autres intérêts et produits assimilés (3)	0		0	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	0	0	0	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 627	306	2 321	758.05
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 627	306	2 321	758.05
2. Résultat financier (V-VI)	2 627-	306-	2 321-	758.03-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	38 487-	1 111-	37 376-	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	593		593	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	39 500		39 500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	40 093		40 093	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	39 500		39 500	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 379		41 379	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	80 879		80 879	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	40 786-		40 786-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	42 166	124 330	82 163-	66.09-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	121 439	125 440	4 001-	3.19-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	79 272-	1 111-	78 162-	NS

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2023 12	% bilan	Exercice N-1 30/06/2022 11	% bilan	Exercice N-2 30/06/2021 11	% bilan
TERRAINS	180 000.00	81.40				
TERRAINS	180 000.00	81.40				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 220.00	14.57	83 125.00	55.71		
MATÉRIEL DE TRANSPORT	47 500.00	21.48	93 000.00	62.32		
AMORT.MATÉRIEL DE TRANSP.	15 280.00-	6.91-	9 875.00-	6.62-		
IMMOBILISATIONS EN COURS	4 925.00	2.23				
IMMOBILISATIONS EN COURS	4 925.00	2.23				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15.00	0.01	15.00	0.01		
AUTRES TITRES IMMOBILISÉS	15.00	0.01	15.00	0.01		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	200.00	0.09	200.00	0.13		
DÉPÔTS & CAUTIONNEMENTS	200.00	0.09	200.00	0.13		
TOTAL II	217 360.00	98.29	83 340.00	55.85		
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	909.00	0.41				
FRS ACPTE S/COMMANDES	909.00	0.41				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			6 943.20	4.65		
CLIENTS			6 943.20	4.65		
AUTRES CREANCES	2 815.78	1.27	982.15	0.66		
FOURNISSEURS			91.18	0.06		
TVA À RÉGULARISER BILAN	193.00	0.09				
TVA DÉDUCT.S/IMMOBILISAT.	985.00	0.45				
TVA DÉDUCT.S/ACH. FR.GX	1 062.78	0.48	15.20	0.01		
TVA CRÉDIT REPORTABLE	575.00	0.26	411.00	0.28		
TVA S/FACT. NON PARVENUES			464.77	0.31		
DISPONIBILITES	51.44	0.02	57 559.65	38.57		
BANQUE	21.44	0.01	57 529.65	38.55		
CAISSE	30.00	0.01	30.00	0.02		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			396.00	0.27		
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			396.00	0.27		
TOTAL III	3 776.22	1.71	65 881.00	44.15		
TOTAL GENERAL	221 136.22	100.00	149 221.00	100.00		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2023 12	% bilan	Exercice N-1 30/06/2022 11	% bilan	Exercice N-2 30/06/2021 11	% bilan
CAPITAL	9 000.00	4.07	9 000.00	6.03		
CAPITAL APPELÉ VERSÉ	9 000.00	4.07	9 000.00	6.03		
REPORT A NOUVEAU	1 110.57-	0.50-				
REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR	1 110.57-	0.50-				
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	79 272.47-	35.85-	1 110.57-	0.74-		
TOTAL I	71 383.04-	32.28-	7 889.43	5.29		
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	200 731.00	90.77	67 596.67	45.30		
PRÊT CA 65 000 € - 10001404358			58 096.67	38.93		
PRÊT CA 9 500 € - 10001404872			9 500.00	6.37		
EMPRUNT HYPOTHECAIRE TERRAIN	200 731.00	90.77				
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			421.20	0.28		
CLTS ACPTES SUR COMMANDES			421.20	0.28		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 485.95	0.67	2 865.23	1.92		
FOURNISSEURS	1 444.65	0.65	36.16	0.02		
FRS FACT.NON PARVENUES	41.30	0.02	2 829.07	1.90		
DETTES FISCALES ET SOCIALES			10 859.10	7.28		
CAISSE RETRAITE SALARIÉS			715.12	0.48		
CAISSE PRÉVOYANCE			444.17	0.30		
PAS			80.00	0.05		
TVA À DÉCAISSER			7 240.00	4.85		
TVA À RÉGULARISER BILAN			1 222.61	0.82		
TVA COLLECTÉE 20%			1 157.20	0.78		
AUTRES DETTES	90 302.31	40.84	59 589.37	39.93		
A2TP	90 282.31	40.83	59 569.37	39.92		
TAXE APPRENTISS. À PAYER	20.00	0.01	20.00	0.01		
TOTAL IV	292 519.26	132.28	141 331.57	94.71		
TOTAL GENERAL	221 136.22	100.00	149 221.00	100.00		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 11	% CA	Exercice N-2 30/06/2021 11	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 071.99	100.00	123 049.82	100.00		
PRESTATIONS SERVICES 20%	2 071.99	100.00	123 049.82	100.00		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 071.99	100.00	123 049.82	100.00		
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES			1 274.54	1.04		
TRANSFERT DE CHARGES			1 274.54	1.04		
AUTRES PRODUITS	0.57	0.03	5.19			
PRODUITS DIV.GESTION COUR	0.57	0.03	5.19	0.00		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 072.56	100.03	124 329.55	101.04		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	13 968.54	674.16	81 695.06	66.39		
FOURNIT.D'ENTRETIEN 20%			36.84	0.03		
FOURNIT.D'OUTILLAGE 20%			712.58	0.58		
FOURNITURES BUREAU 20%	396.00	19.11	594.00	0.48		
FOURNITURE DE GAZOLE 20%			46 562.62	37.84		
LOCATION MATÉRIEL - 6 MOIS			7 635.36	6.21		
ENTRETIEN LOCAUX			640.50	0.52		
ENT.MAT.TRANSP.TVA RÉCUP.			16 494.60	13.40		
PRIMES D'ASSURANCES			246.00	0.20		
ASSURANCES SUR PRÊTS	652.48	31.49	191.94	0.16		
HONORAIRES GEXCO	2 235.00	107.87	1 761.00	1.43		
HONORAIRES DIVERS	7 198.87	347.44	1 550.00	1.26		
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	151.32	7.30	92.35	0.08		
ANNONCES & INSERTIONS PUB			2 501.00	2.03		
VOYAGES ET DÉPLACEMENT 20%			413.86	0.34		
VOYAGES ET DÉPLACEMENT EXO			26.80	0.02		
VOYAGES ET DÉPLACEMENT INTRA	20.00	0.97	1 461.13	1.19		
SERVICES BANCAIRES	317.45	15.32	264.48	0.21		
FRAIS BANCAIRES DIVERS	2 997.42	144.66	510.00	0.41		
	14 437.00	696.77	1 421.01	1.15		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			125.30	0.10		
PART.FORM.CONTINUE ORGAN.			154.45	0.13		
TAXE APPRENTISSAGE ORGANI						
CONTRIBUTIONS CFE ET CVAE	876.00	42.28				
DROITS D'ENREGIST.TIMBRES	13 561.00	654.49	1 141.26	0.93		
			27 084.69	22.01		
SALAIRES ET TRAITEMENTS			22 781.46	18.51		
SALAIRES APPOINT.COMMIS.			4 303.23	3.50		
INDEM.& AVANT.NON IMPOS.						
			5 057.47	4.11		
CHARGES SOCIALES			3 663.70	2.98		
COTIS. URSSAF			620.91	0.50		
COTIS. RETRAITE SALARIÉS			640.86	0.52		
COTIS. PRÉVOYANCE			132.00	0.11		
MÉDECINE DU TRAVAIL						
	9 526.00	459.75	9 875.00	8.03		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	9 526.00	459.75	9 875.00	8.03		
DOT.AMORT.LIN.MAT.TRANSP.						

