

SAS LVT EXPLOITATION

COMPTES ANNUELS

du **22/09/21** au **31/12/22**

| | |
|-----------------------------|----|
| Attestation | 3 |
| Bilan - Actif | 4 |
| Bilan - Passif | 5 |
| Compte de Résultat | 6 |
| Annexe | 8 |
| Bilan Actif Détaillé | 23 |
| Bilan Passif Détaillé | 24 |
| Compte de Résultat détaillé | 25 |
| Eléments de gestion | 27 |
| Etats fiscaux | 33 |

ATTESTATION

31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS LVT EXPLOITATION

Pour l'exercice du 22/09/2021 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|------------------------|--------------|
| Total du bilan | 151 259.67 € |
| Chiffre d'affaires | 413 816.54 € |
| Résultat net comptable | 15 713.33 € |

Fait à Aire sur Adour,
Le 04/04/2023.

Romain DASSAT,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

31/12/2022

| ACTIF | Valeurs au 31/12/22 | | | Valeurs au |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------|
| | Val. Brutes | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | 69 680 | | 69 680 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 29 310 | 6 264 | 23 046 | |
| Autres immobilisations corporelles | 18 000 | 3 847 | 14 153 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 116 990 | 10 110 | 106 880 | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3) | | | | |
| Autres créances (3) | 1 051 | | 1 051 | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 43 328 | | 43 328 | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 44 380 | | 44 380 | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 161 370 | 10 110 | 151 260 | |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

31/12/2022

| PASSIF | Valeurs au 31/12/22 | Valeurs au |
|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital (dont versé : 0) | 1 200 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Écart d'équivalence | | |
| Réserves | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 15 713 | |
| SITUATION NETTE | 16 913 | |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPI TAUX PROPRES | 16 913 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVI SIONS | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 103 560 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 14 978 | |
| Dettes fiscales et sociales | 15 808 | |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 134 346 | |
| Écarts de conversion passif | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 151 260 | |

(1) Dont à plus d'un an

72 350

(1) Dont à moins d'un an

61 996

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2022

| | Du 22/09/21 Au 31/12/22 | % CA | Du Au | % CA | Variation | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------|------|----------------|------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 413 817 | 100 | | | 413 817 | |
| Montant net du chiffre d'affaires | 413 817 | 100 | | | 413 817 | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 7 085 | 2 | | | 7 085 | |
| Autres produits | 39 | | | | 39 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 420 940 | 102 | | | 420 940 | |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | 3 892 | 1 | | | 3 892 | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 301 | 34 | | | 139 301 | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 69 584 | 17 | | | 69 584 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481 | 1 | | | 3 481 | |
| Salaires et traitements | 143 109 | 35 | | | 143 109 | |
| Charges sociales | 30 796 | 7 | | | 30 796 | |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | 10 110 | 2 | | | 10 110 | |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | 9 | | | | 9 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 400 282 | 97 | | | 400 282 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 20 659 | 5 | | | 20 659 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée | | | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2022

| | Du 22/09/21 Au 31/12/22 | % CA | Du Au | % CA | Variation | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|------|-----------|------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits financiers | | | | | | |
| De participation (3) | | | | | | |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | | | |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| Charges financières | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 4 945 | 1 | | | 4 945 | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | 4 945 | 1 | | | 4 945 | |
| RÉSULTAT FINANCIER | -4 945 | -1 | | | -4 945 | |
| RÉSULTAT COURANT avant impôts | 15 713 | 4 | | | 15 713 | |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov. | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 420 940 | 102 | | | 420 940 | |
| TOTAL DES CHARGES | 405 227 | 98 | | | 405 227 | |
| Bénéfice ou Perte | 15 713 | 4 | | | 15 713 | |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

31/12/2022

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

31/12/2022

FONDS COMMERCIAL

| Désignation | ACHETÉS | RÉÉVALUÉS | REÇUS EN APPORT | VALEUR NETTE |
|-------------|---------|-----------|-----------------|--------------|
| | | | | |

TOTAL DU FONDS COMMERCIAL

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(Partiel)

ETAT DES IMMOBILISATIONS

31/12/2022

| CADRE A | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | suite à réévaluation | acquisitions | | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL | | | | |
| | Fonds commercial | | | 69 680 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Inst. générales, agencs & aménagts construct. | | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | 29 310 | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. générales, agencs & aménagts divers | | | 18 000 | |
| | | Matériel de transport | | | | |
| | | Matériel de bureau & mobilier informatique | | | | |
| | Emballages récupérables & divers | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL | | | | 47 310 | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 116 990 | | |
| CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine | |
| | | par virt poste | par cessions | | | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévellop. | TOTAL | | | | |
| | Fonds commercial | | | 69 680 | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | 29 310 | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. gal. agen. amé. divers | | | 18 000 | |
| | | Matériel de transport | | | | |
| | | Mat. bureau, inform., mobilier | | | | |
| | Emb. récupérables & divers | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL | | | | 47 310 | | |
| FINANCIERE: | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 116 990 | | |

