

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 07/07/2025 - B2025/033747 - 2008 B 02608 - 504 307 877 - A.T.D. 69

COGEP

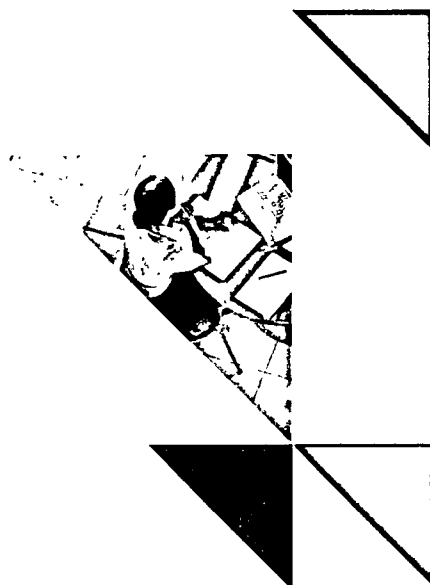
EURL A T D 69

55 route Monts du Lyonnais

69700 BEAUVALLON

COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024



COGEP BRON

23 rue Maryse Bastié
69500 BRON

04 78 57 57 57

ATD69 504304877R65 LYON
55 RTE DES MTS DU LYONNAIS
69700 ST JEAN DE TOUSLAS
0478863072

PR

Sommaire

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Attestation de présentation des comptes	1
----- Etats de synthèse -----	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
----- Etats détaillés -----	7
Détail de l'Actif	8
Détail du Passif	9
Détail du Compte de Résultat	10
Soldes Intermédiaires de Gestion	12
----- Liasse fiscale -----	13
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	14
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	15
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	16
BIC-RS 2033 A - Bilan	17
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	18
2033B - Divers à réintégrer	19
2033B - Divers à déduire	20
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	21
2033C - Détail du cadre III, plus & moins values	22
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	23
2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer	24
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	25
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	26
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1	27

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL A T D 69** relatifs à l'exercice du **01/04/2023** au **31/03/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 124 322 euros

Chiffre d'affaires : 111 211 euros

Résultat net comptable : -13 847 euros

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.

Fait à BRON

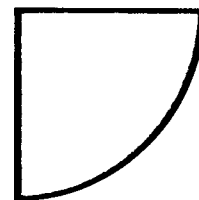
Le

.

Expert comptable

COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024



ETATS DE SYNTHESE



COGEP

Bilan Actif

		31/03/2024			31/03/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	616	616		
	Autres immobilisations corporelles	14 715	13 625	1 090	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	300		300	300
	TOTAL (II)	15 631	14 241	1 390	300
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	6 500		6 500	4 500
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 500		1 500	
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	73 877		73 877	16 992
	Autres créances	5 834		5 834	1 867
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	33 517		33 517	33 326
	Charges constatées d'avance	1 704		1 704	877
	TOTAL (III)	122 932		122 932	57 562
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		138 563	14 241	124 322	57 862

(1) dont droit au bail

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

300

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/03/2024	31/03/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 500	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	150	150
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	49 933	49 646
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(13 847)	287
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	37 736	51 583
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 454	3 464
	Dettes fiscales et sociales	12 885	2 816
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	68 947	
	Total des dettes	86 586	6 279
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	124 322	57 862
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(13 846,84)	287,00
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	86 286	6 279
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

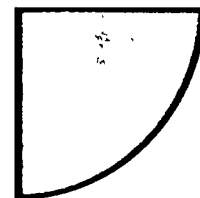
			31/03/2024	31/03/2023	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	111 211		111 211	123 515
	Montant net du chiffre d'affaires	111 211		111 211	123 515
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			213	300	
Autres produits			1		
Total des produits d'exploitation (1)				111 425	123 815
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			18 890	22 823
	Variation de stock			(2 000)	(1 500)
	Autres achats et charges externes			55 312	43 774
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 546	6 815
	Salaires et traitements			36 544	35 674
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			11 274	14 244
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			25	1 269
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1		
Total des charges d'exploitation (2)				124 593	123 100
RES ULTAT D'EXPLOITATION				(13 168)	715

