

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 09/01/2026 - B2026/000930 - 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 2025

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025



COGEP BRON

23 rue Maryse Bastié

69500 BRON

04 78 57 57 57

Sommaire

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

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 **01/04/2024** au **31/03/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	106 224 euros
Chiffre d'affaires :	280 893 euros
Résultat net comptable :	51 896 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.

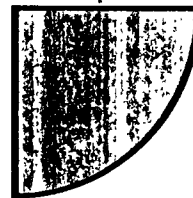
Fait à BRON

Le

Expert comptable

COMPTES ANNUELS 2025

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025



ETATS DE SYNTHESE



COGEP

Bilan Actif

		31/03/2025			31/03/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	616	616		
	Autres immobilisations corporelles	30 256	4 335	25 921	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					
Autres immobilisations financières	300		300	300	
TOTAL (II)		31 172	4 950	26 221	1 390
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	5 500		5 500	6 500
	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	1 500
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	204		204	73 877
	Autres créances	22 793		22 793	5 834
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	50 006		50 006	33 517	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				1 704
	TOTAL (III)	80 003		80 003	122 932
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		111 174	4 950	106 224	124 322

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/03/2025	31/03/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 500	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	150	150
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	36 086	49 933
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	51 896	(13 847)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	89 632	37 736
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	300
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 152	4 454
	Dettes fiscales et sociales	11 140	12 885
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		68 947
	Total des dettes	16 592	86 586
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	106 224	124 322
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		51 895,89	(13 846,84)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		16 292	86 286
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/03/2025	31/03/2024
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	280 893		280 893	111 211
	Montant net du chiffre d'affaires	280 893		280 893	111 211
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			20 000	213
	Autres produits			291	1
	Total des produits d'exploitation (1)			301 184	111 425
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			83 968	18 890
	Variation de stock			1 000	(2 000)
	Autres achats et charges externes			77 594	55 312
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 296	4 546
	Salaires et traitements			38 821	36 544
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			12 462	11 274
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 320	25
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2	1
	Total des charges d'exploitation (2)			223 463	124 593
RESULTAT D'EXPLOITATION				77 721	(13 168)

Compte de Résultat 2/2

		31/03/2025	31/03/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		77 721	(13 168)
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	374	63
	Total des charges financières	374	63
RESULTAT FINANCIER		(374)	(63)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		77 347	(13 231)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	4 167	-
	Total des produits exceptionnels	4 167	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	662 22 043	616
	Total des charges exceptionnelles	22 705	616
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(18 539)	(616)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		6 912	
TOTAL DES PRODUITS		305 350	111 425
TOTAL DES CHARGES		253 455	125 271
RESULTAT DE L'EXERCICE		51 896	(13 847)
(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 2025