ETAT DES AMORTISSEMENTS

31/12/2022

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. générales agen. aménag. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | 6 264 | | 6 264 |
| Autres immobs corporelles | Inst. générales agencem. amén. | | 3 847 | | 3 847 |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Mat. bureau et informatiq., mob. | | | | |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| TOTAL | | | 10 110 | | 10 110 |
| TOTAL GENERAL | | | 10 110 | | 10 110 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobs incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | |
| | Inst. agenc. et amén. | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | |
| A. Immo. corp. | Inst. gales, ag. am div | | | | | | |
| | Matériel transport | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | |
| | Emballages réc. divers | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |

| CADRE C | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |

ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

31/12/2022

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES | Dépréciations début de l'exercice | Augmentations dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Dépréciations fin de l'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Fonds commercial | | | | |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Sur sol propre | | | | |
| Constructions | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales agen. aménag constr. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels | | | | |
| Inst. gales agen. aménag. divers | | | | |
| Autres immobs corporelles | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. bureau et mob. informatique | | | | |
| Emballages récupérables divers | | | | |
| Immobs financières | | | | |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Titres de participations | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | |

LOCATIONS

31/12/2022

| LOCATIONS | | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|-------|
| | Valeur d'origine | REDEVANCES PAYÉES | | |
| | | Cumul exerc. antérieurs | Exercice | Total |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Inst. matériels et outillages | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| TOTAL | | | | |

| | VALEUR RESTANT À PAYER | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-------|
| | à 1 an au plus | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Inst. matériels, outillages | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| TOTAL | | | | |

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Etat & autres coll. publiques | 1 172 | 1 172 | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | -121 | -121 | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAUX | | 1 051 | 1 051 | |
| Renvois | (1) Montant des | | | |
| | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | | |
| | - Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| | - Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | | |
| Emprunts & dettes | à 1 an max. à l'origine | 3 450 | 3 450 | | |
| etbs de crédit (1) | à plus d' 1 an à l'origine | -3 450 | -75 801 | 57 502 | 14 848 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 14 978 | 14 978 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | 7 270 | 7 270 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | | 7 203 | 7 203 | | |
| Etat & autres collectiv. publiques | Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, tax & assimilés | 1 193 | 1 193 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | | |
| Groupe & associés (2) | | 103 560 | 103 560 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | | | | |
| Dettes représentatives des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAUX | | 134 346 | 61 996 | 57 502 | 14 848 |
| Renvois | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 100 000 | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exer. | 10 284 | | | |
| | (2) Montant divers emprunts, dett/associés | | | | |

CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

31/12/2022

CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | |
| Dettes fiscales et sociales | 123 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 123 |

ENGAGEMENTS

31/12/2022

ENGAGEMENTS DONNÉS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Effets escomptés non échus | | | | | | |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société | | | | | | |
| Engagements assortis de sûretés réelles | | | | | | |
| Intérêts à échoir | 3 455 | | | | | 3 455 |
| Assurances à échoir | | | | | | |
| Autres engagements donnés : | | | | | | |
| Contrats de crédits-bails | | | | | | |
| Contrats de locations financement | | | | | | |
| TOTAL (1) | 3 455 | | | | | 3 455 |
| | Autres | Dirigeants | Provisions | | | Montant |
| Engagements en matière de pensions | | | | | | |
| TOTAL | 3 455 | | | | | 3 455 |

ENGAGEMENTS REÇUS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Cautionnements, avals et garanties reçus par la société | | | | | | |
| Sûretés réelles reçues | | | | | | |
| Actions déposées par les administrateurs | | | | | | |
| Autres engagements reçus | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

LES EFFECTIFS

31/12/2022

LES EFFECTIFS

| | 31/12/2022 | |
|-------------------------------|------------|--|
| Personnel salarié : | | |
| Ingénieurs et cadres | | |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | | |
| Ouvriers | | |
| Personnel mis à disposition : | | |
| Ingénieurs et cadres | | |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | | |
| Ouvriers | | |