Compte de Résultat 2/2

		31/03/2024	31/03/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(13 168)	715
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	63	288
	Total des charges financières	63	288
RESULTAT FINANCIER		(63)	(288)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(13 231)	427
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	616	140
	Total des charges exceptionnelles	616	140
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(616)	(140)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		111 425	123 815
TOTAL DES CHARGES		125 271	123 528
RESULTAT DE L'EXERCICE		(13 847)	287
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024



ETATS DETAILLES



COGEP

Détail de l'Actif

	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 389,59	1,12	300,00	0,52	1 089,59 363,20
Installations techniques, matériel et outillage					
21540000 MATERIEL OUTILLAGE	615,83	0,50	615,83	1,06	
28154000 AMORT MATER OUTILLAGE	(615,83)	-0,50	(615,83)	-1,06	
Autres immobilisations corporelles	1 089,59	0,88			1 089,59
21810000 AGENTS AMEN INST ALL DIVERS	4 631,66	3,73	3 516,67	6,08	1 114,99 31,71
21820000 MATER TPT	10 083,33	8,11	10 083,33	17,43	
28181000 AMORT AAI DIVERS	(3 542,07)	-2,85	(3 516,67)	-6,08	(25,40) -0,72
28182000 AMORT MAT TPT	(10 083,33)	-8,11	(10 083,33)	-17,43	
Autres immobilisations financières	300,00	0,24	300,00	0,52	
27500000 CAUTIONS VERSEES	300,00	0,24	300,00	0,52	
TOTAL III - Actif Circulant NET	122 931,95	98,88	57 562,15	99,48	65 369,80 113,56
Matières premières, approvisionnements	6 500,00	5,23	4 500,00	7,78	2 000,00 44,44
31000000 MAT PREMIERES	6 500,00	5,23	4 500,00	7,78	2 000,00 44,44
Avances & acomptes versés sur commandes	1 500,00	1,21			1 500,00
40910000 Fourn. - Avances & acptes	1 500,00	1,21			1 500,00
Créances clients et comptes rattachés	73 876,90	59,42	16 992,00	29,37	56 884,90 334,77
041D 100000 CLIENTS	73 876,90	59,42	9 072,00	15,68	64 804,90 714,34
41810000 Clients - Factures à établir			7 920,00	13,69	(7 920,00) -100,00
Autres créances	5 833,75	4,69	1 867,28	3,23	3 966,47 212,42
040D 100000 FOURNISSEURS	4 701,25	3,78	167,42	0,29	4 533,83 N/S
44566000 TVA DEDUCT/AUTR.BIENS & SCES	588,50	0,47	184,86	0,32	403,64 218,35
44566200 TVA S/ PREST NON REGLE	294,00	0,24	286,00	0,49	8,00 2,80
44567000 CREDIT TVA A REPORTER			1 229,00	2,12	(1 229,00) -100,00
44586000 TVA/FAC NON PARVENUES	250,00	0,20			250,00
Disponibilités	33 517,30	26,96	33 325,87	57,60	191,43 0,57
51220000 LCL	33 517,30	26,96	33 325,87	57,60	191,43 0,57
Charges constatées d'avance	1 704,00	1,37	877,00	1,52	827,00 94,30
48600000 CHARG PAYEES D AVANCE	1 704,00	1,37	877,00	1,52	827,00 94,30
TOTAL DU BILAN ACTIF	124 321,54	100,00	57 862,15	100,00	66 459,39 114,86