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025



ETATS DETAILLES



COGEP

Détail de l'Actif

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	26 221,32	24,68	1 389,59	1,12	24 831,73	N/S
Installations techniques, matériel et outillage						
21540000 MATERIEL OUTILLAGE	615,83	0,58	615,83	0,50		
28154000 AMORT MATER OUTILLAGE	(615,83)	-0,58	(615,83)	-0,50		
Autres immobilisations corporelles	25 921,32	24,40	1 089,59	0,88	24 831,73	N/S
21810000 AGENTS AMEN INST ALL DIVERS	4 631,66	4,36	4 631,66	3,73		
21820000 MATER TPT	25 624,16	24,12	10 083,33	8,11	15 540,83	154,12
28181000 AMORT AAI DIVERS	(3 765,07)	-3,54	(3 542,07)	-2,85	(223,00)	-6,30
28182000 AMORT MAT TPT	(569,43)	-0,54	(10 083,33)	-8,11	9 513,90	94,35
Autres immobilisations financières	300,00	0,28	300,00	0,24		
27500000 CAUTIONS VERSEES	300,00	0,28	300,00	0,24		
TOTAL III - Actif Circulant NET	80 002,61	75,32	122 931,95	98,88	(42 929,34)	-34,92
Matières premières, approvisionnements	5 500,00	5,18	6 500,00	5,23	(1 000,00)	-15,38
31000000 MAT PREMIERES	5 500,00	5,18	6 500,00	5,23	(1 000,00)	-15,38
Avances & acomptes versés sur commandes	1 500,00	1,41	1 500,00	1,21		
40910000 Fourn. - Avances & acptes	1 500,00	1,41	1 500,00	1,21		
Créances clients et comptes rattachés	203,50	0,19	73 876,90	59,42	(73 673,40)	-99,72
041D 100000 CLIENTS			73 876,90	59,42	(73 876,90)	-100,00
41600000 Clients douteux ou litigieux	203,50	0,19			203,50	
Autres créances	22 793,40	21,46	5 833,75	4,69	16 959,65	290,72
040D 100000 FOURNISSEURS	77,05	0,07	4 701,25	3,78	(4 624,20)	-98,36
44566000 TVA DEDUCT/AUTR.BIENS & SCES	109,35	0,10	588,50	0,47	(479,15)	-81,42
44566200 TVA S/ PREST NON REGLE	445,00	0,42	294,00	0,24	151,00	51,36
44568000 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUIDATION	1 912,00	1,80			1 912,00	
44586000 TVA/FAC NON PARVENUES	250,00	0,24	250,00	0,20		
46870000 Divers Produits à recevoir	20 000,00	18,83			20 000,00	
Disponibilités	50 005,71	47,08	33 517,30	26,96	16 488,41	49,19
51220000 LCL	50 005,71	47,08	33 517,30	26,96	16 488,41	49,19
Charges constatées d'avance			1 704,00	1,37	(1 704,00)	-100,00
48600000 CHARG PAYEES D AVANCE			1 704,00	1,37	(1 704,00)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	106 223,93	100,00	124 321,54	100,00	(18 097,61)	-14,56

Détail du Passif

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	89 631,75	84,38	37 735,86	30,35	51 895,89	137,52
Capital Social ou individuel	1 500,00	1,41	1 500,00	1,21		
10100000 CAPITAL	1 500,00	1,41	1 500,00	1,21		
Réserve légale	150,00	0,14	150,00	0,12		
10610000 RESERVE LEGALE	150,00	0,14	150,00	0,12		
Autres réserves	36 085,86	33,97	49 932,70	40,16	(13 846,84)	-27,73
10680000 RESERVE FACULTATIVE	36 085,86	33,97	49 932,70	40,16	(13 846,84)	-27,73
Résultat de l'exercice	51 895,89	48,86	(13 846,84)	-11,14	65 742,73	474,79
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	16 592,18	15,62	86 585,68	69,65	(69 993,50)	-80,84
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300,00	0,28	300,00	0,24		
41910000 AVANCES CLIENTS	300,00	0,28	300,00	0,24		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 152,27	4,85	4 454,49	3,58	697,78	15,66
040C 100000 FOURNISSEURS	3 652,27	3,44	2 954,49	2,38	697,78	23,62
40810000 Fourn. Fact. Non Parven.	1 500,00	1,41	1 500,00	1,21		
Dettes fiscales et sociales	11 139,91	10,49	12 884,69	10,36	(1 744,78)	-13,54
43861000 CHARGES SOCIALES A PAYER PROV	2 064,00	1,94	145,00	0,12	1 919,00	N/S
44400000 IMPOT/SOCIETES	6 912,00	6,51			6 912,00	
44551000 TVA A PAYER	234,00	0,22	465,00	0,37	(231,00)	-49,68
44562000 TVA DEDUCT/IMMOB			195,83	0,16	(195,83)	-100,00
44571000 TVA COLLECTEE 20%			11 711,40	9,42	(11 711,40)	-100,00
44571400 TVA COLLECTEE 10%	17,91	0,02	327,46	0,26	(309,55)	-94,53
44578000 TVA DUE AUTOLIQUIDATION	1 912,00	1,80			1 912,00	
44580000 Taxes sur le CA à régulariser			40,00	0,03	(40,00)	-100,00
Produits constatés d'avance			68 946,50	55,46	(68 946,50)	-100,00
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			68 946,50	55,46	(68 946,50)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	106 223,93	100,00	124 321,54	100,00	(18 097,61)	-14,56