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 11	% CA	Exercice N-2 30/06/2021 11	% CA
AUTRES CHARGES	0.76	0.04	0.72			
CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	0.76	0.04	0.72	0.00		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	37 932.30	NS	125 133.95	101.69		
RESULTAT D'EXPLOITATION	35 859.74-	NS	804.40-	0.65-		
PRODUITS AUTRES VALEURS MOB. ET CREANCES ACTIF IMMOB. PROD.DES AUTRES IMMO.FIN			0.03			
			0.03	0.00		
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0.33	0.02				
AUTRES PROD.FINANCIERS	0.33	0.02				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0.33	0.02	0.03			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 627.36	126.80	306.20	0.25		
INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS	2 614.43	126.18	294.21	0.24		
INTÉRÊTS BANCAIRES	12.93	0.62	11.99	0.01		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	2 627.36	126.80	306.20	0.25		
RESULTAT FINANCIER	2 627.03-	126.79-	306.17-	0.25-		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	38 486.77-	NS	1 110.57-	0.90-		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	593.30	28.63				
	593.30	28.63				
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL PRODUITS CESS./IMMOBILISA	39 500.00	NS				
	39 500.00	NS				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 093.30	NS				
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	39 500.00	NS				
	39 500.00	NS				
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL VAL.NET.COMPT.ÉLÉM.CÉDÉS	41 379.00	NS				
	41 379.00	NS				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	80 879.00	NS				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	40 785.70-	NS				
TOTAL DES PRODUITS	42 166.19	NS	124 329.58	101.04		
TOTAL DES CHARGES	121 438.66	NS	125 440.15	101.94		
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	79 272.47-	NS	1 110.57-	0.90-		

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 11	% CA	Exercice N-2 30/06/2021 11	% CA
Ventes marchandises + Production	2 072	100.00	123 050	100.00		
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	2 072	100.00	123 050	100.00		
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	2 072	100.00	123 050	100.00		
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	2 072	100.00	123 050	100.00		
Marge brute globale	2 072	100.00	123 050	100.00		
- Autres achats + charges externes	13 969	674.16	81 695	66.39		
Valeur ajoutée	11 897-	574.16-	41 355	33.61		
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	14 437	696.77	1 421	1.15		
- Salaires personnel			27 085	22.01		
- Charges sociales personnel			5 057	4.11		
Excédent brut d'exploitation	26 334-	NS	7 792	6.33		
+ Autres produits de gestion courante	1	0.03	5			
- Autres charges de gestion courante	1	0.04	1			
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			1 275	1.04		
- Dotations aux amortissements	9 526	459.75	9 875	8.03		
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	35 860-	NS	804-	0.65-		
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	0	0.02	0			
- Charges financières	2 627	126.80	306	0.25		
Résultat courant	38 487-	NS	1 111-	0.90-		
+ Produits exceptionnels	40 093	NS				
- Charges exceptionnelles	80 879	NS				
Résultat exceptionnel	40 786-	NS				
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	79 272-	NS	1 111-	0.90-		

