

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AGEN - 4701 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 17/04/2026 - 2245 - 2014 B 00348 - 802 371 658 - A L'ENTRACTE, MOTEUR

| 2033 A - BILAN SIMPLIFIÉ                                                                  |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  |                           |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------|--|
|                                                                                           |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | Formulaire néant          |        |  |
| ACTIF                                                                                     |                                                                |     |       | Exercice clos en N |       |                                     |  |                           |        |  |
|                                                                                           |                                                                |     |       | Brut<br>1          |       | Amortissements -<br>Provisions<br>2 |  | Net<br>3                  |        |  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                                                   |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  |                           |        |  |
| Immobilisations incorporelles                                                             | Fonds commercial                                               | 010 |       | 012                |       |                                     |  |                           |        |  |
|                                                                                           | Autres                                                         | 014 |       | 016                |       |                                     |  |                           |        |  |
| Immobilisations corporelles                                                               |                                                                | 028 | 3 544 | 030                | 3 544 |                                     |  | 0                         |        |  |
| Immobilisations financières (1)                                                           |                                                                | 040 |       | 042                |       |                                     |  |                           |        |  |
| <b>Total I (5)</b>                                                                        |                                                                | 044 | 3 544 | 048                | 3 544 |                                     |  | 0                         |        |  |
| <b>Actif circulant</b>                                                                    |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  |                           |        |  |
| Stocks                                                                                    | Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 050 |       | 052                |       |                                     |  |                           |        |  |
|                                                                                           | Marchandises                                                   | 060 |       | 062                |       |                                     |  |                           |        |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                                                  |                                                                | 064 |       | 066                |       |                                     |  |                           |        |  |
| Créances (2)                                                                              | Clients et comptes rattachés                                   | 068 | 742   | 070                |       |                                     |  | 742                       |        |  |
|                                                                                           | Autres (3)                                                     | 072 |       | 074                |       |                                     |  |                           |        |  |
| Valeurs mobilières de placement                                                           |                                                                | 080 |       | 082                |       |                                     |  |                           |        |  |
| Disponibilités                                                                            |                                                                | 084 | 4 523 | 086                |       |                                     |  | 4 523                     |        |  |
| Charges constatées d'avance                                                               |                                                                | 092 |       | 094                |       |                                     |  |                           |        |  |
| <b>Total II</b>                                                                           |                                                                | 096 | 5 265 | 098                |       |                                     |  | 5 265                     |        |  |
| <b>Total général (I + II)</b>                                                             |                                                                | 110 | 8 809 | 112                | 3 544 |                                     |  | 5 265                     |        |  |
| <b>PASSIF</b>                                                                             |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | <b>Exercice N<br/>NET</b> |        |  |
| <b>Capitaux propres</b>                                                                   |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  |                           |        |  |
| Capital social ou individuel                                                              |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 120                       | 8 400  |  |
| Écarts de réévaluation                                                                    |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 124                       |        |  |
| Réserve légale                                                                            |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 126                       |        |  |
| Réserves réglementées                                                                     |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 130                       |        |  |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants) |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 131                       |        |  |
| Report à nouveau                                                                          |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 134                       | -5 372 |  |
| Résultat de l'exercice                                                                    |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 136                       | -830   |  |
| Subventions d'investissement                                                              |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 137                       |        |  |
| Provisions réglementées                                                                   |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 140                       |        |  |
| <b>Total I</b>                                                                            |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 142                       | 2 198  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                        |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | <b>Total II</b>           | 154    |  |
| <b>Dettes (4)</b>                                                                         |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  |                           |        |  |
| Emprunts et dettes assimilées                                                             |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 156                       |        |  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 164                       |        |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                         |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 166                       |        |  |
| Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)                                      |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 169                       |        |  |
| Comptes courants d'associés                                                               |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 173                       | 2 917  |  |
| Autres dettes                                                                             |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 175                       | 150    |  |
| Produits constatés d'avance                                                               |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 174                       |        |  |
| <b>Total III</b>                                                                          |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 176                       | 3 067  |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                       |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  | 180                       | 5 265  |  |
| <b>Renvois</b>                                                                            |                                                                |     |       |                    |       |                                     |  |                           |        |  |

|     |                                                  |     |  |     |                                                                               |     |  |
|-----|--------------------------------------------------|-----|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| (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 |  |     | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice | 182 |  |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199 |  | (5) | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice   | 184 |  |