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

31/12/2022

| ACTIF | Valeurs nettes au 31/12/22 | Valeurs nettes au | Variation | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | en valeur | en % |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Fonds commercial | 69 680.00 | | 69 680.00 | |
| 20700000 FONDS COMMERCIAL | 69 680.00 | | 69 680.00 | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages indus. | 23 046.48 | | 23 046.48 | |
| 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL | 29 310.00 | | 29 310.00 | |
| 28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL | -6 263.52 | | -6 263.52 | |
| Autres immobilisations corporelles | 14 153.42 | | 14 153.42 | |
| 21810000 INSTALL AGENC AMENAGEMENT DIVERS | 18 000.00 | | 18 000.00 | |
| 28181000 AMORT INST.AGENC.AMENG.DIVERS | -3 846.58 | | -3 846.58 | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 106 879.90 | | 106 879.90 | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances (3) | | | | |
| Autres (3) | 1 051.43 | | 1 051.43 | |
| 40960000 FOURN-EMBALLAGES A RENDRE | -120.96 | | -120.96 | |
| 44580000 REGUL TVA BILAN | 1 172.39 | | 1 172.39 | |
| Disponibilités | 43 328.34 | | 43 328.34 | |
| 51120000 CHEQUES A ENCAISSER | 639.30 | | 639.30 | |
| 51130000 TICKETS RESTAURANT | 1 864.49 | | 1 864.49 | |
| 51140000 CARTES BANCAIRES | 565.20 | | 565.20 | |
| 51290000 CAISSE D'EPARGNE | 37 828.63 | | 37 828.63 | |
| 53100000 CAISSE | 2 430.72 | | 2 430.72 | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 44 379.77 | | 44 379.77 | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 151 259.67 | | 151 259.67 | |

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

31/12/2022

| PASSIF | Valeurs au 31/12/22 | Valeurs au | Variation | |
|---------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|------|
| | | | en valeur | en % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 0) | 1 200.00 | | 1 200.00 | |
| 10100000 CAPITAL SOCIAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | |
| Réserves | | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice/perte) | 15 713.33 | | 15 713.33 | |
| SITUATION NETTE | 16 913.33 | | 16 913.33 | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 16 913.33 | | 16 913.33 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 103 560.42 | | 103 560.42 | |
| 45511000 C/C CORNUT JEAN MARC | 103 560.42 | | 103 560.42 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.54 | | 14 977.54 | |
| 401CARBURA CARBURANTS | 56.00 | | 56.00 | |
| 401DISTRIL DISTRILAND | 387.98 | | 387.98 | |
| 401DIVERS DIVERS | 120.00 | | 120.00 | |
| 401DOMAINE DOMAINE DE MASTRIC | 424.00 | | 424.00 | |
| 401EXCO EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST | 463.20 | | 463.20 | |
| 401HYGIENE HYGIENE 40 | 537.02 | | 537.02 | |
| 401LEGASCO LE GASCON | 237.30 | | 237.30 | |
| 401METRO METRO | 12 212.67 | | 12 212.67 | |
| 401SYDEC SYDEC | 539.37 | | 539.37 | |
| Dettes fiscales et sociales | 15 808.38 | | 15 808.38 | |
| 42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES | 7 270.49 | | 7 270.49 | |
| 43100000 SECURITE SOCIALE | 3 866.36 | | 3 866.36 | |
| 43720000 MUTUELLES | 1 568.00 | | 1 568.00 | |
| 43731000 CAISSE RETRAITE SALARIES | 872.58 | | 872.58 | |
| 43733000 PREVOYANCE NON CADRES | 895.82 | | 895.82 | |
| 44210000 ETAT P.A.S | 19.54 | | 19.54 | |
| 44550000 ETAT-TCA A DECAISSER | 1 193.00 | | 1 193.00 | |
| 44860000 ETAT- CHARGES A PAYER | 122.59 | | 122.59 | |
| TOTAL DETTES | 134 346.34 | | 134 346.34 | |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 151 259.67 | | 151 259.67 | |
| (1) Dont à plus d'un an | 72 350.46 | | | |
| (1) Dont à moins d'un an | 61 995.88 | | | |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