Détail du Passif

	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	37 735,86	30,35	51 582,70	89,15	(13 846,84)	-26,84
Capital Social ou individuel	1 500,00	1,21	1 500,00	2,59		
10100000 CAPITAL	1 500,00	1,21	1 500,00	2,59		
Réserve légale	150,00	0,12	150,00	0,26		
10610000 RESERVE LEGALE	150,00	0,12	150,00	0,26		
Autres réserves	49 932,70	40,16	49 645,70	85,80	287,00	0,58
10680000 RESERVE FACULTATIVE	49 932,70	40,16	49 645,70	85,80	287,00	0,58
Résultat de l'exercice	(13 846,84)	-11,14	287,00	0,50	(14 133,84)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	86 585,68	69,65	6 279,45	10,85	80 306,23	N/S
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300,00	0,24			300,00	
41910000 AVANCES CLIENTS	300,00	0,24			300,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 454,49	3,58	3 463,59	5,99	990,90	28,61
040C 100000 FOURNISSEURS	2 954,49	2,38	3 463,59	5,99	(509,10)	-14,70
40810000 Fourn. Fact. Non Parven.	1 500,00	1,21			1 500,00	
Dettes fiscales et sociales	12 884,69	10,36	2 815,86	4,87	10 068,83	357,58
43860000 AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER			1 341,60	2,32	(1 341,60)	-100,00
43861000 CHARGES SOCIALES A PAYER PROV	145,00	0,12	1 308,00	2,26	(1 163,00)	-88,91
44551000 TVA A PAYER	465,00	0,37			465,00	
44562000 TVA DEDUCT/IMMOB	195,83	0,16			195,83	
44571000 TVA COLLECTEE 20%	11 711,40	9,42			11 711,40	
44571400 TVA COLLECTEE 10%	327,46	0,26	126,26	0,22	201,20	159,35
44580000 Taxes sur le CA à régulariser	40,00	0,03	40,00	0,07		
Produits constatés d'avance	68 946,50	55,46			68 946,50	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	68 946,50	55,46			68 946,50	
TOTAL DU BILAN PASSIF	124 321,54	100,00	57 862,15	100,00	66 459,39	114,86

Détail du Compte de Résultat

	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	111 424,59	100,19	123 815,30	100,24	(12 390,71)	-10,01
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	111 210,60	100,00	123 515,29	100,00	(12 304,69)	-9,96
Production vendue Services FRANCE	111 210,60	100,00	123 515,29	100,00	(12 304,69)	-9,96
70400000 TRAVAUX FACTURES 20%	32 373,50	29,11	1 293,00	1,05	31 080,50	N/S
70430000 TRAVAUX SOUSTRAITANCE	2 230,00	2,01	32 740,00	26,51	(30 510,00)	-93,19
70440000 TRAVAUX 10%	76 607,10	68,88	89 482,29	72,45	(12 875,19)	-14,39
Montant net du chiffre d'affaires	111 210,60	100,00	123 515,29	100,00	(12 304,69)	-9,96
Reprises sur provisions, transferts de charges	212,79	0,19	300,00	0,24	(87,21)	-29,07
79100000 TRANSFERTS CHARG EXPL	212,79	0,19	300,00	0,24	(87,21)	-29,07
Autres produits d'exploitation	1,20		0,01		1,19	N/S
75800000 AUTR.PRODUITS GEST.COURANTE	1,20		0,01		1,19	N/S
Total des charges d'exploitation	124 592,50	112,03	123 099,87	99,66	1 492,63	1,21
Achats de matières premières et autres appro.	18 890,10	16,99	22 822,80	18,48	(3 932,70)	-17,23
60100000 ACHATS MP	18 890,10	16,99	22 822,80	18,48	(3 932,70)	-17,23
Variation de stocks approvisionnements	(2 000,00)	-1,80	(1 500,00)	-1,21	(500,00)	-33,33
60310000 VARIATION STOCK	(2 000,00)	-1,80	(1 500,00)	-1,21	(500,00)	-33,33
Autres achats et charges externes	55 312,23	49,74	43 774,36	35,44	11 537,87	26,36
60400000 SOUSTRAITANCE	12 788,60	11,50	12 625,63	10,22	162,97	1,29
60410000 PRESTATION AUTOLIQUIDATION	5 720,00	5,14	680,00	0,55	5 040,00	741,18
60614000 CARBURANT	5 341,59	4,80	4 977,00	4,03	364,59	7,33
60630000 PETIT OUTILLAGE	2 451,85	2,20	2 225,77	1,80	226,08	10,16
60640000 FOURN BUREAU	194,48	0,17	98,44	0,08	96,04	97,56
61320000 LOYER LOCAL	4 347,38	3,91	3 983,41	3,23	363,97	9,14
61322000 LOYER BUREAU RECEPTION	1 200,00	1,08	1 200,00	0,97		
61350000 LOCATION MATERIEL			601,09	0,49	(601,09)	-100,00
61352000 Locations Véhicules	56,25	0,05			56,25	
61500000 ENTRETIEN MATERIEL	60,00	0,05			60,00	
61520000 ENTRETIEN VEHICULES	4 667,40	4,20	652,10	0,53	4 015,30	615,75
61600000 ASSURANCES	3 085,80	2,77	2 972,98	2,41	112,82	3,79
62260000 HONORAIRES	2 940,00	2,64	2 926,67	2,37	13,33	0,46
62270000 FRAIS D ACTES	3,78		139,44	0,11	(135,66)	-97,29
62340000 CADEAUX CLIENTS			104,97	0,08	(104,97)	-100,00
62510000 DEPLACEMENTS	2 839,09	2,55	741,03	0,60	2 098,06	283,13
62570000 RESTAURANT	7 447,85	6,70	7 597,16	6,15	(149,31)	-1,97
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	88,20	0,08	139,99	0,11	(51,79)	-37,00
62620000 TELEPHONE	1 548,50	1,39	1 591,06	1,29	(42,56)	-2,67
62700000 SERVICES BANCAIRES	523,21	0,47	517,62	0,42	5,59	1,08
62810000 COTISATIONS & DONS	8,25	0,01			8,25	
Impôts, taxes et versements assimilés	4 546,00	4,09	6 815,28	5,52	(2 269,28)	-33,30
63130000 PART FORM CONTINUE	129,00	0,12	151,00	0,12	(22,00)	-14,57
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 396,00	1,26	1 384,00	1,12	12,00	0,87
63580000 CSG DEDUCTIBLE	3 021,00	2,72	5 280,28	4,28	(2 259,28)	-42,79

Détail du Compte de Résultat

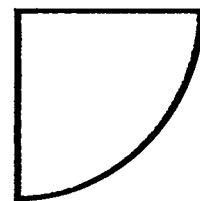
	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	36 543,74	32,86	35 673,86	28,88	869,88	2,44
64400000 SALAIRE GERANT	36 543,74	32,86	35 673,86	28,88	869,88	2,44
Cotisations personnelles de l'exploitant	11 274,00	10,14	14 243,93	11,53	(2 969,93)	-20,85
64620000 COTIS PERSO MALADIE	1 952,00	1,76	3 094,35	2,51	(1 142,35)	-36,92
64630000 COTIS RETRAITE RSI	9 322,00	8,38	11 149,58	9,03	(1 827,58)	-16,39
Dotation aux amortissements sur immobilisations	25,40	0,02	1 269,24	1,03	(1 243,84)	-98,00
68112000 DOTATION AMORTISSTS	25,40	0,02	1 269,24	1,03	(1 243,84)	-98,00
Autres charges de gestion courante	1,03		0,40		0,63	157,50
65800000 AUTR.CHARG.GEST COURANTE	1,03		0,40		0,63	157,50
Résultat d'exploitation	(13 167,91)	-11,84	715,43	0,58	(13 883,34)	N/S
Total des produits financiers						
Total des charges financières	62,93	0,06	288,43	0,23	(225,50)	-78,18
Intérêts et charges assimilées	62,93	0,06	288,43	0,23	(225,50)	-78,18
66160000 AGIOS BANCAIRES	62,93	0,06	288,43	0,23	(225,50)	-78,18
Résultat financier	(62,93)	-0,06	(288,43)	-0,23	225,50	78,18
Résultat courant avant impôts	(13 230,84)	-11,90	427,00	0,35	(13 657,84)	N/S
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	616,00	0,55	140,00	0,11	476,00	340,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	616,00	0,55	140,00	0,11	476,00	340,00
67120000 PENALITES AMENDES	616,00	0,55	140,00	0,11	476,00	340,00
Résultat exceptionnel	(616,00)	-0,55	(140,00)	-0,11	(476,00)	-340,00
Résultat de l'exercice	(13 846,84)	-12,45	287,00	0,23	(14 133,84)	N/S

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	111 211	100,00	123 515	100,00	(12 305)	-9,96
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	111 211	100,00	123 515	100,00	(12 305)	-9,96
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	111 211	100,00	123 515	100,00	(12 305)	-9,96
- Achats stockés approvisionnement	18 890	16,99	22 823	18,48	(3 933)	-17,23
- Variation des stocks et approvisionnement	(2 000)	-1,80	(1 500)	-1,21	(500)	33,33
- Achats de sous-traitance directe	18 509	16,64	13 306	10,77	5 203	39,10
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	75 812	68,17	88 887	71,96	(13 075)	-14,71
MARGES (Commerciale + Production)	75 812	68,17	88 887	71,96	(13 075)	-14,71
- Achats non stockés (c)	7 988	7,18	7 301	5,91	687	9,41
- Autres charges externes (c)	28 816	25,91	23 168	18,76	5 648	24,38
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	72 202	64,92	65 097	52,70	7 105	10,91
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	39 008	35,08	58 418	47,30	(19 410)	-33,23
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	129	0,12	151	0,12	(22)	-14,57
- Autres impôts et taxes	4 417	3,97	6 664	5,40	(2 247)	-33,72
- Salaires et traitements	36 544	32,86	35 674	28,88	870	2,44
- Charges sociales	11 274	10,14	14 244	11,53	(2 970)	-20,85
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(13 355)	-12,01	1 685	1,36	(15 041)	-892,5
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1				1	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	213	0,19	300	0,24	(87)	-29,07
+ Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	25	0,02	1 269	1,03	(1 244)	-98,00
- Autres charges de gestion courante	1				1	157,50
RÉSULTAT EXPLOITATION	(13 168)	-11,84	715	0,58	(13 883)	N/S
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	63	0,06	288	0,23	(226)	-78,18
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(13 231)	-11,90	427	0,35	(13 658)	N/S
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	616	0,55	140	0,11	476	340,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(616)	-0,55	(140)	-0,11	(476)	-340,0
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(13 847)	-12,45	287	0,23	(14 134)	N/S

COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024



LIASSE FISCALE



COGEP.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01042023 et clos le 31032024 Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
EURL A T D 69	
SIRET 50430787700051	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
55 route Monts du Lyonnais	
69700 BEAUVALLON	

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

B ACTIVITÉ

Activités exercées Travaux de construction spécia Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal 0	Bénéfice imposable à 15%	Déficit 13 231
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%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19%			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐			
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐ Autres dispositifs ☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art 44 sexdecies ☐			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ 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 du CGI ☐			

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
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-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

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 C6C/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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 :
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 :
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I Nom et adresse du conseil :
COGEP BRON 23 rue Maryse Bastié
Immeuble Le Lumière 69500 BRON
Tél : 04 78 57 57 57

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : 11072024 Lieu : BRON
Qualité et nom du signataire : GERANT
Signature : PATRICK BEDOK

N° d'agrément : Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

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

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **EURL A T D 69**
et Date de clôture de l'exercice **31032024**

K **DIVERS**

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

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

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 A T D 69		55 route Monts du Lyonnais		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		69700 BEAUVALLON		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		5 0 4 3 0 7 8 7 7 0 0 0 5 1		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31032024		31032023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	15 331	030	14 241	1 090	
	Immobilisations financières* (1)	040	300	042		300	300
	Total I (5)	044	15 631	048	14 241	1 390	300
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	6 500	052	6 500	4 500
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 500	066		1 500	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	73 877	070	73 877	16 992	
		072	5 834	074	5 834	1 867	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	33 517	086	33 517	33 326	
	Charges constatées d'avance *	092	1 704	094	1 704	877	
	Total II	096	122 932	098	122 932	57 562	
	Total général (I + II)	110	138 563	112	14 241	124 322	57 862
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 500		1 500		
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	150		150		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	49 933		49 646		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	(13 847)		287		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	37 736		51 583		
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	300				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	4 454		3 464		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 12 504)	172	12 885		2 816		
	Comptes courants d'associés	173					
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174	68 947				
Total III	176	86 586		6 279			
Total général (I + II + III)				180	124 322		57 862
RENOIS	(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	1 115	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL A T D 69		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31032024	Exercice N-1 clos le 31032023	
				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons } 215		214			
	{ services * intracommunautaires } 217		218	111 211	123 515	
	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	214	300	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	111 425 123 815	
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	18 890 22 823	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	(2 000) (1 500)	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	55 312 43 774	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 396	244	4 546 6 815	
	Rémunérations du personnel *			250	36 544 35 674	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	11 274 14 244	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al 3 du CGI)	255		254	25 1 269	
	Dotations aux provisions			256		
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } 259			262	1		
	{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } 260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	124 593 123 100	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(13 168) 715	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	63 288	
	Charges exceptionnelles (VI)			300	616 140	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(13 847) 287	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314 13 847	
RÉINTÉGRATIONS	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-SD)			324		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247		330	616	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		989	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		991	992	
ZFA NG (44 quaterdecies)		345		344	993	
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		127		
dont divers *		346		655	641	
Deduction exceptionnelle (art 39 decies A)		643		645	647	
Deduction exceptionnelle (art 39 decies B)		648		649	990	
Deduction exceptionnelle (art 39 decies C)						
Deduction exceptionnelle (art 39 decies D)						
Deduction exceptionnelle (art 39 decies E)						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	354 13 231	
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S seulement)				356		
Déficits antérieurs reportables : * 1 592 dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	372 13 231	