Détail du Compte de Résultat

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	301 183,75	107,22	111 424,59	100,19	189 759,16	170,30
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	280 893,05	100,00	111 210,60	100,00	169 682,45	152,58
Production vendue Services FRANCE	280 893,05	100,00	111 210,60	100,00	169 682,45	152,58
70400000 TRAVAUX FACTURES 20%	283 988,50	101,10	32 373,50	29,11	251 615,00	777,23
70430000 TRAVAUX SOUSTRAITANCE			2 230,00	2,01	(2 230,00)	-100,00
70440000 TRAVAUX 10%	(3 095,45)	-1,10	76 607,10	68,88	(79 702,55)	-104,04
Montant net du chiffre d'affaires	280 893,05	100,00	111 210,60	100,00	169 682,45	152,58
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	20 000,00	7,12	212,79	0,19	19 787,21	N/S
79100000 TRANSFERTS CHARG EXPL	20 000,00	7,12	212,79	0,19	19 787,21	N/S
Autres produits d'exploitation	290,70	0,10	1,20		289,50	N/S
75800000 AUTR.PRODUITS GEST.COURANTE	290,70	0,10	1,20		289,50	N/S
Total des charges d'exploitation	223 462,93	79,55	124 592,50	112,03	98 870,43	79,36
Achats de matières premières et autres appro.	83 967,53	29,89	18 890,10	16,99	65 077,43	344,51
60100000 ACHATS MP	83 967,53	29,89	18 890,10	16,99	65 077,43	344,51
Variation de stocks approvisionnements	1 000,00	0,36	(2 000,00)	-1,80	3 000,00	150,00
60310000 VARIATION STOCK	1 000,00	0,36	(2 000,00)	-1,80	3 000,00	150,00
Autres achats et charges externes	77 594,30	27,62	55 312,23	49,74	22 282,07	40,28
60400000 SOUSTRAITANCE	25 616,31	9,12	12 788,60	11,50	12 827,71	100,31
60410000 PRESTATION AUTOLIQUIDATION	9 560,00	3,40	5 720,00	5,14	3 840,00	67,13
60614000 CARBURANT	3 448,36	1,23	5 341,59	4,80	(1 893,23)	-35,44
60630000 PETIT OUTILLAGE	1 958,89	0,70	2 451,85	2,20	(492,96)	-20,11
60640000 FOURN BUREAU	101,89	0,04	194,48	0,17	(92,59)	-47,61
61320000 LOYER LOCAL	4 454,63	1,59	4 347,38	3,91	107,25	2,47
61322000 LOYER BUREAU RECEPTION	1 200,00	0,43	1 200,00	1,08		
61352000 Locations Véhicules			56,25	0,05	(56,25)	-100,00
61500000 ENTRETIEN MATERIEL			60,00	0,05	(60,00)	-100,00
61520000 ENTRETIEN VEHICULES	255,58	0,09	4 667,40	4,20	(4 411,82)	-94,52
61600000 ASSURANCES	3 476,40	1,24	3 085,80	2,77	390,60	12,66
62260000 HONORAIRES	3 020,00	1,08	2 940,00	2,64	80,00	2,72
62270000 FRAIS D ACTES	49,41	0,02	3,78		45,63	N/S
62340000 CADEAUX CLIENTS	95,91	0,03			95,91	
62410000 PORTS/ACHATS	417,87	0,15			417,87	
62510000 DEPLACEMENTS	11 244,45	4,00	2 839,09	2,55	8 405,36	296,06
62570000 RESTAURANT	10 271,15	3,66	7 447,85	6,70	2 823,30	37,91
62610000 AFFRANCHISST	192,72	0,07	88,20	0,08	104,52	118,50
62620000 TELEPHONE	1 612,44	0,57	1 548,50	1,39	63,94	4,13
62700000 SERVICES BANCAIRES	540,24	0,19	523,21	0,47	17,03	3,25
62810000 COTISATIONS & DONS			8,25	0,01	(8,25)	-100,00
62880000 TRAITEMENT DES DECHETS	78,05	0,03			78,05	
Impôts, taxes et versements assimilés	5 295,76	1,89	4 546,00	4,09	749,76	16,49
63130000 PART FORM CONTINUE	135,00	0,05	129,00	0,12	6,00	4,65
63500000 Autres impôts, taxes Etat	314,76	0,11			314,76	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 409,00	0,50	1 396,00	1,26	13,00	0,93