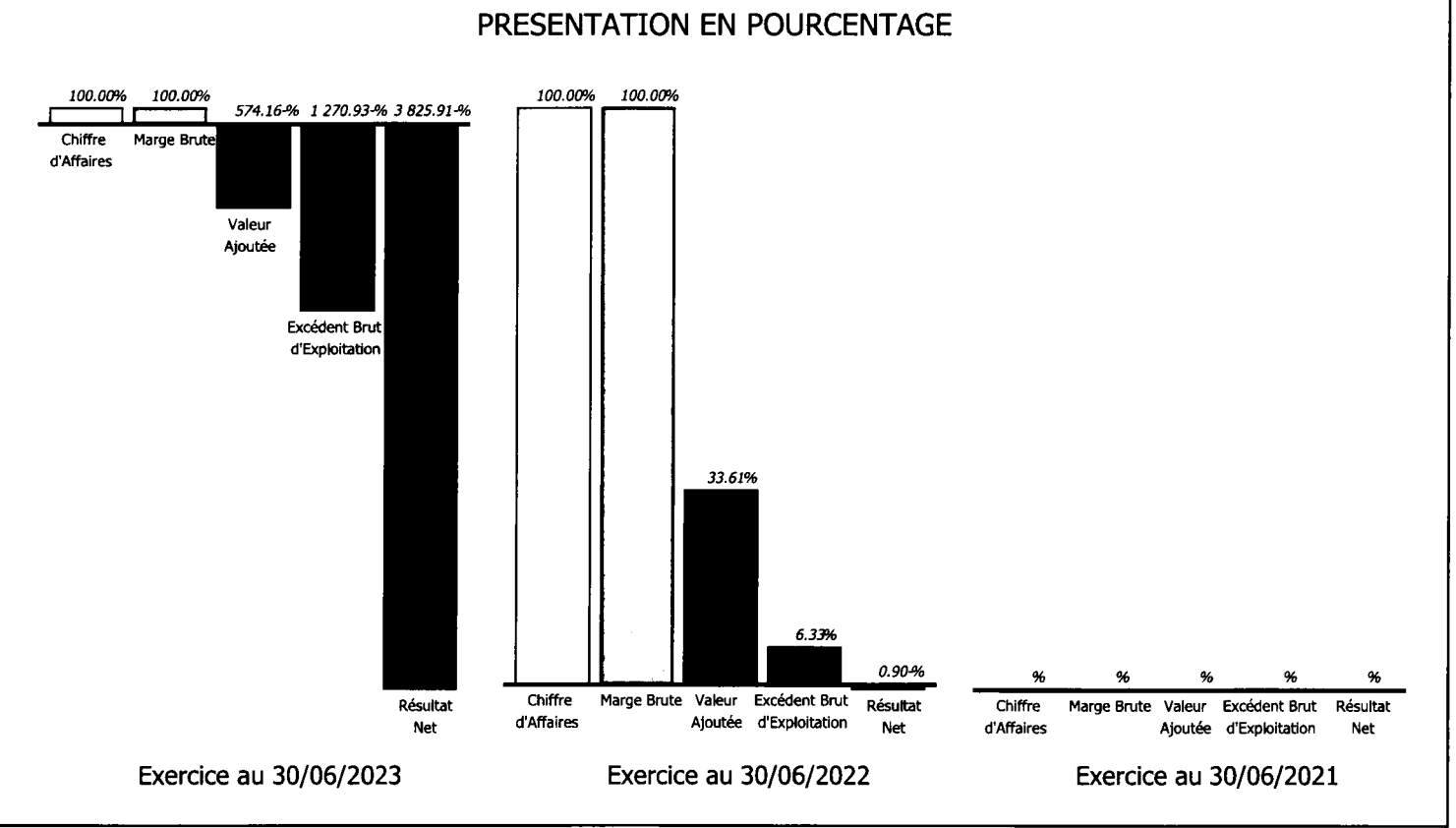
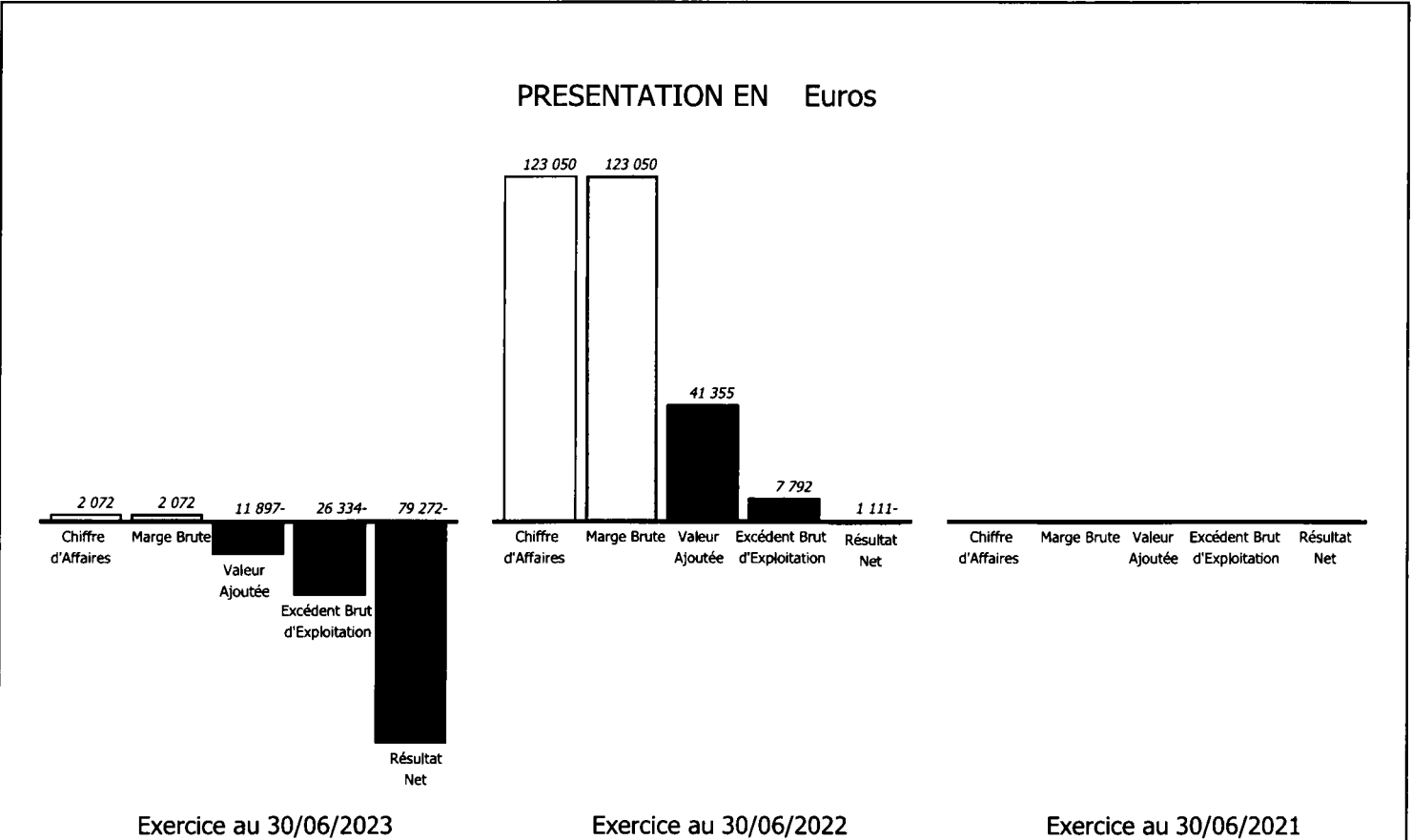
DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 11	% CA	Exercice N-2 30/06/2021 11	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	2 071.99	100.00	123 049.82	100.00		
PRODUCTION VENDUE	2 071.99	100.00	123 049.82	100.00		
PRESTATIONS SERVICES 20%	2 071.99	100.00	123 049.82	100.00		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 071.99	100.00	123 049.82	100.00		
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 071.99	100.00	123 049.82	100.00		
MARGE BRUTE GLOBALE	2 071.99	100.00	123 049.82	100.00		
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	13 968.54	674.16	81 695.06	66.39		
FOURNIT.D'ENTRETIEN 20%			36.84	0.03		
FOURNIT.D'OUTILLAGE 20%			712.58	0.58		
FOURNITURES BUREAU 20%	396.00	19.11	594.00	0.48		
FOURNITURE DE GAZOLE 20%			46 562.62	37.84		
LOCATION MATÉRIEL - 6 MOIS			7 635.36	6.21		
ENTRETIEN LOCAUX			640.50	0.52		
ENT.MAT.TRANSP.TVA RÉCUP.			16 494.60	13.40		
PRIMES D'ASSURANCES			246.00	0.20		
ASSURANCES SUR PRÊTS	652.48	31.49	191.94	0.16		
HONORAIRES GEXCO	2 235.00	107.87	1 761.00	1.43		
HONORAIRES DIVERS	7 198.87	347.44	1 550.00	1.26		