**2033B - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE**

Formulaire néant

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

Exercice N

**Produits d'exploitation**

|                                                                                                              |          |     |  |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--|-----|-------|
| Ventes de marchandises                                                                                       |          | 209 |  | 210 |       |
| Production vendue                                                                                            | biens    | 215 |  | 214 |       |
|                                                                                                              | services | 217 |  | 218 | 8 490 |
| dont export et livraisons intracommunautaires                                                                |          |     |  |     |       |
| 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 |       |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                            |          |     |  | 232 | 8 490 |

**Charges d'exploitation**

|                                                                                           |   |                                                                           |                            |     |            |   |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|---|-----|-------|
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                       |   |                                                                           |                            |     | 234        |   |     |       |
| Variation de stock (marchandises)                                                         |   |                                                                           |                            |     | 236        |   |     |       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)    |   |                                                                           |                            |     | 238        |   |     |       |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement)                              |   |                                                                           |                            |     | 240        |   |     |       |
| Autres charges externes                                                                   |   | dont crédit bail :                                                        | mobilier                   |     | immobilier |   | 242 | 1 684 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                     |   |                                                                           | (dont taxe professionnelle |     | 243        | ) | 244 | 63    |
| Rémunérations du personnel                                                                |   |                                                                           |                            |     |            |   | 250 | 6 125 |
| Charges sociales                                                                          |   |                                                                           |                            |     |            |   | 252 | 1 371 |
| Dotations aux amortissements                                                              |   |                                                                           |                            |     |            |   | 254 |       |
| dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI |   |                                                                           |                            |     |            |   | 255 |       |
| Dotations aux provisions                                                                  |   |                                                                           |                            |     |            |   | 256 |       |
| Autres charges                                                                            | ( | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger     |                            | 259 |            | ) | 262 | 77    |
|                                                                                           |   | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles |                            | 260 |            |   |     |       |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                     |   |                                                                           |                            |     |            |   | 264 | 9 320 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                      |   |                                                                           |                            |     |            |   | 270 | -830  |

**Produits et charges divers**

|                                                                              |   |                                                                                         |     |  |   |       |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---|-------|-----|------|
| Produits financiers                                                          |   |                                                                                         |     |  |   | (III) | 280 |      |
| Produits exceptionnels                                                       |   |                                                                                         |     |  |   | (IV)  | 290 |      |
| Charges financières                                                          |   |                                                                                         |     |  |   | (V)   | 294 |      |
| Charges exceptionnelles                                                      | ( | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)           | 347 |  | ) | (VI)  | 300 |      |
|                                                                              |   | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348 |  |   |       |     |      |
| Impôts sur les bénéfices                                                     |   |                                                                                         |     |  |   | (VII) | 306 |      |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE: Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) |   |                                                                                         |     |  |   |       | 310 | -830 |

| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             |                                                                    |  |                                             |     |                                   | 1   |     | 2   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Reporter le bénéfice comptable colonne 1, le déficit comptable colonne 2                                                        |                                                                    |  |                                             |     |                                   | 312 |     | 314 | 830 |
| <b>Réintégrations</b>                                                                                                           |                                                                    |  |                                             |     |                                   |     |     |     |     |
| 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                                                                                                 |                                                                    |  |                                             |     |                                   | 324 |     |     |     |
| Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cls d'associés                                                                    | 247                                                                |  | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC      | 248 |                                   | 330 |     |     |     |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'options                                      |                                                                    |  | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 249 |                                   | 251 |     |     |     |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                    |  |                                             |     |                                   | 998 |     |     |     |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                    |  |                                             |     |                                   | 999 |     |     |     |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                    |  |                                             |     |                                   |     |     | 997 |     |
| <b>Déductions</b>                                                                                                               |                                                                    |  |                                             |     |                                   |     |     |     |     |
| Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)                                                                                            |                                                                    |  |                                             |     | 986                               |     | 342 |     |     |
| Zone franche urbaine (art. 44 octies A)                                                                                         |                                                                    |  |                                             |     | 987                               |     |     |     |     |
| Zone restruct. défense (art. 44 terdecies)                                                                                      |                                                                    |  |                                             |     | 127                               |     |     |     |     |
| Zone revitalisation rurale (art. 44 quindécies)                                                                                 |                                                                    |  |                                             |     | 138                               |     |     |     |     |
| Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)                                                                            |                                                                    |  |                                             |     | 981                               |     |     |     |     |
| Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies O A)                                                                                 |                                                                    |  |                                             |     | 989                               |     |     |     |     |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                              |                                                                    |  |                                             |     | 991                               |     |     |     |     |
| Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)                                                                           |                                                                    |  |                                             |     | 992                               |     |     |     |     |
| Investissements et souscriptions outre-mer                                                                                      |                                                                    |  |                                             |     | 344                               |     |     |     |     |
| Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)                                                                                  |                                                                    |  |                                             |     | 345                               |     |     |     |     |
| Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)                                                                          |                                                                    |  |                                             |     | 993                               |     |     |     |     |
| Divers, dont :                                                                                                                  | Créance due au report en arrière du déficit                        |  |                                             |     | 346                               |     | 350 |     |     |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                           |  |                                             |     | 655                               |     |     |     |     |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                         |  |                                             |     | 643                               |     |     |     |     |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                         |  |                                             |     | 645                               |     |     |     |     |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                         |  |                                             |     | 647                               |     |     |     |     |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                         |  |                                             |     | 648                               |     |     |     |     |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) |  |                                             |     | 641                               |     |     |     |     |
|                                                                                                                                 | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                      |  |                                             |     | 990                               |     |     |     |     |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                     |                                                                    |  |                                             | 649 |                                   |     |     |     |     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                                                                 |                                                                    |  |                                             |     | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2 | 352 |     | 354 | 830 |
| <b>Déficits</b>                                                                                                                 |                                                                    |  |                                             |     |                                   |     |     |     |     |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                         |                                                                    |  |                                             |     | 356                               |     |     |     |     |
| Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement)                                                                  |                                                                    |  |                                             |     | dont imputés sur le résultat :    |     | 360 |     |     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                                                            |                                                                    |  |                                             |     | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2 | 370 |     | 372 | 830 |

**A L'ENTRACTE, MOTEUR**  
**195 route de Bois Beziat – 47240 BON ENCONTRE**  
**SARL au capital de 8.400 Euros**  
**Immatriculée au R.C.S. d'AGEN sous le numéro 802371658**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
**du 30 juin 2024**

L'an deux mil vingt quatre et le trente juin, à midi, les associés de la SARL A L'ENTRACTE, MOTEUR, se sont réunis à BON ENCONTRE (47240), 195 route de Bois Beziat, en assemblée ordinaire.

Étaient présents :

- Monsieur Thierry ALTEIRAC, titulaire de 31 parts, représentant 3,69 % du capital,
- Madame Sandrine DERISBOURG, titulaire de 316 parts, représentant 37,62 % du capital, et représentant Madame Danièle DERISBOURG-ROTH, titulaire de 460 parts, représentant 54,76 % du capital qui l'a mandatée.

58,45 % du capital social est donc présente ou représentée.

L'assemblée peut valablement délibérer.

L'ordre du jour est le suivant :

- examen des comptes sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- affectation du résultat,
- questions diverses.

Le co-gérant, Monsieur Thierry ALTEIRAC, qui préside la réunion, a rappelé l'activité de la société au cours de l'exercice 2023 comme cela figure dans le rapport de gestion et d'activité qu'il a rédigé en vue de l'assemblée générale.

Puis, les résolutions suivantes ont été mises au vote :

**PREMIÈRE RÉSOLUTION**

L'assemblée ordinaire des associés approuve sans aucune réserve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 qui se soldent par un déficit de 830 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'assemblée ordinaire des associés décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2023 en report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n'étant soumise à l'assemblée, la réunion est levée à midi dix.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal signé par Monsieur Thierry ALTEIRAC.