31/12/2022

| | Du 22/09/21 Au 31/12/22 | % CA | Du Au | % CA | Variation | |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|------|-------------------|------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 413 816.54 | 100.00 | | | 413 816.54 | |
| 70150000 VENTES PRODUITS FINIS 20 % | 54 883.11 | 13.26 | | | 54 883.11 | |
| 70160000 VENTES PRODUITS FINIS 10 % | 358 933.43 | 86.74 | | | 358 933.43 | |
| Montant net du chiffre d'affaires | 413 816.54 | 100.00 | | | 413 816.54 | |
| Reprises sur prov. (amorts), transf. charges | 7 085.06 | 1.71 | | | 7 085.06 | |
| 79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT° | 7 085.06 | 1.71 | | | 7 085.06 | |
| Autres produits | 38.71 | 0.01 | | | 38.71 | |
| 75810000 PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE | 38.71 | 0.01 | | | 38.71 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 420 940.31 | 101.72 | | | 420 940.31 | |
| Charges d'exploitation | | | | | | |
| Achats de marchandises | 3 891.64 | 0.94 | | | 3 891.64 | |
| 60720000 ACHATS MARCHANDISES 5.5 % | 3 243.05 | 0.78 | | | 3 243.05 | |
| 60760000 ACHATS MARCHANDISES 10 % | 17.35 | | | | 17.35 | |
| 60770000 ACHATS MARCHANDISES 20 % | 627.89 | 0.15 | | | 627.89 | |
| 60870000 FRAIS ACCESS-ACHAT MARCHANDISE | 3.35 | | | | 3.35 | |
| Achats de mat. premières et autres appro. | 139 300.70 | 33.66 | | | 139 300.70 | |
| 60110000 ACHATS MAT. 1ERES 5.5% | 803.69 | 0.19 | | | 803.69 | |
| 60120000 ACHATS MAT. 1ERES 5.5 % | 115 415.79 | 27.89 | | | 115 415.79 | |
| 60150000 ACHATS MAT. 1ERES 20 % | 23 055.71 | 5.57 | | | 23 055.71 | |
| 60810000 FRAIS ACCESS. ACHATS MAT. 1ERES | 34.80 | 0.01 | | | 34.80 | |
| 60900000 RRRRO S/ACHATS DE MARCHANDISES | -9.29 | | | | -9.29 | |
| Autres achats et charges externes | 69 584.44 | 16.82 | | | 69 584.44 | |
| 60611000 EAU | 905.12 | 0.22 | | | 905.12 | |
| 60613000 CARBURANTS & LUBRIFIANTS | 1 455.54 | 0.35 | | | 1 455.54 | |
| 60615000 ELECTRICITE | 3 411.62 | 0.82 | | | 3 411.62 | |
| 60630000 FOURNIT. ENTRET. PETIT EQUIPT | 9 518.29 | 2.30 | | | 9 518.29 | |
| 60631000 PROD. DIVERS ENTRETIEN | 3 850.82 | 0.93 | | | 3 850.82 | |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 179.67 | 0.29 | | | 1 179.67 | |
| 60680000 AUTRES MATIERES & FOURNITURES | 190.01 | 0.05 | | | 190.01 | |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 22 750.00 | 5.50 | | | 22 750.00 | |
| 61351000 LOCATIONS MATERIEL & OUTILLAGE | 1 824.24 | 0.44 | | | 1 824.24 | |
| 61522000 ENTRETIEN AGENCMT. AMENAGEMENT | 1 414.55 | 0.34 | | | 1 414.55 | |
| 61551000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE | 339.00 | 0.08 | | | 339.00 | |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE | 2 496.04 | 0.60 | | | 2 496.04 | |
| 62260000 HONORAIRES | 10 186.99 | 2.46 | | | 10 186.99 | |
| 62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX | 181.25 | 0.04 | | | 181.25 | |
| 62300000 PUBLICITE | 117.00 | 0.03 | | | 117.00 | |
| 62310000 ANNONCES & INSERTIONS | 379.94 | 0.09 | | | 379.94 | |
| 62380000 POURBOIRES, DON | 1 250.00 | 0.30 | | | 1 250.00 | |
| 62560000 MISSIONS | 649.62 | 0.16 | | | 649.62 | |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS | 69.05 | 0.02 | | | 69.05 | |
| 62620000 TELEPHONE | 503.03 | 0.12 | | | 503.03 | |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | 329.89 | 0.08 | | | 329.89 | |
| 62720000 FRAIS ACCESSOIRES EMPRUNT | 4 763.53 | 1.15 | | | 4 763.53 | |
| 62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES | 1 209.74 | 0.29 | | | 1 209.74 | |
| 62800000 DIVERS COTISATIONS | 444.50 | 0.11 | | | 444.50 | |
| 62880000 AUTR. SERVICES EXTERIEURS DIV. | 165.00 | 0.04 | | | 165.00 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.83 | 0.84 | | | 3 480.83 | |
| 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE (ADM. IMP.) | 981.24 | 0.24 | | | 981.24 | |
| 63130000 FORM. PROF. CONTINUE (ADM. IMP.) | 48.04 | 0.01 | | | 48.04 | |
| 63330000 FORMAT° PROFESSIONNL. CONTINUE | 920.55 | 0.22 | | | 920.55 | |
| 63511100 C.F.E | 1 377.00 | 0.33 | | | 1 377.00 | |
| 63580000 AUTRES DROITS (ADMIN. IMPÔTS) | 154.00 | 0.04 | | | 154.00 | |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