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	151.32	7.30	92.35	0.08		
ANNONCES & INSERTIONS PUB			2 501.00	2.03		
VOYAGES ET DÉPLACEMENT 20%			413.86	0.34		
VOYAGES ET DÉPLACEMENT EXO			26.80	0.02		
VOYAGES ET DÉPLACEMENT INTRA	20.00	0.97	1 461.13	1.19		
SERVICES BANCAIRES	317.45	15.32	264.48	0.21		
FRAIS BANCAIRES DIVERS	2 997.42	144.66	510.00	0.41		
VALEUR AJOUTEE	11 896.55	574.16	41 354.76	33.61		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 437.00	696.77	1 421.01	1.15		
PART.FORM.CONTINUE ORGAN.			125.30	0.10		
TAXE APPRENTISSAGE ORGANI			154.45	0.13		
CONTRIBUTIONS CFE ET CVAE	876.00	42.28				
DROITS D'ENREGIST.TIMBRES	13 561.00	654.49	1 141.26	0.93		
SALAIRES DU PERSONNEL			27 084.69	22.01		
SALAIRES APPOINT.COMMIS.			22 781.46	18.51		
INDEM.& AVANT.NON IMPOS.			4 303.23	3.50		
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL			5 057.47	4.11		
COTIS. URSSAF			3 663.70	2.98		
COTIS. RETRAITE SALARIÉS			620.91	0.50		
COTIS. PRÉVOYANCE			640.86	0.52		
MÉDECINE DU TRAVAIL			132.00	0.11		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	26 333.55	NS	7 791.59	6.33		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 11	% CA	Exercice N-2 30/06/2021 11	% CA