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/03/2024

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	616
Totalisation	616

2033B - Divers à déduire
au 31/03/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2024

Formulaire obligatoire (article 302 Septes A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : EURL A T D 69						Néant ☐			
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		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	616	442		444		446	616		
	Installations générales agencements divers	450	3 517	452	1 115	454		456	4 632		
	Matériel de transport	460	10 083	462		464		466	10 083		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480	300	482		484		486	300		
TOTAL		490	14 516	492	1 115	494		496	15 631		
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	616	532		534		536	616		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 517	542	25	544		546	3 542		
	Matériel de transport	550	10 083	552		554		556	10 083		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570	14 216	572	25	574		576	14 241		
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	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 * ⑤	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	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.

P.B

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/03/2024

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
Totalisation								

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : EURL A T D 69

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				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 1 592
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 1 592
Déficits de l'exercice			860 13 231
Total des déficits restant à reporter			870 14 823

IV 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 (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 11 274
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326 11 274
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 27 925
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 7 522
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.

PB

**2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer
au 31/03/2024**

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

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 : EURL A T D 69		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01042023		et clos le : 31032024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens 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 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	
TOTAL 1		106	
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	
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			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 quote-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 et 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 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé aux mono établissements au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère 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		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
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

PB

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2024

(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 31/03/2024

N° SIRET 50430787700051

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL A T D 69

ADRESSE (voie) 55 route Monts du Lyonnais

CODE POSTAL 69700

VILLE

BEAUVALLON

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	150

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 BEDOK Prénom(s) Patrick
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 150
Naissance : Date 25111966 N° département 69 Commune LYON Pays FRANCE
Adresse : N° 55 Voie route du monts du Lyonnais
Code postal 69700 Commune BEAUVALLON 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 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.

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

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

(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 ☒

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2024

N° SIRET 50430787700051

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL A T D 69

ADRESSE (voie) 55 route Monts du Lyonnais

CODE POSTAL 69700 VILLE BEAUVALLON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

(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

PB

SARL ATD 69

Siège social : 55, route des Monts du Lyonnais – 69700 BEAUVALLON

Société à responsabilité limitée - Au capital de 1 500 euros

RCS LYON 504307877

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'Associé unique de la société « **ATD 69** » Société à responsabilité limitée au capital de 1500 euros, dont le siège est à BEAUVALLON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON se sont réunis au siège sur la convocation qui leur en a été faite par le gérant.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick BEDOK, associé unique propriétaire de la totalité des parts,

Le Gérant déclare alors que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité des trois-quarts des parts sociales au moins.

Le Gérant dépose ensuite sur le bureau :

- un exemplaire de la lettre de convocation,
- le rapport de la gérance sur l'exercice clos le 31/03/2024,
- le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice clos le 31/03/2024,
- le texte des résolutions proposées.

Le Gérant donne ensuite lecture du rapport de la gérance, du compte de résultat, du bilan et de l'annexe de l'exercice clos.

Le Gérant déclare la discussion ouverte, diverses observations sont échangées, et lorsque personne ne demande plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

Le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de la gérance sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice clos le 31/03/2024.
Examen et approbation des comptes et du bilan dudit exercice et quitus au gérant.
- Affectation des résultats

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport du gérant et pris connaissance des comptes et du bilan dudit exercice clos le 31/03/2024, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et donne au gérant quitus de sa gestion.

Résolution adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Le gérant, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un déficit de 13 847 euros, décide de l'affecter en totalité dans « réserves facultatives ».

Le compte « réserves facultatives » s'élève donc ainsi à 36 086 euros.

Suite à cette affectation, le montant des capitaux propres de la société s'élève à 37 736 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été versé au cours des 3 années précédentes.

Résolution adoptée à l'unanimité.

LYON, le 12/07/2024

Monsieur Patrick BEDOK

ATD69 5043048371000 LYON
55 RTE DES MTS DU LYONNAIS
69700 ST JEAN DE TOUSLAS
0478842072