Détail du Compte de Résultat

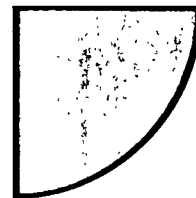
	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
63580000 CSG DEDUCTIBLE	3 437,00	1,22	3 021,00	2,72	416,00	13,77
Salaires et traitements	38 821,31	13,82	36 543,74	32,86	2 277,57	6,23
64400000 SALAIRE GERANT	38 821,31	13,82	36 543,74	32,86	2 277,57	6,23
Cotisations personnelles de l'exploitant	12 462,00	4,44	11 274,00	10,14	1 188,00	10,54
64620000 COTIS PERSO MALADIE	2 266,00	0,81	1 952,00	1,76	314,00	16,09
64630000 COTIS RETRAITE RSI	10 196,00	3,63	9 322,00	8,38	874,00	9,38
Dotation aux amortissements sur immobilisations	4 320,32	1,54	25,40	0,02	4 294,92	N/S
68112000 DOTATION AMORTISSEMENTS	4 320,32	1,54	25,40	0,02	4 294,92	N/S
Autres charges de gestion courante	1,71		1,03		0,68	66,02
65800000 AUTR.CHARG.GEST COURANTE	1,71		1,03		0,68	66,02
Résultat d'exploitation	77 720,82	27,67	(13 167,91)	-11,84	90 888,73	690,23
Total des produits financiers						
Total des charges financières	374,13	0,13	62,93	0,06	311,20	494,52
Intérêts et charges assimilées	374,13	0,13	62,93	0,06	311,20	494,52
66160000 AGIOS BANCAIRES	374,13	0,13	62,93	0,06	311,20	494,52
Résultat financier	(374,13)	-0,13	(62,93)	-0,06	(311,20)	-494,52
Résultat courant avant impôts	77 346,69	27,54	(13 230,84)	-11,90	90 577,53	684,59
Total des produits exceptionnels	4 166,67	1,48			4 166,67	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 166,67	1,48			4 166,67	
77520000 Produits cess.Immo.corporelles	4 166,67	1,48			4 166,67	
Total des charges exceptionnelles	22 705,47	8,08	616,00	0,55	22 089,47	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	662,10	0,24	616,00	0,55	46,10	7,48
67120000 PENALITES AMENDES	662,10	0,24	616,00	0,55	46,10	7,48
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	22 043,37	7,85			22 043,37	
68710000 DOT.AMORT. EXCEPTIONNELS/IMMO	22 043,37	7,85			22 043,37	
Résultat exceptionnel	(18 538,80)	-6,60	(616,00)	-0,55	(17 922,80)	N/S
Impôts sur les bénéfices	6 912,00	2,46			6 912,00	
69500000 PROVIMPOT/BENEFICES	6 912,00	2,46			6 912,00	
Résultat de l'exercice	51 895,89	18,48	(13 846,84)	-12,45	65 742,73	474,79

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	280 893	100,00	111 211	100,00	169 682	152,58
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	280 893	100,00	111 211	100,00	169 682	152,58
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	280 893	100,00	111 211	100,00	169 682	152,58
- Achats stockés approvisionnement	83 968	29,89	18 890	16,99	65 077	344,51
- Variation des stocks et approvisionnement	1 000	0,36	(2 000)	-1,80	3 000	-150,0
- Achats de sous-traitance directe	35 176	12,52	18 509	16,64	16 668	90,05
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	160 749	57,23	75 812	68,17	84 937	112,04
MARGES (Commerciale + Production)	160 749	57,23	75 812	68,17	84 937	112,04
- Achats non stockés (c)	5 509	1,96	7 988	7,18	(2 479)	-31,03
- Autres charges externes (c)	36 909	13,14	28 816	25,91	8 093	28,09
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	162 562	57,87	72 202	64,92	90 360	125,15
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	118 331	42,13	39 008	35,08	79 323	203,35
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	135	0,05	129	0,12	6	4,65
- Autres impôts et taxes	5 161	1,84	4 417	3,97	744	16,84
- Salaires et traitements	38 821	13,82	36 544	32,86	2 278	6,23
- Charges sociales	12 462	4,44	11 274	10,14	1 188	10,54
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	61 752	21,98	(13 355)	-12,01	75 108	562,37
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	291	0,10	1		290	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	20 000	7,12	213	0,19	19 787	N/S
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	4 320	1,54	25	0,02	4 295	N/S
- Autres charges de gestion courante	2		1		1	66,02
RÉSULTAT EXPLOITATION	77 721	27,67	(13 168)	-11,84	90 889	690,23
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	374	0,13	63	0,06	311	494,52
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	77 347	27,54	(13 231)	-11,90	90 578	684,59
Produits exceptionnels	4 167	1,48			4 167	
- Charges exceptionnelles	22 705	8,08	616	0,55	22 089	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(18 539)	-6,60	(616)	-0,55	(17 923)	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	6 912	2,46			6 912	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	51 896	18,48	(13 847)	-12,45	65 743	474,79

COMPTES ANNUELS 2025

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025



LIASSE FISCALE



COGEP

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01042024		et clos le		31032025		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 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						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 spécialisés				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		2 147		Bénéfice imposable à 15%		42 500	
		Déficit							
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 quindecies)	
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%					
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations									
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐	
FRR art. 44 quindecies A ☐		Zone franche d'activité nouvelle génération 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 COMPTABILITÉ INFORMATISÉE									
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé		ComptabilitéExpert			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I					Nom et adresse du conseil :				
COGEP BRON 23 rue Maryse Bastié 69500 BRON									
Immeuble Le Lumière					Tél : 04 78 57 57 57				
Tél : 04 78 57 57 57					Tél :				
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)					Identité du déclarant :				
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :					Date : 10072025 Lieu : BRON				
					Qualité et nom du signataire : GERANT				
N° d'agrément :					Signature : PATRICK BEDOK				
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐					prestataire :				

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

7. Montant des revenus répartis

1

Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	2
---	---

Année au cours de laquelle le versement a été effectué	3
--	---

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement dits

Indemnités
forfaitaires
5

Indemnités
forfaitaires
7

69700 BEAUVALLON FRANCE

150

2024

19 904

150

2025

18 916

95

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2025)

(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 **31032025**

I **DIVERS**

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

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

J **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 2024, 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 P VLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

K **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			
SIRET		5 0 4 3 0 7 8 7 7 0 0 0 5 1		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31032025		31032024	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	30 872	030	4 950	25 921	1 090
	Immobilisations financières* (1)	040	300	042		300	300
	Total I (5)	044	31 172	048	4 950	26 221	1 390
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	5 500	052	5 500	6 500
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 500	066		1 500	1 500
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	204	070		204	73 877
		072	22 793	074		22 793	5 834
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	50 006	086		50 006	33 517
	Charges constatées d'avance *	092		094			1 704
	Total II	096	80 003	098		80 003	122 932
	Total général (I + II)	110	111 174	112	4 950	106 224	124 322
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
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'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132			36 086	49 933	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136			51 896	(13 847)	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142			89 632	37 736	
Provisions pour risques et charges	154						
Total II							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			300	300	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			5 152	4 454	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169) 2 164)	172			11 140	12 885	
	Comptes courants d'associés	173					
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174				68 947	
	Total III	176			16 592	86 586	
Total général (I + II + III)	180			106 224	124 322		
RENVOIS	(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	51 195	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	4 167	

2

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

DGFIP N° 2033-B-SD2025

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 31/03/2025	Exercice N-1 clos le 31/03/2024		
				1	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210			
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214			
			217	218	280 893 111 211		
	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	20 291 214		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	301 184 111 425		
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	83 968 18 890		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	1 000 (2 000)		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	77 594 55 312		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 409	244	5 296 4 546		
	Rémunérations du personnel *			250	38 821 36 544		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	12 462 11 274		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al 3 du CGI)	255		254	4 320 25		
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour im plantations commerciales à l'étranger dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	2 1		
		260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	223 463 124 593		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	77 721 (13 168)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290	4 167		
	Charges financières (V)			294	374 63		
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	22 705 616	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	6 912		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	51 896 (13 847)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					
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	6 912		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		330	662		
		écarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248				
	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			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Entreprises nouvelles (44 sexes)		986		Jeune entreprise innovante (44 sexes A)	989		
				Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991		
ZFA NG (44 quatuordecies)		345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127		
				Zone France Ruralités Revitalisation (ZFR)	181		
dont divers *		Créance due au report en arrière du déficit	346		Deduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	
		Deduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Deduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	
		Deduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Deduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
				Deduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	59 470	
				Déficit col. 2	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * 14 823 dont imputés sur le résultat :				360	14 823	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370	44 647	
				Déficit col. 2	372		

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

2033B - Divers à réintégrer
au 31/03/2025

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	662
Totalisation	662

2033B - Divers à déduire
au 31/03/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies 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	4 632	452		454		456	4 632												
	Matériel de transport	460	10 083	462	51 195	464	35 655	466	25 624												
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476													
	Immobilisations financières	480	300	482		484		486	300												
TOTAL		490	15 631	492	51 195	494	35 655	496	31 172												
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, aménagements divers	540	3 542	542	223	544		546	3 765												
	Matériel de transport	550	10 083	552	26 141	554	35 655	556	569												
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566													
TOTAL		570	14 241	572	26 364	574	35 655	576	4 950												
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																					
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail														
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5	35 655	35 655		4 167	4 167																
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	35 655	580	35 655	582	584	4 167	586	4 167	581	587	589									
Plus-values taxables à 19 % (1)					579	Régularisations	590	583	594	595											
TOTAL					596	4 167	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.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/03/2025

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%
CITROEN JUMPER HA-648-HH	25 571	25 571						
FASH AUTO+ CITROEN JUM	10 083	10 083		4 167	4 167			
Totalisation	35 655	35 655		4 167	4 167			

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **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	14 823
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983	14 823
Déficits reportables			984	
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	

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	12 462
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	12 462
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	43 842
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	23 444
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

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/03/2025

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 2025

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

Désignation de l'entreprise : EURL A T D 69		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01042024	et clos le : 31032025	Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel *	376	1
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	1
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	280 893
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	20 000
TOTAL 1	106	300 893
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	291
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	291
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats*	121	124 653
Variation négative des stocks	145	1 000
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	31 254
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	3 437
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	2
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	160 346
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
		140 838
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	140 838
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	300 893
Effectifs au sens de la CVAE	023	1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	01/04/2024
	160	31/03/2025
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

PS

(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 31/03/2025

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
TOTALISATION	905	1	TOTALISATION	906	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 de famille BEDOK Prénom(s) Patrick
Nom d'usage % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 150
Naissance : Date 25/11/1966 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 de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2025

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

☒ 0 (1) Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/10/32/02/5

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 ☐

(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 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.

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

Belle

FB

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 31/03/2025,
- le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice clos le 31/03/2025,
- 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 31/03/2025.
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 31/03/2025, 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 résultat de 51 895,89 euros, décide de l'affecter en totalité dans « réserves facultatives ».

Le compte « réserves facultatives » s'élève donc ainsi à 87 981 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 10/07/2025

Monsieur Patrick BEDOK

ATD69 504304877R6S LYON
55 RTE DES MISTELLYONNAIS
69700 ST JEAN DE TOULAS
0478847072