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIV.GESTION COUR	0.57	0.03	5.19			
	0.57	0.03	5.19	0.00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	0.76	0.04	0.72			
	0.76	0.04	0.72	0.00		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES			1 274.54	1.04		
			1 274.54	1.04		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOT.AMORT.LIN.MAT.TRANSP.	9 526.00	459.75	9 875.00	8.03		
	9 526.00	459.75	9 875.00	8.03		
RESULTAT D'EXPLOITATION	35 859.74-	NS	804.40-	0.65-		
PRODUITS FINANCIERS PROD.DES AUTRES IMMO.FIN AUTRES PROD.FINANCIERS	0.33	0.02	0.03			
	0.33	0.02	0.03	0.00		
CHARGES FINANCIERES INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS INTÉRÊTS BANCAIRES	2 627.36	126.80	306.20	0.25		
	2 614.43	126.18	294.21	0.24		
	12.93	0.62	11.99	0.01		
RESULTAT COURANT	38 486.77-	NS	1 110.57-	0.90-		
PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PROD.EXCEP.GESTION PRODUITS CESS./IMMOBILISA	40 093.30	NS				
	593.30	28.63				
	39 500.00	NS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION VAL.NET.COMPT.ÉLÉM.CÉDÉS	80 879.00	NS				
	39 500.00	NS				
	41 379.00	NS				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	40 785.70-	NS				
RESULTAT NET	79 272.47-	NS	1 110.57-	0.90-		