31/12/2022

| | Du 22/09/21 Au 31/12/22 | % CA | Du Au | % CA | Variation | |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|------|-------------------|------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Salaires et traitements | 143 108.73 | 34.58 | | | 143 108.73 | |
| 64110000 SALAIRES | 125 556.29 | 30.34 | | | 125 556.29 | |
| 64130000 PRIMES SALAIRES | 8 430.17 | 2.04 | | | 8 430.17 | |
| 64140000 INDEMNITES, AVANTAGES DIVERS | 9 122.27 | 2.20 | | | 9 122.27 | |
| Charges sociales | 30 796.14 | 7.44 | | | 30 796.14 | |
| 64510000 COTISAT° SECURITE SOCIALE | 24 024.25 | 5.81 | | | 24 024.25 | |
| 64520000 COTISAT° AUX MUTUELLES | 784.00 | 0.19 | | | 784.00 | |
| 64531000 COTISAT° RETRAITES NON CADRES | 3 296.77 | 0.80 | | | 3 296.77 | |
| 64532000 CAISSE RETRAITE CADRES | 1 853.21 | 0.45 | | | 1 853.21 | |
| 64533000 REGIME PREVOYANCE NON CADRES | 447.91 | 0.11 | | | 447.91 | |
| 64750000 COTISAT° MEDECINE DU TRAVAIL | 390.00 | 0.09 | | | 390.00 | |
| Dot. aux amortissements et dépréc. | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | 10 110.10 | 2.44 | | | 10 110.10 | |
| 68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES | 10 110.10 | 2.44 | | | 10 110.10 | |
| Autres charges | 9.21 | | | | 9.21 | |
| 65810000 CHARG.DIVERSES GEST° COURANTE | 9.11 | | | | 9.11 | |
| 65880000 ECARTS DE REGLEMENT-DEBIT | 0.10 | | | | 0.10 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 400 281.79 | 96.73 | | | 400 281.79 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 20 658.52 | 4.99 | | | 20 658.52 | |
| Quotes-parts résultat sur op. faites en commun | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| Charges financières | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 4 945.19 | 1.20 | | | 4 945.19 | |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS | 959.41 | 0.23 | | | 959.41 | |
| 66160000 INTERETS BANCAIRES | 3 985.78 | 0.96 | | | 3 985.78 | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | 4 945.19 | 1.20 | | | 4 945.19 | |
| RÉSULTAT FINANCIER | -4 945.19 | -1.20 | | | -4 945.19 | |
| RÉSULTAT COURANT | 15 713.33 | 3.80 | | | 15 713.33 | |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 420 940.31 | 101.72 | | | 420 940.31 | |
| TOTAL DES CHARGES | 405 226.98 | 97.92 | | | 405 226.98 | |
| Bénéfice ou Perte | 15 713.33 | 3.80 | | | 15 713.33 | |

Eléments de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

31/12/2022

| | Du 22/09/21 Au 31/12/22 | en % | Du Au | en % | Variation | |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------|----------|--------|-----------|------|
| | | | | | en valeur | en % |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 413 817 | 100.00 | | 100.00 | 413 817 | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| - Coût d'achat des march. vendues | 3 892 | | | | 3 892 | |
| MARGE COMMERCIALE | -3 892 | | | | -3 892 | |
| Production vendue (biens et services) | 413 817 | 100.00 | | | 413 817 | |
| + / - Production stockée | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 413 817 | 100.00 | | | 413 817 | |
| CHIFFRE D'ACTIVITÉ | 413 817 | 100.00 | | | 413 817 | |
| - Matières premières | 139 301 | 33.66 | | | 139 301 | |
| - Sous-traitance (directe) | | | | | | |
| MARGE DE PRODUCTION | 274 516 | 66.34 | | | 274 516 | |
| MARGE BRUTE TOTALE | 270 624 | 65.40 | | | 270 624 | |
| - Autres achats | 20 511 | 4.96 | | | 20 511 | |
| - Charges externes | 49 073 | 11.86 | | | 49 073 | |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE | 201 040 | 48.58 | | | 201 040 | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481 | 0.84 | | | 3 481 | |
| - Salaires et traitements | 143 109 | 34.58 | | | 143 109 | |
| - Charges sociales | 30 796 | 7.44 | | | 30 796 | |
| Total | -177 386 | -42.87 | | | -177 386 | |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 23 654 | 5.72 | | | 23 654 | |
| Reprises sur dép., prov., amortis | | | | | | |
| + Transferts de charges d'exploitation | 7 085 | 1.71 | | | 7 085 | |
| + Autres produits d'exploitation | 39 | 0.01 | | | 39 | |
| - Dotations amort. et dépréciations | 10 110 | 2.44 | | | 10 110 | |
| - Autres charges d'exploitation | 9 | | | | 9 | |
| Total | -2 996 | -0.72 | | | -2 996 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 20 659 | 4.99 | | | 20 659 | |
| Opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | | | | | | |
| - Charges financières | 4 945 | 1.20 | | | 4 945 | |
| Total | -4 945 | -1.20 | | | -4 945 | |
| RÉSULTAT COURANT | 15 713 | 3.80 | | | 15 713 | |
| + Produits exceptionnels (1) | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles (2) | | | | | | |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| - Impôt sur les bénéfices (IS) | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| RÉSULTAT EXERCICE | 15 713 | 3.80 | | | 15 713 | |