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.



BILAN AU 30/06/2023

ACTIF					PASSIF				
	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 30/06/2022	Ecart %			Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 30/06/2022	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes					Capital	9 000	9 000		
Immob.corporelles nettes	217 145	83 125	161. 23		Résultat de l'exercice	79 272-	1 111-	NS	
Immob.financières	215	215			Prélèvements, distributions				
ACTIF IMMOBILISE	217 360	83 340	160. 81	k	Autres fonds propres	1 111-			
					FONDS PROPRES	71 383-	7 889	NS	m
Stock matières, marchandises					Provisions réglementées				
Produits finis					Prov.risques et charges				
Travaux en cours					Subventions				
STOCKS ET EN COURS				g	Emprunts à plus d'un an				
Avances fournisseurs	909				DETTES LONG TERME				g
Créances clients		6 943	100. 00-		CAPITAUX STABLES	71 383-	7 889	NS	m
Autres créances	2 816	982	186. 70		Emprunts à court terme	200 731	67 597	196. 95	
Comptes de régularisation		396	100. 00-		Avances clients		421	100. 00-	
VALEURS REALISABLES	3 725	8 321	55. 24-	m	Dettes fournisseurs	1 486	2 865	48. 14-	
Disponibilités	51	57 560	99. 91-		Dettes fiscales et sociales		10 859	100. 00-	
ACTIF CIRCULANT	3 776	65 881	94. 27-	m	Autres dettes	90 302	59 589	51. 54	
TOTAL GENERAL	221 136	149 221	48. 19	k	Comptes de régularisation				
					Concours bancaires				
					DETTES COURT TERME	292 519	141 332	106. 97	k
					TOTAL GENERAL	221 136	149 221	48. 19	k

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 30/06/2022	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients		14. 59	14. 59-
Délai de paiement fournisseurs	33. 33	8. 87	24. 47
Fonds de roulement en jours	50167. 95-	202. 35-	49965. 61-
Utilisation du fonds de roulement	50167. 95-	202. 35-	49965. 61-
Trésorerie en jours	8. 94	154. 37	145. 43-
Prélèvements / résultat			

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 11
Immobilisations	217 360	83 340
Stocks et en cours		
Créances	3 725	7 925
Disponibilités	51	57 560
Comptes de régularisation		396
TOTAL DE L'ACTIF	221 136	149 221
Capitaux propres (Dont résultat)	71 383- 79 272-	7 889 1 111-
Provisions risques et charges		
Dettes financières	200 731	67 597
Dettes d'exploitation	91 788	73 735
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	221 136	149 221

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 11
Ventes de marchandises Production de l'exercice	2 072	123 050
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	2 072 100.00	123 050 100.00
Marge brute globale % CA	2 072 100.00	123 050 100.00
Valeur ajoutée % CA	11 897- 574.16-	41 355 33.61
Excédent brut d'exploitation % CA	26 334- NS	7 792 6.33
Résultat courant % CA	38 487- NS	1 111- 0.90-
Résultat net % CA	79 272- NS	1 111- 0.90-

RATIOS	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 11
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		14.59
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	33.33	8.87
Solvabilité à court terme	0.01	0.60
Autonomie financière	0.24-	0.06

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21100000 TERRAINS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00009 000	PRIX VENTE CTS TULOU P TERRAIN	180 000.00	071222	N 0,00				180 000.00	

Compte : 21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	TRANSPORTS HARANG - TRACTEUR VOLVO FH4 (EB-391-JS)	47 500.00	221121	L 20,00	5 780.00	9 500.00	15 280.00	32 220.00	
00004 000	Volvo FH 460 - GF-6846JS	45 500.00	190122	L 20,00	4 095.00	26.00	4 121.00	41 379.00	
	Cession (39 500,00)	45 500.00-					4 121.00-	41 379.00-	010722

Compte : 23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	EM ARCHITECTURE DOSSIER PERMIS CONSTRUIRE	3 400.00	120423	N 0,00				3 400.00	
00007 000	LE BUREAU VERT ETUDE THERMIQUE	700.00	050423	N 0,00				700.00	
00008 000	WEST ETUDE DE SOLS	825.00	310123	N 0,00				825.00	

Compte : 27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISÉS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	CREDIT AGRICOLE - SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES	15.00	191121	N 0,00				15.00	

Compte : 27500000 DÉPÔTS & CAUTIONNEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	Dépôt de Caution DKV (Télépéage)	200.00	180122	N 0,00				200.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
93 215.00		184 925.00		184 925.00	45 500.00		45 500.00	232 640.00

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
9 875.00	9 526.00			9 526.00	4 121.00	15 280.00		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

01072022

30062023

x

Option pour le régime d'imposition de l'entreprise au forfait, art. 224-0 B (entreprises de transport maritime, voir la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

SAS A2TP-IT

SIRET

9 0 4 6 2 7 0 8 0 0 0 0 1 6

Adresse du siège social:

14 ROUTE D'HONDOUVILLE

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

Location Acquisition biens immobiliers

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

x

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

Déficit

79 272

Bénéfice imposable à 15%

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19%

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

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.

D CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

E CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration 2065)

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYÉ PAR FAUTE THÉORIQUE (cf. notice de la déclaration 2065)

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

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

x

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.

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

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

Date: 10/11/2023

Lieu LA VACHERIE

Qualité et nom du signataire:

Président

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Signature

TULOUP Pierre

Examen de conformité fiscale (ECF)

N° 2065 bis
2023

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 SOCIÉTÉS

[illegible]

* 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)

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)			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	1999	2000	2001
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			
Montants cumulés des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
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 SAS A2TP-IT