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

31/12/2022

| | Valeur au 31/12/22 | Valeur au |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 23 654 | |
| + Transferts de charges d'exploitation | 7 085 | |
| + Autres produits d'exploitation | 39 | |
| - Autres charges d'exploitation | 9 | |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | |
| + Produits financiers | | |
| - Reprises sur Provisions financières | | |
| - Charges financières | 4 945 | |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières | | |
| + Produits exceptionnels | | |
| - Produits des cessions d'éléments d'actif | | |
| - Subventions d'investissement rapportées au résultat | | |
| - Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles | | |
| - Charges exceptionnelles | | |
| + Valeur comptable des immobilisations cédées | | |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles | | |
| - Participation des salariés aux résultats d'entreprise | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 25 823 | |
| - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 10 110 | |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | |
| + Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés | | |
| + Subventions d'investissement rapportées au résultat | | |
| RÉSULTAT NET COMPTABLE | 15 713 | |

SYNTHÈSE

31/12/2022

| ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ | Du 22/09/21 au 31/12/22 | Du au | | Variation N / N-1 | |
|------------------------------|----------------------------|----------|---------|-------------------|---|
| | Montant | Montant | Montant | Valeur | % |
| Chiffre d'affaires | 413 817 | | | 413 817 | |
| Ventes de marchandises | | | | | |
| Production de l'exercice | 413 817 | | | 413 817 | |
| Marge commerciale | -3 892 | | | -3 892 | |
| Marge globale | 270 624 | | | 270 624 | |
| Valeur ajoutée | 201 040 | | | 201 040 | |
| Excédent brut d'exploitation | 23 654 | | | 23 654 | |
| Amortissements et provisions | 10 110 | | | 10 110 | |
| Résultat d'exploitation | 20 659 | | | 20 659 | |
| Résultat financier | -4 945 | | | -4 945 | |
| Résultat courant | 15 713 | | | 15 713 | |
| Résultat exceptionnel | | | | | |
| Résultat net de l'exercice | 15 713 | | | 15 713 | |

| ÉLÉMENTS FINANCIERS | Du 22/09/21 au 31/12/22 | Du au | | Variation N / N-1 | |
|-------------------------------|----------------------------|----------|---------|-------------------|---|
| | Montant | Montant | Montant | Valeur | % |
| Capacité d'autofinancement | 25 823 | | | 25 823 | |
| Fonds de roulement net global | 13 594 | | | 13 594 | |
| Besoin en fonds de roulement | -29 734 | | | -29 734 | |
| Trésorerie | 43 328 | | | 43 328 | |

| RATIOS | Du 22/09/21 au 31/12/22 | Du au | | Variation N / N-1 | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|---------|-------------------|---|
| | Montant | Montant | Montant | Valeur | % |
| Crédit clients <i>(en jours)</i> | | | | | |
| Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i> | 30.13 | | | 30.13 | |
| Rotation stocks <i>(en jours)</i> | | | | | |
| Autonomie financière | 0.11 | | | 0.11 | |
| Capacité de remboursement | 0.25 | | | 0.25 | |
| Taux d'endettement | 6.12 | | | 6.12 | |
| Rentabilité financière | 0.93 | | | 0.93 | |
| Rentabilité commerciale | 0.04 | | | 0.04 | |

TABLEAU DE FINANCEMENT

31/12/2022

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

 Acquisitions d'immobilisations
 Immobilisations incorporelles
 Immobilisations corporelles
 Immobilisations financières

Prélèvements des comptes courants

Diminution des capitaux propres

Emprunts remboursés (capital)

TOTAL EMPLOIS

69 680

47 310

100 000

216 990

Capacité d'autofinancement

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

 Cessions d'immobilisations
 Immobilisations incorporelles
 Immobilisations corporelles
 Immobilisations financières

Apports comptes courants

Augmentation des capitaux propres

Subvention investissement

Emprunts réalisés

TOTAL RESSOURCES

25 823

25 823

103 560

1 200

100 000

230 584

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de

13 594

Augmentation actif circulant

Diminution dettes

TOTAL

1 051

1 051

Diminution actif circulant

Augmentation dettes

TOTAL

30 786

30 786

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de

29 734

Augmentation de la trésorerie

43 328

Diminution de la trésorerie

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de

43 328

ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT

31/12/2022

| | Du 22/09/21 au 31/12/22 | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--|--|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT | | | |
| Capitaux propres | 16 913 | | |
| + Associés | 103 560 | | |
| + Dettes financières | | | |
| - Intérêts courus | | | |
| + Amortissements et provisions | 10 110 | | |
| Ressources stables | 130 584 | | |
| + Actif immobilisé incorporelles brut | 69 680 | | |
| + Actif immobilisé corporelles brut | 47 310 | | |
| + Actif immobilisé financiers brut | | | |
| Emplois stables | 116 990 | | |
| Fonds de roulement | 13 594 | | |
| Variation du fonds de roulement | 13 594 | | |
| BESOIN D'EXPLOITATION | | | |
| Stocks | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | |
| Etat, TVA, Autres taxes | 1 172 | | |
| Autres créances | -121 | | |
| Comptes de régularisations | | | |
| Actif circulant d'exploitation | 1 051 | | |
| RESSOURCES D'EXPLOITATION | | | |
| Dettes financières | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 978 | | |
| Autres dettes | 15 808 | | |
| Comptes de régularisations | | | |
| Dettes d'exploitation | 30 786 | | |
| Besoin en fonds de roulement | -29 734 | | |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -29 734 | | |
| VARIATION DE TRÉSORERIE | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | |
| + Caisse | 2 431 | | |
| + Disponibilités | 40 898 | | |
| + Concours bancaires courants | | | |
| Trésorerie | 43 328 | | |
| Variation de trésorerie | 43 328 | | |

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2023
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*05

| | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise | | SAS LVT EXPLOITATION | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Adresse de l'entreprise | | 33 RUE CARNOT 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR | | | | |
| SIRET | | 9 0 3 3 9 0 2 5 0 0 0 0 1 2 | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 16 | | | Durée de l'exercice précédent* <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 2 0 2 2 | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | Net 3 |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles { Fonds commercial* Autres* } | 010 | 69 680 | 012 | | 69 680 |
| | | 014 | | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 | 47 310 | 030 | 10 110 | 37 200 |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | | 042 | | |
| | Total I (5) | 044 | 116 990 | 048 | 10 110 | 106 880 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production* Marchandises * | 050 | | 052 | | |
| | | 060 | | 062 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | |
| | Créances { Clients et comptes rattachés* (2) Autres* (3) | 068 | | 070 | | |
| | | 072 | 1 051 | 074 | | 1 051 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | |
| | Disponibilités | 084 | 43 328 | 086 | | 43 328 |
| | Charges constatées d'avance* | 092 | | 094 | | |
| | Total II | 096 | 44 380 | 098 | | 44 380 |
| | Total général (I + II) | 110 | 161 370 | 112 | 10 110 | 151 260 |
| PASSIF | | | | Exercice N NET 1 | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel* | 120 | | | | 1 200 |
| | Ecart de réévaluation | 124 | | | | |
| | Réserve légale | 126 | | | | |
| | Réserves réglementées * | 130 | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) | 132 | | | | |
| | Report à nouveau | 134 | | | | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | | | | 15 713 |
| | Subventions d'investissement | 137 | | | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | | | |
| Total I | 142 | | | | 16 913 | |
| Provisions pour risques et charges | Total II | 154 | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés* | 166 | | | | 14 978 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169 103 560) | 172 | | | | 119 369 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | | | |
| Total III | 176 | | | | 134 346 | |
| Total général (I + II + III) | 180 | | | | 151 260 | |
| RENVOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | 72 350 |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 | 116 990 |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* | 184 | |

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

②

COMpte DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise <u>SAS LVT EXPLOITATION</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| A- RÉSULTAT COMPTABLE | | Formulaire déposé au titre de l'IR 018 <input type="checkbox"/> | | Exercice N clos le | | |
| | | | | 3 1 1 2 2 0 2 2 | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | 210 | |
| | Production vendue { | biens | dont export et livraisons intracommunautaires { | 215 | 214 | |
| | | services * | | 217 | 218 | |
| | 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 TVA (I) | | | | | 232 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | 234 | |
| | Variation de stocks (marchandises)* | | | | 236 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | 238 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | 240 | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....) | | | | 242 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *) | 243 | 1 377 | | 244 | |
| | Rémunérations du personnel* | | | | 250 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 | |
| | Dotations aux amortissements* | | | | 254 | |
| | Dotations aux provisions | | | | 256 | |
| | Autres charges { | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | } | 262 |
| cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | 260 | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | 264 | |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | 270 | |
| Produits financiers (III) | | 280 | | Charges financières (V) | | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | 290 | |
| Charges exceptionnelles (VI) { | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | 347 | | } | 300 | |
| | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348 | | | | |
| Impôt sur les bénéfices* (VII) | | | | | 306 | |
| 2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII) | | | | | 310 | |
| B- RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 | | 312 | 15 713 | |
| RÉintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | | |
| | Provisions non déductibles* | | | 322 | | |
| | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD) | | | 324 | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* | 248 | 330 | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des 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 | 15 713 | ZFU -TE (44. octies A) | 987 | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | 981 | | JEI (44. sexies A) | 989 | |
| | ZRD (44 terdecies) | 127 | | ZRR (44. quindecies) | 138 | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies) | 991 | | Investissements outre-mer | 344 | |
| | ZFANG (44 quaterdecies) | 345 | | | | |
| | BUD (44 sexdecies) | 992 | | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | |
| | Dont divers | Créance due au titre du 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 | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | | | 352 | 354 | |
| Déficit | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * | | | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | 36/43 | 0 | |
| | | | | 370 | 372 | |