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 14 ROUTE D'HONDOUVILLE

27400 LA VACHERIE

Numéro SIRET *

9 0 4 6 2 7 0 8 0 0 0 1 6

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1 2

Durée de l'exercice précédent *

1 1

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 0 0 6 2 0 2 3	3 0 0 6 2 0 2 2
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
Total I (5)		044	048		
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070		
	Clients et comptes rattachés*				
	Autres * (3)	072	074		
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086		
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098		
Total général (I+II)		110	112		
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		9 000	9 000
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			
	Report à nouveau	134		(1 111)	
	Résultat de l'exercice	136		(79 272)	(1 111)
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		(71 383)	7 889
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154			
	Emprunts et dettes assimilées	156		200 731	67 597
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			421
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		1 486	2 865
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		90 302	70 448
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		292 519	141 332
	Total général (I + II + III)	180		221 136	149 221
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	184 925
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	39 500

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

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A2TP-IT

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 0 0 6 2 0 2 3
Exercice N-1 clos le 13 0 0 6 2 0 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209		210		
	Production vendue	biens	215		214		
		services *	217		218	2 072	123 050
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230	1	1 280
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	2 073	124 330
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stock (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier)				242	13 969	81 695
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	876	244	14 437	1 421
	Rémunérations du personnel *				250		27 085
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		5 057
	Dotations aux amortissements *				254	9 526	9 875
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	1	1
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	37 932	125 134
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(35 860)	(804)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280	0	0
	Produits exceptionnels (IV)				290	40 093	
	Charges financières (V)				294	2 627	306
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	80 879	
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	(79 272)	(1 111)
RÉINTÉGRATIONS	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		314 79 272
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprise nouvelles (44 sixies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sixies A)	989		
	Divers (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		350
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						
DÉFICITS	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352		354 79 272
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * 1 1 dont imputés sur le résultat :						360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370		372 79 272

En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS A2TP-IT

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406							
	Autres	410		412		414		416							
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422	180 000	424		426	180 000	180 000					
	Constructions	430		432		434		436							
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446							
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456							
	Matériel de transport	460	93 000	462		464	45 500	466	47 500	47 500					
	Autres immobilisations corporelles	470		472	4 925	474		476	4 925	4 925					
	Immobilisations financières	480	215	482		484		486	215	215					
TOTAL		490	93 215	492	184 925	494	45 500	496	232 640	232 640					
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		497		498		499							
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506							
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516							
	Constructions	520		522		524		526							
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536							
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546							
	Matériel de transport	550	9 875	552	9 526	554	4 121	556	15 280						
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566							
	TOTAL	570	9 875	572	9 526	574	4 121	576	15 280						
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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										
	Volvo FH 460 - GF-														
	6	7	8	9	10										
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values										
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme									
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧							
1	45 500	4 121	41 379	39 500	(1 879)										
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	45 500	580	4 121	582	41 379	584	39 500	586	(1 879)	581		587		589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations		590		583		594		595			
TOTAL								596	(1 879)	585		597		599	

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SAS A2TP-IT

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		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

			Déficits imputés		983		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	1 1 1 1	Déficits reportables	984	1 1 1 1
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits de l'exercice	860	7 9 2 7 2
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	8 0 3 8 3

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	4 1 8
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 0 7 9
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	

En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise :

30/06/2023

[illegible]

En Euros

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SAS A2TP-IT		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 * :		376	
dont apprentis		657	
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	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
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)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
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	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
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	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
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).		117	
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

(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 salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 6 2 0 2 3

N° SIRET

9 0 4 6 2 7 0 8 0 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS A2TP-IT

ADRESSE (voie)

14 ROUTE D'HONDOUVILLE

CODE POSTAL

27400

VILLE

LA VACHERIE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	9 000

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

le 21/01/25

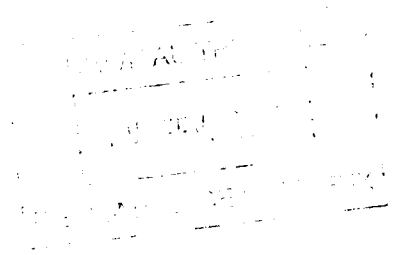
A2TP IT

14 Route d'Hardouville
9400 LA VACHENUE

TRUCUR Pierre

Siret 104 627 000 000 16

PV Assemblée



Les Résultats de l'exercice 2023 de
A2TP IT pour un montant de
15 115 Euros sont intégralement
réintégrés à A2TP IT suite
à la résolution d'Affectation de
l'Assemblée Générale votée à l'unanimité.