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **SAS LVT EXPLOITATION** 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 IMMOBILISÉ | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | 69 680 | 404 | | 406 | 69 680 | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | 29 310 | 444 | | 446 | 29 310 | |
| | Installations générales agencements, aménagements divers | 450 | | 452 | 18 000 | 454 | | 456 | 18 000 | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | |
| TOTAL | | 490 | | 492 | 116 990 | 494 | | 496 | 116 990 | |

| II | AMORTISSEMENTS | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------|
| | | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | |
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | 6 264 | 534 | | 536 | 6 264 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | 3 847 | 544 | | 546 | 3 847 |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | |
| TOTAL | | 570 | | 572 | 10 110 | 574 | | 576 | 10 110 |

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------|-----|-----|
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | |
| | | | | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 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 ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

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

4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise : <u>SAS LVT EXPLOITATION</u> | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| 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 comptes clients | 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 | | | | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | | | | | |
| Inst. générales agencements amén. div. | 740 | | 745 | | | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | | | | | |
| TOTAL | | 770 | | 775 | | Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD | | 780 | |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | 982 | | | | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | 982 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | | 982 ter | | | |
| Déficits imputés | | | | 983 | | | | | |
| Déficits reportables | | | | 984 | | | | | |
| Déficits de l'exercice | | | | 860 | | | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | | | 870 | | | | | |
| III DIVERS | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | 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 | | 381 | | |
| | | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | 327 | | | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant | | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | 326 | | 380 | | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | | | 388 | | |
| Montant de la TVA collectée | | | | | | | 374 | | 46 870 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | | 378 | | 20 704 |
| 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 n° 38/43 exercice précédent.

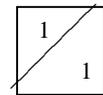
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS LVT EXPLOITATION | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le :22/09/2021..... | | et clos le :31/12/2022..... | |
| Durée en nombre de mois | | 16 | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | 376 | 4 |
| Dont apprentis | | 657 | |
| Dont handicapés | | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | 108 | 413 817 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | 105 | |
| TOTAL 1 | | 106 | 413 817 |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 115 | 39 |
| 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 | 39 |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | |
| Achats | | 121 | 163 703 |
| Variation négative des stocks | | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | 125 | 24 499 |
| 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 | | 310 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 148 | 9 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 150 | |
| TOTAL 3 | | 152 | 188 212 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | | (Total 1 + Total 2 - Total 3) | 137 225 644 |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF | | 117 | 225 644 |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | | 020 | X |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | 324 562 |
| Effectifs au sens de la CVAE * | | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | 026 | |
| Période de référence | | 024 | 2 2 / 0 9 / 2 0 2 1 016 3 1 / 1 2 / 2 0 2 2 |
| Date de cessation | | | |

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

SIREN

9 0 3 3 9 0 2 5 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS LVT EXPLOITATION

ADRESSE (voie)

33 RUE CARNOT

CODE POSTAL

40800

VILLE

AIRE-SUR-L'ADOUR

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique CORNUT Prénom(s) JEAN-MARC

Nom marital CORNUT % de détention 100.0000 Nb de parts ou actions

Naissance : Date 24/09/1970 N° Département 40 Commune AIRE SUR L'ADOUR Pays France

Adresse : N° 35 Voie RUE DE PRAT

Code Postal 40800 Commune AIRE SUR L'ADOUR 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 du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

SIREN 903390250

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LVT EXPLOITATION

ADRESSE (voie) 33 RUE CARNOT

CODE POSTAL 40800 VILLE AIRE-SUR-L'ADOUR

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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 du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice n°2033.

Désignation de l'entreprise SAS LVT EXPLOITATION

Numéro de siret 90339025000012

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 22/09/2021 au 31/12/2022

| Désignations | Montant |
|----------------------------------|---------|
| Total des charges à payer | |

Désignation de l'entreprise SAS LVT EXPLOITATION
Numéro de siret 90339025000012

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 22/09/2021 au 31/12/2022

| Désignations | Date début | Date fin | Montants | | |
|----------------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| | | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Total des produits constatés d'avance | | | | | |

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA