



SAS LARPE
1 RUE DES COMMERCANTS
16400 PUYMOYEN

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Attestation

Etat exprimé en **euros**

Conformément à notre lettre de mission et à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels du **SAS LARPE**, pour l'exercice du **01/07/2022** au **30/06/2023**.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- **Total du bilan : 578 399 euros**
- **Chiffre d'affaires : 1 293 008 euros**
- **Résultat net comptable : 25 951 euros**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ANGOULEME
Le 04/09/2023

Mr Cyril Guillemain
Expert Comptable

Etats financiers au 30/06/2023

Bilan

Bilan Actif

		30/06/2023			30/06/2022
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	1 100		1 100	1 100
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	66 926	63 380	3 545	2 844
	Autres immobilisations corporelles	8 066	5 531	2 535	1 392
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	5		5	5
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	123		123	123
	TOTAL (II)	76 219	68 911	7 308	5 463
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	68 432		68 432	68 478
	En-cours de production de biens	53 696		53 696	46 867
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	330 789		330 789	368 105
	Autres créances	71 173		71 173	55 566
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	479		479	471
	DISPONIBILITES	45 948		45 948	56 433
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	574		574	2 046
	TOTAL (III)	571 091		571 091	597 966
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	647 310	68 911	578 399	603 430
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			123	123
	(3) dont créances à plus d'un an				

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/07/2022	12	Variations	%
	30/06/2023	mois		
Capital souscrit non appelé				
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	7 308,24	1,26	5 463,17	0,91
Fonds Commercial	1 100,00	0,19	1 100,00	0,18
FONDS COMMERCIAL	1 100,00	0,19	1 100,00	0,18
Installations techniques, matériel et outillage	3 545,33	0,61	2 843,71	0,47
MATERIEL INDUSTRIEL	66 925,62	11,57	65 496,27	10,85
AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	(63 380,29)	-10,96	(62 652,56)	-10,38
Autres immobilisations corporelles	2 535,11	0,44	1 391,66	0,23
AGENCEMENTS DIVERS	852,60	0,15	852,60	0,14
MATERIEL DE TRANSPORT	1 706,54	0,30	25 000,00	4,14
MAT.DE BUREAU ET INFORMAT	5 506,71	0,95	5 174,21	0,86
AMORT.AGENCEMENTS DIVERS	(852,60)	-0,15	(852,60)	-0,14
AMORT.MATERIEL DE TRANSP	(102,56)	-0,02	(25 000,00)	-4,14
AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR	(4 575,58)	-0,79	(3 782,55)	-0,63
Autres participations	5,00		5,00	
Titres de participation	5,00		5,00	
Autres immobilisations financières	122,80	0,02	122,80	0,02
DEPOTS ET CAUTIONNEM.VERS	122,80	0,02	122,80	0,02
TOTAL III - Actif Circulant NET	571 090,86	98,74	597 966,41	99,09
Matières premières, approvisionnements	68 431,78	11,83	68 478,13	11,35
STOCKS MAT.PREMIE.FOURNIT	68 431,78	11,83	70 070,86	11,61
DEPRECIACTION DES STOCK			(1 592,73)	-0,26
En-cours de production de biens	53 696,03	9,28	46 867,16	7,77
TRAVAUX EN COURS	53 696,03	9,28	46 867,16	7,77
Créances clients et comptes rattachés	330 789,22	57,19	368 104,70	61,00
Collectif clients débiteurs	330 789,22	57,19	346 648,32	57,45
Clts-Factures à établir			21 456,38	3,56
Autres créances	71 172,63	12,31	55 566,14	9,21
Collectif fournisseurs débiteurs			858,25	0,14
SAL. LENTZ PASCAL	100,00	0,02		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	13,00			
TVA s/dû COREFI	380,13	0,07	380,13	0,06
Compte LA MONDIALE	70 679,50	12,22	54 327,76	9,00
Valeurs mobilières de placement	478,97	0,08	470,97	0,08
COMPTE TITRE ORDINAIRE	96,97	0,02	96,97	0,02
NOUVELLES PARTS B	382,00	0,07	374,00	0,06
Disponibilités	45 948,23	7,94	56 432,85	9,35
BNP PARIBAS			341,30	0,06
BNP2	16 400,95	2,84	42 100,69	6,98
CREDIT MUTUEL	28 214,39	4,88	12 658,12	2,10
CPTE TRESO'VIV	113,99	0,02	113,84	0,02
CAISSE	1 218,90	0,21	1 218,90	0,20
Charges constatées d'avance	574,00	0,10	2 046,46	0,34
CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	574,00	0,10	2 046,46	0,34

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

01/07/2022 12
30/06/2023 mois01/07/2021 12
30/06/2022 mois

Variations %

TOTAL DU BILAN ACTIF**578 399,10 100,00****603 429,58 100,00****(25 030,48) -4,15**

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	175 005	156 945
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	25 951	18 060
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		255 955	230 005
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
DETTES (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES FINANCIERES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	112 133	150 018
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 397	2 096
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 946	84 305
	Dettes fiscales et sociales	110 286	124 891
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
DETTES FINANCIERES	Autres dettes	9 682	12 116
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		322 444	373 425
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		578 399	603 430
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		25 950,64	18 059,52
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		248 480	261 292
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2022	12	01/07/2021	12	Variations	%
	30/06/2023	mois		30/06/2022		
TOTAL I- Capitaux propres	255 955	44,25	230 005	38,12	25 951	11,28
Capital Social ou individuel	50 000	8,64	50 000	8,29		
CAPITAL	50 000	8,64	50 000	8,29		
Réserve légale	5 000	0,86	5 000	0,83		
RESERVE LEGALE	5 000	0,86	5 000	0,83		
Autres réserves	175 005	30,26	156 945	26,01	18 060	11,51
AUTRES RESERVES	175 005	30,26	156 945	26,01	18 060	11,51
Résultat de l'exercice	25 951	4,49	18 060	2,99	7 891	43,70
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	322 444	55,75	373 425	61,88	(50 981)	-13,65
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	112 133	19,39	150 018	24,86	(37 885)	-23,25
PRET GARANTI ETAT	112 133	19,39	150 018	24,86	(37 885)	-23,25
Emprunts et dettes financières divers	1 397	0,24	2 096	0,35	(699)	-33,34
CT CT PASCAL LARPE	1 397	0,24	2 096	0,35	(699)	-33,34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 946	15,38	84 305	13,97	4 641	5,51
Collectif fournisseurs créditeurs	88 946	15,38	84 305	13,97	4 641	5,51
Dettes fiscales et sociales	110 286	19,07	124 891	20,70	(14 605)	-11,69
PLAN " PEE"	10 951	1,89	10 951	1,81		
SAL. QUELARD	200	0,03	200	0,03	(200)	-100,00
SAL LARPE PASCAL	5 687	0,94	5 687	0,94	(5 687)	-100,00
SAL. LARPE JONATHAN	306	0,05	306	0,05	(306)	-100,00
SAL. HITIER PASCAL	760	0,13	760		760	
SAL. COUSIN Anthony	250	0,04	250	0,04		
URSSAF	14 211	2,46	18 907	3,13	(4 695)	-24,83
CSG/CRDS S/VERST PEE	233	0,04	204	0,03	29	14,29
RETRAITE & PREVOYANCE AG2R	6 525	1,13	2 140	0,35	4 385	204,92
RETRAITE & PREV. PRO BTP	9 910	1,71	9 922	1,64	(12)	-0,12
CAISSE CONGES PAYES	12 216	2,11	11 974	1,98	243	2,03
MUTUELLE VIA SANTE N/CADRES	220	0,04	138	0,02	82	59,40
MUTUALITE FRANCAISE CADRES	362	0,06	486	0,08	(124)	-25,56
PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 382	0,24	1 352	0,22	30	2,22
IMPOTS SUR LES BENEFICES			2 240	0,37	(2 240)	-100,00
TVA A DECAISSEUR	8 795	1,52	8 800	1,46	(5)	-0,06
taxe tca s/dus clients	37 266	6,44	42 281	7,01	(5 015)	-11,86
TVA SUR FACTURES A ETABLIR			3 213	0,53	(3 213)	-100,00
T.C.A. à régulariser ou attend	6 209	1,07	4 292	0,71	1 917	44,66
CHARGES A PAYER	995	0,17	1 549	0,26	(554)	-35,77
Autres dettes	9 682	1,67	12 116	2,01	(2 434)	-20,09
DIVERS CHARGES A PAYER	9 682	1,67	12 116	2,01	(2 434)	-20,09
TOTAL D'UNILAN PASSIF	578 399	100,00	603 430	100,00	(25 030)	-4,15

Compte de Résultat

		30/06/2023		30/06/2022	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	1 293 008	100,00	1 206 073	100,00
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	1 293 008	100,00	1 206 073	100,00
	Production stockée	6 829	0,53	38 519	3,19
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	14 909	1,15	3 014	0,25
	Autres produits	57		12	
	Total des produits d'exploitation	1 314 803	101,69	1 247 617	103,44
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	319 410	24,70	254 490	21,10
	Variation de stock	1 639	0,13	(9 534)	-0,79
	Autres achats et charges externes	238 259	18,43	258 270	21,41
	Impôts, taxes et versements assimilés	12 777	0,99	11 414	0,95
	Salaires et traitements	464 318	35,91	456 660	37,86
	Charges sociales du personnel	249 628	19,31	244 556	20,28
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 650	0,13	1 434	0,12
PRODUITS FINANCIERS	Autres charges	91	0,01	1 754	0,15
	Total des charges d'exploitation	1 287 770	99,59	1 219 044	101,08
	RESULTAT D'EXPLOITATION	27 033	2,09	28 574	2,37
CHARGES FINANCIERES	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	51		6	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	51		6	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 209	0,17	1 155	0,10
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	2 209	0,17	1 155	0,10
	RESULTAT FINANCIER	(2 157)	-0,17	(1 149)	-0,10
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	24 875	1,92	27 425	2,27
PARTICIPATION DES SALARIES	Total des produits exceptionnels	6 139	0,47	4 768	0,40
	Total des charges exceptionnelles	481	0,04	(4 768)	-0,40
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 658	0,44		
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 583	0,35	4 597	0,38
	TOTAL DES PRODUITS	1 320 993	102,16	1 247 623	103,45
	TOTAL DES CHARGES	1 295 043	100,16	1 229 563	101,95
RESULTAT DE L'EXERCICE		25 951	2,01	18 060	1,50

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	1 314 803,16	101,69	1 247 617,26	103,44	67 185,90
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	1 293 008,29	100,00	1 206 072,88	100,00	86 935,41
Production vendue Services FRANCE	1 293 008,29	100,00	1 206 072,88	100,00	86 935,41
Prestations Services 10%	1 011 332,07	78,22	917 986,62	76,11	93 345,45
ACTUALISATION 10%	185,69	0,01	1 312,03	0,11	(1 126,34)
Prestations Services 20%	294 855,87	22,80	268 971,04	22,30	25 884,83
ACTUALISATION 20%	3 894,72	0,30	(440,37)	-0,04	4 335,09
TRAVAUX FACTURES A ETABLIR	(18 243,56)	-1,41	18 243,56	1,51	(36 487,12)
TRVX SS TRAIT. autoliquidation	983,50	0,08			983,50
Montant net du chiffre d'affaires	1 293 008,29	100,00	1 206 072,88	100,00	86 935,41
Production stockée	6 828,87	0,53	38 518,89	3,19	(31 690,02)
VAR. EN COURS PROD.SERVIC	6 828,87	0,53	38 518,89	3,19	(31 690,02)
Reprises sur provisions, transferts de charges	14 908,57	1,15	3 013,60	0,25	11 894,97
REPRISE S/PROVISION ACTIF CIRC	1 592,73	0,12			1 592,73
TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	5 987,40	0,46	2 275,08	0,19	3 712,32
I.J. PRO BTP	7 328,44	0,57	738,52	0,06	6 589,92
Autres produits d'exploitation	57,43		11,89		45,54
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	57,43		11,89		45,54
Total des charges d'exploitation	1 287 770,37	99,59	1 219 043,52	101,08	68 726,85
Achats de matières premières et autres appro.	319 409,75	24,70	254 489,53	21,10	64 920,22
ACHATS MAT.1ERE ET FOURN.	319 409,75	24,70	254 489,53	21,10	64 920,22
Variation de stocks approvisionnements	1 639,08	0,13	(9 534,14)	-0,79	11 173,22
VARIAT.STO.MAT.PREM FOURN	1 639,08	0,13	(9 534,14)	-0,79	11 173,22
Autres achats et charges externes	238 258,52	18,43	258 270,33	21,41	(20 011,81)
GAZOLE	10 556,24	0,82	11 271,85	0,93	(715,61)
SANS PLOMB	939,29	0,07	1 160,86	0,10	(221,57)
electricite	4 022,98	0,31	2 193,95	0,18	1 829,03
Eau/Assainissement	110,70	0,01	72,13	0,01	38,57
Combustible(Gaz,Fioul,...)	56,29		75,34	0,01	(19,05)
PETIT OUTILLAGE	1 063,49	0,08	2 294,23	0,19	(1 230,74)
PRODUITS D'ENTRETIEN	1 376,84	0,11	91,99	0,01	1 284,85
fournit.atelier	313,21	0,02	66,90	0,01	246,31
FOURNITURES DECO ATELIER			23,00		(23,00)
fournit.bureau	1 412,13	0,11	1 192,63	0,10	219,50
VETEMENTS TRAVAIL	224,43	0,02	134,92	0,01	89,51
emballages	3,17				3,17
SOUS TRAITANCE	6 391,87	0,49	22 026,00	1,83	(15 634,13)
SS TRAIT ANCE franchise TVA			1 449,00	0,12	(1 449,00)
SS TRAIT ANCE autoliquidation	3 480,46	0,27	4 985,12	0,41	(1 504,66)
AYOUB SS TRAIT.autoliquidation	9 180,14	0,71	15 103,27	1,25	(5 923,13)
SS. TRAIT. AUTOLIQUIDAT. BG PEINTURE	59 484,03	4,60	42 820,22	3,55	16 663,81
CB PEUGEOT EXPERT EV-534-BK	2 985,12	0,23	4 477,68	0,37	(1 492,56)
CB PEUGEOT EXPERT ET-972-XA	2 611,98	0,20	4 477,68	0,37	(1 865,70)
CB PEUGEOT 208 EY-758-NA V.U	2 969,52	0,23	2 969,52	0,25	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
CB PEUGEOT EXPERT FD-149-LZ	3 165,20	0,24	4 747,80	0,39	(1 582,60)	-33,33
CB PEUGEOT BOXER EX-866-AS	4 420,24	0,34	4 822,08	0,40	(401,84)	-8,33
CB PEUGEOT PARTNER EY-686-TC	3 125,76	0,24	3 125,76	0,26		
CB PEUGEOT PARTNER EW-258-EJ	2 603,60	0,20	3 124,32	0,26	(520,72)	-16,67
CB PEUGEOT PARTNER EW-705-EH	2 863,96	0,22	3 124,32	0,26	(260,36)	-8,33
CB PEUGEOT PARTNER EY-712-RC	3 241,80	0,25	3 241,80	0,27		
location materiel > 6 mois	1 244,09	0,10	2 131,37	0,18	(887,28)	-41,63
Locations Matériel < 6 mois	131,06	0,01			131,06	
LOYER SCI JONAT	19 200,00	1,48	19 200,00	1,59		
LOC. BMW (FF-723-WQ) V.P.	(25,18)		9 898,57	0,82	(9 923,75)	-100,25
LOC. ZOE ELEC.FD-088-LL V.P.	3 229,68	0,25	3 229,68	0,27		
ENTRET.REPAR.ATELIER	1 719,50	0,13	1 948,53	0,16	(229,03)	-11,75
entret.r'par. mat'riel	178,98	0,01	754,37	0,06	(575,39)	-76,27
ENT ET REP MAT TRANSPORT	3 682,82	0,28	2 442,62	0,20	1 240,20	50,77
ENTRETIEN DIVERS	493,10	0,04	476,77	0,04	16,33	3,43
PRIMES D ASSURANCE	33 981,79	2,63	30 967,05	2,57	3 014,74	9,74
ASS. S'EMPRUNTS			189,00	0,02	(189,00)	-100,00
Commissions d'Affacturage	720,00	0,06	3 686,40	0,31	(2 966,40)	-80,47
HONORAIRES COREFI	14 000,00	1,08	14 000,00	1,16		
HONORAIRES AVOCATS	2 245,60	0,17	5 402,44	0,45	(3 156,84)	-58,43
HONORAIRES SANTEIX	5 310,00	0,41	5 310,00	0,44		
FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	49,18		53,20		(4,02)	-7,56
Site internet			189,17	0,02	(189,17)	-100,00
CADEAUX CLIENTELE	637,36	0,05	364,62	0,03	272,74	74,80
DIVERS DONS & POURBOIRES	220,00	0,02	570,00	0,05	(350,00)	-61,40
PORT	312,25	0,02			312,25	
Indemnités kilométriques Mr LARPE	11 562,55	0,89	2 608,40	0,22	8 954,15	343,28
DEPLACTS MISSIONS RECEPTE	2 958,33	0,23	3 815,04	0,32	(856,71)	-22,46
PEAGES	589,48	0,05	356,73	0,03	232,75	65,25
affranchissements	632,64	0,05	781,37	0,06	(148,73)	-19,03
INTERNET	1 533,27	0,12	708,42	0,06	824,85	116,44
TELEPHONE	2 189,74	0,17	3 772,55	0,31	(1 582,81)	-41,96
SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 931,35	0,15	3 068,30	0,25	(1 136,95)	-37,05
DIVERS AUTRES SERVIC.EXTE	2 769,60	0,21	1 269,60	0,11	1 500,00	118,15
ABONN. PREVENTION RADARS	158,88	0,01	152,89	0,01	5,99	3,92
Frais Compte PRORATA			1 850,87	0,15	(1 850,87)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	12 776,65	0,99	11 413,84	0,95	1 362,81	11,94
TAXE APPRENTISSAGE	2 988,55	0,23	1 495,57	0,12	1 492,98	99,83
FAF/SAB+APNAB+CCCA-BTP	6 695,06	0,52	6 749,27	0,56	(54,21)	-0,80
FRAIS D'ANIMATION	224,00	0,02	178,00	0,01	46,00	25,84
CFE/CVAE	1 911,00	0,15	2 041,00	0,17	(130,00)	-6,37
TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	(133,00)	-0,01	950,00	0,08	(1 083,00)	-114,00
AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 091,04	0,08			1 091,04	
Salaires et traitements	464 317,73	35,91	456 659,81	37,81	7 657,92	1,68
REMUNERATIONS DU PERSONNE	475 687,16	36,79	456 024,43	37,81	19 662,73	4,31
I.J. NETTES (Subrogations)	4 206,56	0,33			4 206,56	
INDEMNITE LICENCIEMENT			990,92	0,08	(990,92)	-100,00
Congés payés	(27 167,64)	-2,10	(1 438,90)	-0,12	(25 728,74)	N/S
Primes et gratifications	11 591,65	0,90	1 083,36	0,09	10 508,29	969,97
Charges sociales du personnel	249 628,22	19,31	244 556,49	20,28	5 071,73	2,07
COT URSSAF	89 594,53	6,93	86 784,37	7,20	2 810,16	3,24
Cot Mutuelle & Prévoyance	23 421,58	1,81	3 826,05	0,32	19 595,53	512,16
CONGES PAYES	70 616,97	5,46	69 083,59	5,73	1 533,38	2,22
COT RETRAITE	26 072,98	2,02	42 898,35	3,56	(16 825,37)	-39,22
MUTUELLE VIA SANTE N/CADRES			760,91	0,06	(760,91)	-100,00
COT.MUTUALITE FRANCAISE CADRES			1 602,55	0,13	(1 602,55)	-100,00
PLAN "PEE"	11 067,00	0,86	11 334,00	0,94	(267,00)	-2,36
MEDECINE DU TRAVAIL	1 182,46	0,09	715,32	0,06	467,14	65,31
PRIME DE PANIER N/SOUmis A COT	27 672,70	2,14	27 551,35	2,28	121,35	0,44

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 649,90	0,13	1 433,55	0,12	216,35	15,09
DOT.AMORT.S/IMMO.CORPOREL	1 649,90	0,13	1 433,55	0,12	216,35	15,09
Autres charges de gestion courante	90,52	0,01	1 754,11	0,15	(1 663,59)	-94,84
CHARG.DIVERS.GESTION COUR	90,52	0,01	1 754,11	0,15	(1 663,59)	-94,84
Résultat d'exploitation	27 032,79	2,09	28 573,74	2,37	(1 540,95)	-5,39
Total des produits financiers	51,15		5,64		45,51	806,91
Autres intérêts et produits assimilés	51,15		5,64		45,51	806,91
Revenus autres créances	42,44				42,44	
INTERETS PARTS SOCIALES	8,56				3,04	55,07
INTERETS ACTIVEPARGNE PRO	0,15				0,03	25,00
Total des charges financières	2 208,61	0,17	1 154,69	0,10	1 053,92	91,27
Intérêts et charges assimilées	2 208,61	0,17	1 154,69	0,10	1 053,92	91,27
INTERETTS SEMPRUNT	995,08	0,08			(159,61)	-13,82
INTERETTS BANCAIRES	1 213,53	0,09			1 213,53	
Résultat financier	(2 157,46)	-0,17	(1 149,05)	-0,10	(1 008,41)	-87,76
Résultat courant avant impôts	24 875,33	1,92	27 424,69	2,27	(2 549,36)	-9,30
Total des produits exceptionnels	6 139,10	0,47			6 139,10	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 555,76	0,12			1 555,76	
PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	1 555,76	0,12			1 555,76	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 583,34	0,35			4 583,34	
VENTE VEHICULE HT	4 583,34	0,35			4 583,34	
Total des charges exceptionnelles	480,79	0,04	4 768,17	0,40	(4 287,38)	-89,92
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	153,00	0,01			153,00	
INTERET RETARD TVA A REINTEGRE	153,00	0,01			153,00	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	327,79	0,03	4 768,17	0,40	(4 440,38)	-93,13
VAL.COMPTA.IMMO.CORP.CEDE	327,79	0,03			327,79	
Indemnités Prud'Hommes			4 768,17	0,40	(4 768,17)	-100,00
Résultat exceptionnel	5 658,31	0,44	(4 768,17)	-0,40	10 426,48	218,67
Impôts sur les bénéfices	4 583,00	0,35	4 597,00	0,38	(14,00)	-0,30
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 583,00	0,35	4 597,00	0,38	(14,00)	-0,30
Résultat de l'exercice	25 950,64	2,01	18 059,52	1,50	7 891,12	43,70

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Ecarts %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 293 008	<i>100,00</i>	1 206 073	<i>100,00</i>	86 935	<i>7,21</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 293 008	<i>100,00</i>	1 206 073	<i>100,00</i>	86 935	<i>7,21</i>
+ Variation production stockée	6 829	<i>0,53</i>	38 519	<i>3,19</i>	(31 690)	<i>-82,27</i>
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 299 837	<i>100,53</i>	1 244 592	<i>103,19</i>	55 245	<i>4,44</i>
- Achats stockés approvisionnement	319 410	<i>24,57</i>	254 490	<i>20,45</i>	64 920	<i>25,51</i>
- Variation des stocks et approvisionnement	1 639	<i>0,13</i>	(9 534)	<i>-0,77</i>	11 173	<i>-117,1</i>
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	978 788	<i>75,30</i>	999 636	<i>80,32</i>	(20 848)	<i>-2,09</i>
MARGES (Commerciale + Production)	978 788	<i>75,70</i>	999 636	<i>82,88</i>	(20 848)	<i>-2,09</i>
- Achats non stockés (c)	20 079	<i>1,55</i>	18 578	<i>1,54</i>	1 501	<i>8,08</i>
- Autres charges externes (c)	218 180	<i>16,87</i>	239 693	<i>19,87</i>	(21 513)	<i>-8,98</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	559 307	<i>43,26</i>	503 226	<i>41,72</i>	56 082	<i>11,14</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	740 530	<i>57,27</i>	741 366	<i>61,47</i>	(836)	<i>-0,11</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	9 908	<i>0,77</i>	8 423	<i>0,70</i>	1 485	<i>17,63</i>
- Autres impôts et taxes	2 869	<i>0,22</i>	2 991	<i>0,25</i>	(122)	<i>-4,08</i>
- Salaires et traitements	464 318	<i>35,91</i>	456 660	<i>37,86</i>	7 658	<i>1,68</i>
- Charges sociales	249 628	<i>19,31</i>	244 556	<i>20,28</i>	5 072	<i>2,07</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 807	<i>1,07</i>	28 736	<i>2,38</i>	(14 929)	<i>-51,95</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions	1 593	<i>0,12</i>			1 593	
+ Autres produits d'exploitation	57		12		46	<i>383,01</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	13 316	<i>1,03</i>	3 014	<i>0,25</i>	10 302	<i>341,86</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 650	<i>0,13</i>	1 434	<i>0,12</i>	216	<i>15,09</i>
- Autres charges de gestion courante	91	<i>0,01</i>	1 754	<i>0,15</i>	(1 664)	<i>-94,84</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	27 033	<i>2,09</i>	28 574	<i>2,37</i>	(1 541)	<i>-5,39</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	51		6		46	<i>806,91</i>
- Charges financières	2 209	<i>0,17</i>	1 155	<i>0,10</i>	1 054	<i>91,27</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	24 875	<i>1,92</i>	27 425	<i>2,27</i>	(2 549)	<i>-9,30</i>
Produits exceptionnels	6 139	<i>0,47</i>			6 139	
- Charges exceptionnelles	481	<i>0,04</i>	4 768	<i>0,40</i>	(4 287)	<i>-89,92</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	5 658	<i>0,44</i>	(4 768)	<i>-0,40</i>	10 426	<i>218,67</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	4 583	<i>0,35</i>	4 597	<i>0,38</i>	(14)	<i>-0,30</i>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	25 951	<i>2,01</i>	18 060	<i>1,50</i>	7 891	<i>43,70</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/07/2022	12	01/07/2021	12	Variations	%	
	30/06/2023	mois		30/06/2022			
Montant net du chiffre d'affaires	1 293 008,29	100,00		1 206 072,88	100,00	86 935,41	7,21
Marge commerciale							
Production vendue Services	1 293 008,29	100,00		1 206 072,88	100,00	86 935,41	7,21
Prestations Services 10%	1 011 332,07	78,22		917 986,62	76,11	93 345,45	10,17
ACTUALISATION 10%	185,69	0,01		1 312,03	0,11	(1 126,34)	-85,85
Prestations Services 20%	294 855,87	22,80		268 971,04	22,30	25 884,83	9,62
ACTUALISATION 20%	3 894,72	0,30		(440,37)	-0,04	4 335,09	984,42
TRAVAUX FACTURES A ETABLIR	(18 243,56)	-1,41		18 243,56	1,51	(36 487,12)	-200,00
TRVX SS TRAIT. autoliquidation	983,50	0,08				983,50	
Production stockée	6 828,87	0,53		38 518,89	3,19	(31 690,02)	-82,27
VAR. EN COURS PROD.SERVIC	6 828,87	0,53		38 518,89	3,19	(31 690,02)	-82,27
Production de l'exercice	1 299 837,16	100,53		1 244 591,77	103,19	55 245,39	4,44
Achats stockés approvisionnement	319 409,75	24,70		254 489,53	21,10	64 920,22	25,51
ACHATS MAT.1ERE ET FOURN.	319 409,75	24,70		254 489,53	21,10	64 920,22	25,51
Variation de stocks approvisionnements	1 639,08	0,13		(9 534,14)	-0,79	11 173,22	117,19
Variation de stocks approvisionnements	1 639,08	0,13		(9 534,14)	-0,79	11 173,22	117,19
Marge brute de production	978 788,33	75,70		999 636,38	82,88	(20 848,05)	-2,09
Production de l'exercice + Marge commerciale	1 299 837,16	100,53		1 244 591,77	103,19	55 245,39	4,44
Achats non stockés matières et fournitures	20 078,77	1,55		18 577,80	1,54	1 500,97	8,08
GAZOLE	10 556,24	0,82		11 271,85	0,93	(715,61)	-6,35
SANS PLOMB	939,29	0,07		1 160,86	0,10	(221,57)	-19,09
electricite	4 022,98	0,31		2 193,95	0,18	1 829,03	83,37
Eau/Assainissement	110,70	0,01		72,13	0,01	38,57	53,47
Combustible(Gaz,Fioul,...)	56,29			75,34	0,01	(19,05)	-25,29
PETIT OUTILLAGE	1 063,49	0,08		2 294,23	0,19	(1 230,74)	-53,65
PRODUITS D'ENTRETIEN	1 376,84	0,11		91,99	0,01	1 284,85	N/S
fournit.atelier	313,21	0,02		66,90	0,01	246,31	368,18
FOURNITURES DECO ATELIER				23,00		(23,00)	-100,00
fournit.bureau	1 412,13	0,11		1 192,63	0,10	219,50	18,40
VETEMENTS TRAVAIL	224,43	0,02		134,92	0,01	89,51	66,34
emballages				3,17			3,17
Autres charges externes	218 179,75	16,87		239 692,53	19,87	(21 512,78)	-8,98
SOUS TRAITANCE	6 391,87	0,49		22 026,00	1,83	(15 634,13)	-70,98
SS TRAITANCE franchise TVA				1 449,00	0,12	(1 449,00)	-100,00
SS TRAITANCE autoliquidation	3 480,46	0,27		4 985,12	0,41	(1 504,66)	-30,18
AYOUB SS TRAIT.autoliquidation	9 180,14	0,71		15 103,27	1,25	(5 923,13)	-39,22
SS. TRAIT. AUTOLIQUIDAT. BG PEINTURE	59 484,03	4,60		42 820,22	3,55	16 663,81	38,92
CB PEUGEOT EXPERT EV-534-BK	2 985,12	0,23		4 477,68	0,37	(1 492,56)	-33,33
CB PEUGEOT EXPERT ET-972-XA	2 611,98	0,20		4 477,68	0,37	(1 865,70)	-41,67
CB PEUGEOT 208 EY-758-NA V.U	2 969,52	0,23		2 969,52	0,25		
CB PEUGEOT EXPERT FD-149-LZ	3 165,20	0,24		4 747,80	0,39	(1 582,60)	-33,33
CB PEUGEOT BOXER EX-866-AS	4 420,24	0,34		4 822,08	0,40	(401,84)	-8,33
CB PEUGEOT PARTNER EY-686-TC	3 125,76	0,24		3 125,76	0,26		
CB PEUGEOT PARTNER EW-258-EJ	2 603,60	0,20		3 124,32	0,26	(520,72)	-16,67
CB PEUGEOT PARTNER EW-705-EH	2 863,96	0,22		3 124,32	0,26	(260,36)	-8,33
CB PEUGEOT PARTNER EY-712-RC	3 241,80	0,25		3 241,80	0,27		
location materiel > 6 mois	1 244,09	0,10		2 131,37	0,18	(887,28)	-41,63

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/07/2022	12	01/07/2021	12	Variations	%
	30/06/2023	mois		30/06/2022		
Locations Matériel < 6 mois	131,06	0,01			131,06	
LOYER SCI JONAT	19 200,00	1,48	19 200,00	1,59	(9 923,75)	-100,25
LOC. BMW (FF-723-WQ) V.P.	(25,18)		9 898,57	0,82		
LOC. ZOE ELEC.FD-088-LL V.P.	3 229,68	0,25	3 229,68	0,27		
ENTRET.REPAR.ATELIER	1 719,50	0,13	1 948,53	0,16	(229,03)	-11,75
entret.r'par. mat'riel	178,98	0,01	754,37	0,06	(575,39)	-76,27
ENT ET REP MAT TRANSPORT	3 682,82	0,28	2 442,62	0,20	1 240,20	50,77
ENTRETIEN DIVERS	493,10	0,04	476,77	0,04	16,33	3,43
PRIMES D ASSURANCE	33 981,79	2,63	30 967,05	2,57	3 014,74	9,74
ASS. S'EMPRUNTS			189,00	0,02	(189,00)	-100,00
Commissions d'Affacturage	720,00	0,06	3 686,40	0,31	(2 966,40)	-80,47
HONORAIRES COREFI	14 000,00	1,08	14 000,00	1,16		
HONORAIRES AVOCATS	2 245,60	0,17	5 402,44	0,45	(3 156,84)	-58,43
HONORAIRES SANTEIX	5 310,00	0,41	5 310,00	0,44		
FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	49,18		53,20		(4,02)	-7,56
Site internet			189,17	0,02	(189,17)	-100,00
CADEAUX CLIENTELE	637,36	0,05	364,62	0,03	272,74	74,80
DIVERS DONS & POURBOIRES	220,00	0,02	570,00	0,05	(350,00)	-61,40
PORT	312,25	0,02			312,25	
Indemnités kilométriques Mr LARPE	11 562,55	0,89	2 608,40	0,22	8 954,15	343,28
DEPLACTS MISSIONS RECEPTE	2 958,33	0,23	3 815,04	0,32	(856,71)	-22,46
PEAGES	589,48	0,05	356,73	0,03	232,75	65,25
affranchissements	632,64	0,05	781,37	0,06	(148,73)	-19,03
INTERNET	1 533,27	0,12	708,42	0,06	824,85	116,44
TELEPHONE	2 189,74	0,17	3 772,55	0,31	(1 582,81)	-41,96
SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 931,35	0,15	3 068,30	0,25	(1 136,95)	-37,05
DIVERS AUTRES SERVIC.EXT E	2 769,60	0,21	1 269,60	0,11	1 500,00	118,15
ABONN. PREVENTION RADARS	158,88	0,01	152,89	0,01	5,99	3,92
Frais Compte PRORATA			1 850,87	0,15	(1 850,87)	-100,00
Valeur ajoutée produite	740 529,81	57,27	741 366,05	61,47	(836,24)	-0,11
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	9 907,61	0,77	8 422,84	0,70	1 484,77	17,63
TAXE APPRENTISSAGE	2 988,55	0,23	1 495,57	0,12	1 492,98	99,83
FAF/SAB+APNAB+CCCA-BTP	6 695,06	0,52	6 749,27	0,56	(54,21)	-0,80
FRAIS D'ANIMATION	224,00	0,02	178,00	0,01	46,00	25,84
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 869,04	0,22	2 991,00	0,25	(121,96)	-4,08
CFE/CVAE	1 911,00	0,15	2 041,00	0,17	(130,00)	-6,37
TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	(133,00)	-0,01	950,00	0,08	(1 083,00)	-114,00
AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 091,04	0,08			1 091,04	
Salaires et traitements	464 317,73	35,91	456 659,81	37,86	7 657,92	1,68
REMUNERATIONS DU PERSONNE	475 687,16	36,79	456 024,43	37,81	19 662,73	4,31
I.J. NETTES (Subrogations)	4 206,56	0,33			4 206,56	
INDEMNITE LICENCIEMENT			990,92	0,08	(990,92)	-100,00
Congés payés	(27 167,64)	-2,10	(1 438,90)	-0,12	(25 728,74)	N/S
Primes et gratifications	11 591,65	0,90	1 083,36	0,09	10 508,29	969,97
Charges sociales	249 628,22	19,31	244 556,49	20,28	5 071,73	2,07
COT URSSAF	89 594,53	6,93	86 784,37	7,20	2 810,16	3,24
Cot Mutuelle & Prévoyance	23 421,58	1,81	3 826,05	0,32	19 595,53	512,16
CONGES PAYES	70 616,97	5,46	69 083,59	5,73	1 533,38	2,22
COT RETRAITE	26 072,98	2,02	42 898,35	3,56	(16 825,37)	-39,22
MUTUELLE VIA SANTE N/CADRES			760,91	0,06	(760,91)	-100,00
COT.MUTUALITE FRANCAISE CADRES			1 602,55	0,13	(1 602,55)	-100,00
PLAN "PEE"	11 067,00	0,86	11 334,00	0,94	(267,00)	-2,36
MEDECINE DU TRAVAIL	1 182,46	0,09	715,32	0,06	467,14	65,31
PRIME DE PANIER N/SOUmis A COT	27 672,70	2,14	27 551,35	2,28	121,35	0,44

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations %
Excédent brut d'exploitation	13 807,21	1,07	28 735,91	2,38	(14 928,70) -51,95
Reprises sur amortissements & provisions	1 592,73	0,12			1 592,73
REPRISE S/PROVISION ACTIF CIRC	1 592,73	0,12			1 592,73
Autres produits d'exploitation	57,43		11,89		45,54 383,01
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	57,43		11,89		45,54 383,01
Transfert de charges	13 315,84	1,03	3 013,60	0,25	10 302,24 341,86
TRANSFERTS CHARGES D'EXPL I.J. PRO BTP	5 987,40 7 328,44	0,46 0,57	2 275,08 738,52	0,19 0,06	3 712,32 163,17 6 589,92 892,31
Dotations aux amortissements et provisions	1 649,90	0,13	1 433,55	0,12	216,35 15,09
DOT.AMORT.S/IMMO.CORPOREL	1 649,90	0,13	1 433,55	0,12	216,35 15,09
Autres charges de gestion courante	90,52	0,01	1 754,11	0,15	(1 663,59) -94,84
CHARG.DIVERS.GESTION COUR	90,52	0,01	1 754,11	0,15	(1 663,59) -94,84
Résultat d'exploitation	27 032,79	2,09	28 573,74	2,37	(1 540,95) -5,39
Produits financiers	51,15		5,64		45,51 806,91
Revenus autres créances	42,44				42,44
INTERETS PARTS SOCIALES	8,56		5,52		3,04 55,07
INTERETS ACTIV'EPARGNE PRO	0,15		0,12		0,03 25,00
Charges financières	2 208,61	0,17	1 154,69	0,10	1 053,92 91,27
INTERET S/EMPRUNT	995,08	0,08	1 154,69	0,10	(159,61) -13,82
INTERETS BANCAIRES	1 213,53	0,09			1 213,53
Résultat courant avant impôts	24 875,33	1,92	27 424,69	2,27	(2 549,36) -9,30
Produits exceptionnels	6 139,10	0,47			6 139,10
PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER VENTE VEHICULE HT	1 555,76 4 583,34	0,12 0,35			1 555,76 4 583,34
Charges exceptionnelles	480,79	0,04	4 768,17	0,40	(4 287,38) -89,92
INTERET RETARD TVA A REINTEGRE VAL.COMPTA.IMMO.CORP.CEDE Indemnités Prud'Hommes	153,00 327,79	0,01 0,03	4 768,17	0,40	153,00 327,79 (4 768,17) -100,00
Résultat exceptionnel	5 658,31	0,44	(4 768,17)	-0,40	10 426,48 218,67
Impôts sur les bénéfices	4 583,00	0,35	4 597,00	0,38	(14,00) -0,30
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 583,00	0,35	4 597,00	0,38	(14,00) -0,30
Résultat de l'exercice	25 950,64	2,01	18 059,52	1,50	7 891,12 43,70

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 293 008	<i>100,00</i>	1 206 073	<i>100,00</i>	1 358 116	<i>100,00</i>	1 006 336	<i>100,00</i>	1 310 807	<i>100,00</i>
Ventes de marchandises										
- Achats de marchandises										
- Variation stocks de marchandises										
MARGE COMMERCIALE (a)										
Production vendue	1 293 008	<i>100,00</i>	1 206 073	<i>100,00</i>	1 358 116	<i>100,00</i>	1 006 336	<i>100,00</i>	1 310 807	<i>100,00</i>
+ Variation production stockée	6 829	<i>0,53</i>	38 519	<i>3,19</i>	8 348	<i>0,61</i>			(19 830)	<i>-1,51</i>
+ Production immobilisée										
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 299 837	<i>100,53</i>	1 244 592	<i>103,19</i>	1 366 464	<i>100,61</i>	1 006 336	<i>100,00</i>	1 290 977	<i>98,49</i>
- Achats stockés approvisionnement	319 410	<i>24,57</i>	254 490	<i>20,45</i>	301 187	<i>22,04</i>	200 958	<i>19,97</i>	218 948	<i>16,96</i>
- Variation des stocks et approvisionnement	1 639	<i>0,13</i>	(9 534)	<i>-0,77</i>	(30 798)	<i>-2,25</i>	(9 496)	<i>-0,94</i>	52 815	<i>4,09</i>
- Achats de sous-traitance directe									1 474	<i>0,11</i>
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	978 788	<i>75,30</i>	999 636	<i>80,32</i>	1 093 954	<i>80,06</i>	814 874	<i>80,97</i>	1 017 740	<i>78,83</i>
MARGES (Commerciale + Production)	978 788	<i>75,70</i>	999 636	<i>82,88</i>	1 093 954	<i>80,55</i>	814 874	<i>80,97</i>	1 017 740	<i>77,64</i>
- Achats non stockés (c)	20 079	<i>1,55</i>	18 578	<i>1,54</i>	21 449	<i>1,58</i>	18 984	<i>1,89</i>	21 518	<i>1,64</i>
- Autres charges externes (c)	218 180	<i>16,87</i>	239 693	<i>19,87</i>	314 577	<i>23,16</i>	148 894	<i>14,80</i>	248 217	<i>18,94</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	559 307	<i>43,26</i>	503 226	<i>41,72</i>	608 536	<i>44,81</i>	359 340	<i>35,71</i>	542 972	<i>41,42</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	740 530	<i>57,27</i>	741 366	<i>61,47</i>	757 928	<i>55,81</i>	646 996	<i>64,29</i>	748 005	<i>57,06</i>
+ Subventions d'exploitation					1 800	<i>0,13</i>				
- Impôts, taxes sur rémunérations	9 908	<i>0,77</i>	8 423	<i>0,70</i>	10 087	<i>0,74</i>	6 727	<i>0,67</i>	11 252	<i>0,86</i>
- Autres impôts et taxes	2 869	<i>0,22</i>	2 991	<i>0,25</i>	3 185	<i>0,23</i>	3 551	<i>0,35</i>	2 618	<i>0,20</i>
- Salaires et traitements	464 318	<i>35,91</i>	456 660	<i>37,86</i>	482 669	<i>35,54</i>	426 820	<i>42,41</i>	452 918	<i>34,55</i>
- Charges sociales	249 628	<i>19,31</i>	244 556	<i>20,28</i>	262 748	<i>19,35</i>	218 670	<i>21,73</i>	223 715	<i>17,07</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 807	<i>1,07</i>	28 736	<i>2,38</i>	1 039	<i>0,08</i>	(8 771)	<i>-0,87</i>	57 502	<i>4,39</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions	1 593	<i>0,12</i>								
+ Autres produits d'exploitation	57		12		61		51	<i>0,01</i>	278	<i>0,02</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	13 316	<i>1,03</i>	3 014	<i>0,25</i>	7 939	<i>0,58</i>	28 719	<i>2,85</i>	3 872	<i>0,30</i>
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	1 650	<i>0,13</i>	1 434	<i>0,12</i>	1 508	<i>0,11</i>	1 625	<i>0,16</i>	3 053	<i>0,23</i>
- Autres charges de gestion courante	91	<i>0,01</i>	1 754	<i>0,15</i>	87	<i>0,01</i>	37		88	<i>0,01</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	27 033	<i>2,09</i>	28 574	<i>2,37</i>	7 445	<i>0,55</i>	18 338	<i>1,82</i>	58 511	<i>4,46</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers	51		6		12				8	
- Charges financières	2 209	<i>0,17</i>	1 155	<i>0,10</i>	1 088	<i>0,08</i>	917	<i>0,09</i>	1 304	<i>0,10</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	24 875	<i>1,92</i>	27 425	<i>2,27</i>	6 369	<i>0,47</i>	17 421	<i>1,73</i>	57 214	<i>4,36</i>
Produits exceptionnels	6 139	<i>0,47</i>							34	
- Charges exceptionnelles	481	<i>0,04</i>	4 768	<i>0,40</i>	13				328	<i>0,03</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	5 658	<i>0,44</i>	(4 768)	<i>-0,40</i>	(13)				(294)	<i>-0,02</i>
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices	4 583	<i>0,35</i>	4 597	<i>0,38</i>	2 358	<i>0,17</i>	4 098	<i>0,41</i>	4 628	<i>0,35</i>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	25 951	<i>2,01</i>	18 060	<i>1,50</i>	3 998	<i>0,29</i>	13 323	<i>1,32</i>	52 293	<i>3,99</i>

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires										
Montant net du chiffre d'affaires	1 293 008	100,00	1 206 073	100,00	1 358 116	100,00	1 006 336	100,00	1 310 807	100,00
Marge commerciale										
Production vendue	1 293 008	100,00	1 206 073	100,00	1 358 116	100,00	1 006 336	100,00	1 310 807	00,0
Prestations Services 10%	1 011 332	78,22	917 987	76,11	775 157	57,08	637 146	63,31	858 613	65,50
ACTUALISATION 10%	186	0,01	1 312	0,11	(69)	-0,01	(7 957)	-0,79		
Prestations Services 20%	294 856	22,80	268 971	22,30	578 573	42,60	390 402	38,79	448 988	34,25
ACTUALISATION 20%	3 895	0,30	(440)	-0,04	1 345	0,10	(23 265)	-2,31	2 621	0,20
TRAVAUX FACTURES A ETABLIR	(18 244)	-1,41	18 244	1,51						
TRVX SS TRAIT. autoliquidation	984	0,08			3 110	0,23	10 010	0,99		585 0,04
Production stockée	6 829	0,53	38 519	3,19	8 348	0,61			(19 830)	-1,51
VAR. EN COURS PROD.SERVIC	6 829	0,53	38 519	3,19	8 348	0,61	(19 830)	-1,51		
Production de l'exercice	1 299 837	100,53	1 244 592	103,19	1 366 464	100,61	1 006 336	100,00	1 290 977	98,49
Achats stockés approvisionnement	319 410	24,57	254 490	20,45	301 187	22,04	200 958	19,97	218 948	16,96
ACHATS MAT.1ERE ET FOURN.	319 410	24,57	254 490	20,45	301 187	22,04	200 958	19,97	218 948	16,96
Variation de stocks approvisionnements	1 639	0,13	(9 534)	-0,77	(30 798)	-2,25	(9 496)	-0,94	52 815	4,09
VARIAT.STO.MAT.PREM FOURN	1 639	0,13	(9 534)	-0,77	(30 798)	-2,25	(9 496)	-0,94	52 815	4,09
Achats de sous-traitance					2 121	0,16			1 474	0,11
Achats études et prest.serv.					2 121	0,16			1 474	0,11
Marge brute de production	978 788	75,30	999 636	80,32	1 093 954	80,06	814 874	80,97	1 017 740	78,83
MARGES (Commerciale + Production)	978 788	75,70	999 636	82,88	1 093 954	80,55	814 874	80,97	1 017 740	77,64
Achats non stockés matières et fournit	20 079	1,55	18 578	1,54	21 449	1,58	18 984	1,89	21 518	1,64
GAZOLE	10 556	0,82	11 272	0,93	9 981	0,73	8 170	0,81	11 410	0,87
SANS PLOMB	939	0,07	1 161	0,10	1 423	0,10	1 508	0,15	714	0,05
electricite	4 023	0,31	2 194	0,18	2 127	0,16	2 095	0,21	145	0,01
Eau/Assainissement	111	0,01	72	0,01	413	0,03	165	0,02	127	0,01
Combustible(Gaz,Fioul,...)	56		75	0,01			30			
PETIT OUTILLAGE	1 063	0,08	2 294	0,19	1 356	0,10	2 025	0,20	729	0,06
PRODUITS D'ENTRETIEN	1 377	0,11	92	0,01	997	0,07	724	0,07	732	0,06
fournit.atelier	313	0,02	67	0,01	3 305	0,24	2 489	0,25	4 016	0,31
FOURNITURES DECO ATELIER			23		89	0,01	14		189	0,01
fournit.bureau	1 412	0,11	1 193	0,10	1 713	0,13	1 671	0,17	1 571	0,12
VETEMENTS TRAVAIL	224	0,02	135	0,01	45		94	0,01	1 885	0,14
emballages	3									
Autres charges externes	218 180	16,87	239 693	19,87	314 577	23,16	148 894	14,80	248 217	18,94
SOUS TRAITANCE	6 392	0,49	22 026	1,83						
SS TRAITANCE franchise TVA			1 449	0,12	50 616	3,73				
GIACOMAZZO (FRANCHISE DE TVA										
PETIT P SS TRAIT FRANCHISE TVA										
SS TRAITANCE autoliquidation	3 480	0,27	4 985	0,41	13 512	0,99				
SS TRAIT.ROUILLERE autoliquidation										
AYOUB SS TRAIT.autoliquidation	9 180	0,71	15 103	1,25	89 535	6,59	17 793	1,77	58 825	4,49
SS TRAIT.autoliquidat° MARTAUD										
SS. TRAIT. AUTOLIQUIDAT. BG P	59 484	4,60	42 820	3,55					2 501	0,19
CB PARTNER CW-399-PK									129	0,01
CB PARTNER ELECTRIC DF-231-DA									2 718	0,21
CB PARTNER CONFORT DK-809-AD									2 718	0,21

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros	01/07/2022	12	01/07/2021	12	01/07/2020	12	01/07/2019	12	01/07/2018	12
	30/06/2023	mois	30/06/2022	mois	30/06/2021	mois	30/06/2020	mois	30/06/2019	mois
CB PEUGEOT 208 (V.U.)DR-496-QH									993	0,08
CB T5 VAN DP-642-QX									3 542	0,27
CB PEUGEOT EXPERT EV-534-BK	2 985	0,23	4 478	0,37	5 970	0,44	3 358	0,33	4 478	0,34
CB PEUGEOT EXPERT ET-972-XA	2 612	0,20	4 478	0,37	5 224	0,38	3 731	0,37	4 478	0,34
CB PEUGEOT 208 EY-758-NA V.U	2 970	0,23	2 970	0,25	2 970	0,22	2 970	0,30	2 227	0,17
CB PEUGEOT EXPERT FD-149-LZ	3 165	0,24	4 748	0,39	5 935	0,44	3 957	0,39	1 187	0,09
CB PEUGEOT BOXER EX-866-AS	4 420	0,34	4 822	0,40	6 028	0,44	3 617	0,36	4 822	0,37
CB PEUGEOT PARTNER EY-686-TC	3 126	0,24	3 126	0,26	3 907	0,29	2 344	0,23	2 344	0,18
CB PEUGEOT PARTNER EW-258-EJ	2 604	0,20	3 124	0,26	2 864	0,21	3 385	0,34	3 124	0,24
CB PEUGEOT PARTNER EW-705-EH	2 864	0,22	3 124	0,26	4 947	0,36	1 302	0,13	3 124	0,24
CB PEUGEOT PARTNER EY-712-RC	3 242	0,25	3 242	0,27	4 052	0,30	2 431	0,24	2 702	0,21
location materiel > 6 mois	1 244	0,10	2 131	0,18	2 024	0,15	2 030	0,20	734	0,06
Locations Matériel < 6 mois	131	0,01			66				265	0,02
LOYER SCI JONAT	19 200	1,48	19 200	1,59	19 200	1,41	19 200	1,91	19 200	1,46
LOC. BMW (FF-723-WQ) V.P.	(25)		9 899	0,82	10 798	0,80	10 798	1,07	1 470	0,11
LOC. ZOE ELEC.DD-297-CY V.P.									2 517	0,19
LOC. ZOE ELEC.FD-088-LL V.P.	3 230	0,25	3 230	0,27	3 230	0,24	3 230	0,32	894	0,07
LOC.PEUGEOT 508 EA-761-RQ(VU)									5 355	0,41
ENTRET.REPAR.ATELIER	1 720	0,13	1 949	0,16	1 707	0,13	1 196	0,12	2 098	0,16
entret.r'par. mat'riel	179	0,01	754	0,06	194	0,01	704	0,07	419	0,03
ENT ET REP MAT TRANSPORT	3 683	0,28	2 443	0,20	2 443	0,18	4 357	0,43	3 005	0,23
ENTRETIEN DIVERS	493	0,04	477	0,04	408	0,03	363	0,04		
PRIMES D ASSURANCE	33 982	2,63	30 967	2,57	34 077	2,51	24 718	2,46	27 156	2,07
ASSURANCE CREDIT-BAIL									417	0,03
ASSURANCES LOCATIONS									240	0,02
ASS. S/EMPRUNTS			189	0,02	378	0,03	378	0,04	536	0,04
PERSONNEL INTERIMAIRE					2 611	0,19				
HONORAIRES EXPERTISE CHANTI									350	0,03
Commissions d'Affacturage	720	0,06	3 686	0,31	1 704	0,13				
HONORAIRES COREFI	14 000	1,08	14 000	1,16	14 075	1,04	14 234	1,41	14 260	1,09
HONOR. JURIDIQUE					33					
HONORAIRES AVOCATS	2 246	0,17	5 402	0,45	6 793	0,50	3 325	0,33	1 676	0,13
HONORAIRES SANTEIX	5 310	0,41	5 310	0,44	5 310	0,39	5 310	0,53	5 260	0,40
FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	49		53		242	0,02	95	0,01	309	0,02
Site internet			189	0,02						
publicit' insertion					126	0,01	139	0,01	484	0,04
CADEAUX CLIENTELE	637	0,05	365	0,03	156	0,01	499	0,05	80	0,01
DIVERS DONS & POURBOIRES	220	0,02	570	0,05	20		120	0,01	90	0,01
PORT	312	0,02								
Indemnités kilométriques des salariés					518	0,04	304	0,03		
Indemnités kilométriques Mr LARPE	11 563	0,89	2 608	0,22						
DEPLACTS MISSIONS RECEPTE	2 958	0,23	3 815	0,32	2 007	0,15	3 550	0,35	4 239	0,32
PEAGES	589	0,05	357	0,03	479	0,04	374	0,04	221	0,02
affranchissements	633	0,05	781	0,06	536	0,04	651	0,06	1 046	0,08
INTERNET	1 533	0,12	708	0,06	468	0,03	458	0,05	454	0,03
TELEPHONE	2 190	0,17	3 773	0,31	2 382	0,18	2 421	0,24	2 144	0,16
SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 931	0,15	3 068	0,25	6 818	0,50	2 917	0,29	2 443	0,19
DIVERS AUTRES SERVIC.EXTE	2 770	0,21	1 270	0,11	8		13		58	
ABONN. PREVENTION RADARS	159	0,01	153	0,01	120	0,01	120	0,01	120	0,01
Frais Compte PRORATA			1 851	0,15	43				187	0,01
ABONNEMENT AVAST					42					
Valeur ajoutée produite	740 530	57,27	741 366	61,47	757 928	55,81	646 996	64,29	748 005	57,06
Subventions d'exploitation					1 800	0,13				
SUBVENTIONS					1 800	0,13				
Impôts, taxes & versements assimilés	9 908	0,77	8 423	0,70	10 087	0,74	6 727	0,67	11 252	0,86
TAXE APPRENTISSAGE	2 989	0,23	1 496	0,12	1 954	0,14	1 544	0,15	4 893	0,37
FAF/SAB+APNAB+CCCA-BTP	6 695	0,52	6 749	0,56	8 133	0,60	5 183	0,52	6 109	0,47
FRAIS DE FORMATION									250	0,02

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois
FRAIS D'ANIMATION	224	0,02	178	0,01						
Impôts, taxes & versements assimilés a	2 869	0,22	2 991	0,25	3 185	0,23	3 551	0,35	2 618	0,20
CFE/CVAE	1 911	0,15	2 041	0,17	2 036	0,15	2 231	0,22	2 196	0,17
TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	(133)	-0,01	950	0,08	1 069	0,08	831	0,08	237	0,02
AUTRES IMPOTS ET TAXES							310	0,03		
IMPOTS&TAXES N/D A REINT.FISC.	1 091	0,08			80	0,01	170	0,02	185	0,01
Impôts, taxes, verst assim.							8			
Salaires et traitements	464 318	35,91	456 660	37,86	482 669	35,54	426 820	42,41	452 918	34,55
REMUNERATIONS DU PERSONNE	475 687	36,79	456 024	37,81	482 669	35,54	400 478	39,80	452 918	34,55
I.J. NETTES (Subrogations)	4 207	0,33								
INDEMNITE LICENCIEMENT			991	0,08						
Congés payés	(27 168)	-2,10	(1 439)	-0,12						
Primes et gratifications	11 592	0,90	1 083	0,09						
ACTIVITE PARTIELLE							26 342	2,62		
Charges sociales	249 628	19,31	244 556	20,28	262 748	19,35	218 670	21,73	223 715	17,07
COT URSSAF	89 595	6,93	86 784	7,20	93 100	6,86	81 823	8,13	91 076	6,95
Cot Mutuelle & Prévoyance	23 422	1,81	3 826	0,32						
CONGES PAYES	70 617	5,46	69 084	5,73	71 516	5,27	59 057	5,87	70 703	5,39
COT RETRAITE	26 073	2,02	42 898	3,56	48 805	3,59	43 426	4,32	42 123	3,21
MUTUELLE VIA SANTE N/CADRES			761	0,06	876	0,06	1 022	0,10	1 199	0,09
COT.MUTUALITE FRANCAISE CAD			1 603	0,13	1 887	0,14	1 869	0,19	1 457	0,11
RSI LARPE Pascal									(8 118)	-0,62
PRIVILEGE ACTION (Retraite)									3 707	0,28
MONDIALE RETRAITE PROF.									2 324	0,18
MONDIALE PREVOYANCE									247	0,02
PLAN "PEE"	11 067	0,86	11 334	0,94	20 367	1,50	10 320	1,03	6 000	0,46
MEDECINE DU TRAVAIL	1 182	0,09	715	0,06	1 663	0,12	1 316	0,13	1 437	0,11
INDEMNITE DUDRAT (Prud'hommes)					6 166	0,45				
PRIME DE PANIER N/SOUmis A CO	27 673	2,14	27 551	2,28	18 273	1,35	19 827	1,97	24 054	1,84
Commande des Cartes BTP					94	0,01	11		76	0,01
CICE									(12 572)	-0,96
Excédent brut d'exploitation	13 807	1,07	28 736	2,38	1 039	0,08	(8 771)	-0,87	57 502	4,39
Reprises sur amortissements & provis	1 593	0,12								
REPRISE S/PROVISION ACTIF CIRC	1 593	0,12								
Autres produits d'exploitation	57		12		61		51	0,01	278	0,02
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	57		12		61		51	0,01	278	0,02
Transfert de charges	13 316	1,03	3 014	0,25	7 939	0,58	28 719	2,85	3 872	0,30
TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	5 987	0,46	2 275	0,19			2 796	0,28	3 872	0,30
I.J. PRO BTP	7 328	0,57	739	0,06	7 939	0,58				
Remboursement Chômage Partiel							25 924	2,58		
Dotations aux amortissements et provi	1 650	0,13	1 434	0,12	1 508	0,11	1 625	0,16	3 053	0,23
DOT.AMORT.S/IMMO.CORPOREL	1 650	0,13	1 434	0,12	1 508	0,11	1 625	0,16	3 053	0,23
Autres charges de gestion courante	91	0,01	1 754	0,15	87	0,01	37		88	0,01
CHARG.DIVERS.GESTION COUR	91	0,01	1 754	0,15	87	0,01	37		88	0,01
Résultat d'exploitation	27 033	2,09	28 574	2,37	7 445	0,55	18 338	1,82	58 511	4,46
PRODUITS FINANCIERS	51		6		12				8	

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros	01/07/2022	12	01/07/2021	12	01/07/2020	12	01/07/2019	12	01/07/2018	12
	30/06/2023	mois	30/06/2022	mois	30/06/2021	mois	30/06/2020	mois	30/06/2019	mois
Revenus autres créances	42		6		12				6	
INTERETS PARTS SOCIALES	9									1
INTERETS LIVRET B										
INTERETS ACTIV'EPARGNE PRO										
Charges financières	2 209	0,17	1 155	0,10	1 088	0,08	917	0,09	1 304	0,10
INTERETS SEMPRUNT	995	0,08	1 155	0,10	256	0,02	378	0,04	808	0,06
INTERETS BANCAIRES	1 214	0,09			831	0,06	539	0,05	496	0,04
Résultat courant avant impôts	24 875	1,92	27 425	2,27	6 369	0,47	17 421	1,73	57 214	4,36
Produits exceptionnels	6 139	0,47							34	
PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	1 556	0,12								34
VENTE VEHICULE HT	4 583	0,35								
Charges exceptionnelles	481	0,04	4 768	0,40	13				328	0,03
INTERET RETARD TVA A REINTE	153	0,01								328
CHARGES EXERCICE ANTERIEUR										0,03
VAL.COMPTA.IMMO.CORP.CEDE	328	0,03								
Indemnités Prud'Hommes			4 768	0,40						
Résultat exceptionnel	5 658	0,44	(4 768)	-0,40	(13)				(294)	-0,02
Impôts sur les bénéfices	4 583	0,35	4 597	0,38	2 358	0,17	4 098	0,41	4 628	0,35
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 583	0,35	4 597	0,38	2 358	0,17	4 098	0,41	4 628	0,35
Résultat de l'exercice	25 951	2,01	18 060	1,50	3 998	0,29	13 323	1,32	52 293	3,99

Etats financiers au 30/06/2023

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E)	13 807	28 736	1 039
+ Transferts de charges (d'exploitation)	13 316	3 014	7 939
+ Autres produits (d'exploitation)	57	12	61
- Autres charges (d'exploitation)	91	1 754	87
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	51	6	12
- Charges financières	2 209	1 155	1 088
+ Produits exceptionnels	1 556		
- Charges exceptionnelles	153	4 768	13
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	4 583	4 597	2 358
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	21 752	19 493	5 507

Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES							
Frais d'établissement et de développement							
Autres	1 100					1 100	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 100					1 100	
CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement							
Instal technique, matériel outillage industriels	65 496					66 926	
Instal., agencement, aménagement divers	853					853	
Matériel de transport	25 000					25 354	
Matériel de bureau, mobilier	5 174					5 507	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 523			3 823		25 354	
						74 991	
FINANCIERES							
Participations évaluées en équivalence							
Autres participations	5					5	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières	123					123	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	128					128	
TOTAL	97 751			3 823		25 354	
						76 219	

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal. agencement aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels	62 653		728		63 380
Autres Instal., agencement, aménagement divers	853				853
Matériel de transport	25 000		129		103
Matériel de bureau, mobilier	3 783		793		4 576
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 288		1 650		68 911
TOTAL	92 288		1 650		68 911

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal. générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	123	123	
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	330 789	330 789	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	100	100	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	13	13	
	Taxes sur la valeur ajoutée	380	380	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	70 680	70 680	
	Charges constatées d'avances	574	574	
TOTAL DES CREANCES		402 659	402 659	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

	30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTEs	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	112 133	38 170	73 964
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	88 946	88 946	
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 961	11 961	
	Personnel et comptes rattachés	43 678	43 678	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	52 270	52 270	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 377	2 377	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	1 397	1 397	
	Autres dettes	9 682	9 682	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		322 444	248 480	73 964
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		37 885		
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 397		

Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/06/2023
Total des Charges à payer		10 677
Dettes fiscales et sociales <i>CHARGES A PAYER</i>	995	995
Autres dettes <i>DIVERS CHARGES A PAYER</i>	9 682	9 682

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	30/06/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		574	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		574	

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	30/06/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	1 100	Peinture Revêtements Sols et Murs
TOTAL	1 100	

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Etat exprimé en euros	30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice			50 000,00	1,0000	50 000,00
Emises pendant l'exercice					
Remboursées pendant l'exercice					
Du capital social fin d'exercice			50 000,00	1,0000	50 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		30/06/2023
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		1 293 008
Production vendue Services		1 293 008
<i>Prestations Services 10%</i>	1 011 332	
<i>ACTUALISATION 10%</i>	186	
<i>Prestations Services 20%</i>	294 856	
<i>ACTUALISATION 20%</i>	3 895	
<i>TRAVAUX FACTURES A ETABLIR</i>	(18 244)	
<i>TRVX SS TRAIT. autoliquidation</i>	984	
Chiffre d'affaires par marché géographique		1 293 008
Chiffre d'affaires FRANCE		1 293 008
<i>Prestations Services 10%</i>	1 011 332	
<i>ACTUALISATION 10%</i>	186	
<i>Prestations Services 20%</i>	294 856	
<i>ACTUALISATION 20%</i>	3 895	
<i>TRAVAUX FACTURES A ETABLIR</i>	(18 244)	
<i>TRVX SS TRAIT. autoliquidation</i>	984	

Etats financiers au 30/06/2023

**ETATS
FISCAUX**

Exercice ouvert le 01072022	et clos le 30062023	Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/>	Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe <input type="checkbox"/>		Si PME innovante <input type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-Ö B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>			
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration SIE ANGOULEME EXTERIEUR 1 rue de la Combe CS 72513 16025 ANGOULEME CEDEX		Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :	
A IDENTIFICATION Identification du destinataire 16400 PUYS MOYEN		B ACTIVITÉ Activités exercées (souligner l'activité principale) : Travaux de peinture Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	30 554	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
--------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	---------------	--

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

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Autres plus-values imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	Plus-values exonérées art.238 quindecies
----------------------	--	---	--	--	--	--

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Territoire entrepreneur art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>						

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)	Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %)
---	--

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinque C-I-1 du CGI)

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinque C-I-2)

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

OUI

Si oui, indication du logiciel utilisé

COMPTABILITE EXPERT

ECF Désignation du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable :

I

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

COREFI ANGOULEME
87b rue Grand Font
16000 ANGOULEME

CONSEILS RHONE-ALPES - PLANTEVIN

17 ,quai Joseph Gillet
69004 LYON 04

04 72 18 94 58

A PUYS MOYEN....., le 25072023.....

Signature et qualité du déclarant
LARPE Pascal

Gérant

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

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

SAS LARPE
30062023

I | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

J | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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

Désignation de l'entreprise

SAS LARPE

et Date de clôture de l'exercice

30062023

K DIVERS

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

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

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

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

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : **SAS LARPE**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

12

Adresse de l'entreprise : **1 RUE DES COMMERCANTS****16400 PUIMOYEN**

Durée de l'exercice précédent *

12

Numéro SIRET * **3 2 2 5 1 8 9 4 5 0 0 0 5 8**Néant *

				Exercice N, clos le, 30062023	N-1 30062022
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement *					
Frais de développement *					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)		1 100		1 100	1 100
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels		66 926		63 380	3 545
Autres immobilisations corporelles		8 066		5 531	2 535
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence					
Autres participations		5			5
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières *		123			123
TOTAL (II)		76 219		68 911	7 308
ACTIF IMMOBILISE *					5 463
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS *					
Matières premières, approvisionnements		68 432			68 432
En cours de production de biens		53 696			53 696
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés (3) *		330 789			330 789
Autres créances (3)		71 173			71 173
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :		479			479
Disponibilités		45 948			45 948
ACTIF CIRCULANT					56 433
DIVERS					
Comptes de régularisation					
Charges constatées d'avance (3) *		574			574
TOTAL (III)		571 091			571 091
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif * (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)		647 310	1A	68 911	578 399
Renvois : (1) Dont droit au bail:				123	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	CR
			Stocks :		Créances :

Désignation de l'entreprise SAS LARPE				Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK))	DC		
	Réserve légale (3)		DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1))	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ))	DG	175 005	156 945
	Report à nouveau		DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	25 951	18 060
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	255 955	230 005
	Autres fonds propres		DM		
Provisions pour risques et charges	Produit des émissions de titres participatifs		DN		
	Avances conditionnées		DO		
	TOTAL (II)		DP		
DETTE(S) (4)	Provisions pour risques		DQ		
	Provisions pour charges		DR		
	TOTAL (III)		DS		
Compte régul.	Emprunts obligataires convertibles		DT		
	Autres emprunts obligataires		DU	112 133	150 018
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DV	1 397	2 096
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI))	DW		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DX	88 946	84 305
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DY	110 286	124 891
	Dettes fiscales et sociales		DZ		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		EA	9 682	12 116
	Autres dettes		EB		
	Produits constatés d'avance (4)		EC	322 444	373 425
	TOTAL (IV)		ED		
Ecarts de conversion passif *			EE	578 399	603 430
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		1C		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		1D		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EF		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créiteurs de banques et CCP		EG	248 480	261 292
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS LARPE							Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF	
		FG	1 293 008	FH		FI	1 293 008 1 206 073
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 293 008	FK		FL	1 293 008 1 206 073
	Production stockée *					FM	6 829 38 519
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP 14 909 3 014
Autres produits (1) (11)							FQ 57 12
Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR 1 314 803 1 247 617
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	319 410 254 490
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	1 639 (9 534)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	238 259 258 270
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	12 777 11 414
	Salaires et traitements *					FY	464 318 456 660
	Charges sociales (10)					FZ	249 628 244 556
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	1 650 1 434
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC	
	Autres charges (12)					GD	
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GE 91 1 754
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)							GF 1 287 770 1 219 044
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GG	27 033 28 574
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GH	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	51 6
	Différences positives de change					GM	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN	
	Total des produits financiers (V)					GO	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GP	51 6
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ	
	Différences négatives de change					GR	2 209 1 155
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS	
	Total des charges financières (VI)					GT	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							GU 2 209 1 155
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							GV (2 157) (1 149)
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.							GW 24 875 27 425

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise SAS LARPE			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 556	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 583	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6 139	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	153	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	328	4 768
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	481	4 768
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5 658	(4 768)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices * (X)			4 583	4 597
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			1 320 993	1 247 623
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			1 295 043	1 229 563
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			25 951	18 060
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	8 567	11 925
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	13 316	3 014
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6			
	dont cotisations facultatives Madelin A7			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N Charges exceptionnelles Produits exceptionnels		
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		481	4 583
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs		
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs			1 556

Néant *

Désignation de l'entreprise **SAS LARPE**

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations				
					1	2	3		
INcorp.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains				KG	KH	KI		
	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	KK	KL		
	Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM	KN	KO		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP	KQ	KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS	65 496	KT		
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	853	KW		
	Matériel de transport *				KY	25 000	KZ		
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	5 174	LC		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	LI	LJ		
	Avances et acomptes				LK	LL	LM		
	TOTAL III				LN	96 523	LO		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G	8M	8T		
	Autres participations				8U	5	8W		
	Autres titres immobilisés				1P	1R	1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	1U	1V		
	TOTAL IV				LQ	128	LR		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	97 751	ØH		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions					
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
INcorp.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN	1	3		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO	LV	1 100		
CORPORELLES	Terrains				LX	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF		
		Inst. gales, agencents et am des constructions	IS		MG	MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				MJ	MK	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencents, aménagements divers	IU		MM	MN	MO		
		Matériel de transport	IV		MP	25 354	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX		
		Immobilisations corporelles en cours			MZ	NA	NB		
	Avances et acomptes				ND	NE	NF		
	TOTAL III				NG	25 354	NH		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				ØU	M7	ØW		
	Autres participations				ØX	ØY	ØZ		
	Autres titres immobilisés				2B	2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				2E	2F	2G		
	TOTAL IV				NJ	NK	2H		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØK	25 354	ØL		
						76 219	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Exercice N clos le : **3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SAS LARPE**Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)		
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4			
1 Concessions, brevets et droits similaires							
2 Fonds commercial							
3 Terrains							
4 Constructions							
5 Installations techniques mat. et out. industriels							
6 Autres immobilisations corporelles							
7 Immobilisations en cours							
8 Participations							
9 Autres titres immobilisés							
10 TOTAUX							

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SAS LARPE											Néant <input type="checkbox"/>
CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			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	
Frais établissement et développement			CY	EL			EM		EN		
Fonds commercial			RE	RF			RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE	PF			PG		PH		
TOTAL I			RK	RM			RN		RO		
Terrains			PI	PJ			PK		PL		
Constructions		Sur sol propre	PM	PN			PO		PQ		
		Sur sol d'autrui	PR	PS			PT		PU		
		Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW			PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA	728	QB		QC	63 380		
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	853	QE		QF		QG	853	
		Matériel de transport	QH	25 000	QI	129	QJ	25 027	QK	103	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 783	QM	793	QN		QO	4 576	
		Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
		TOTAL II			QU	92 288	QV	1 650	QW	25 027	QX
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	92 288	ØP	1 650	ØQ	25 027	ØR	68 911	
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions		Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
		Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
		Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles		Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
		Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
		Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
		Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
		TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL				NM				NO	
TOTAL III		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ		
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

Désignation de l'entreprise : SAS LARPENéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI)	IJ	IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR	
TOTAL I		3Z	TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y	
TOTAL II		5Z	TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	6A	6B		6C		6D	
		6E	6F		6G		6H	
		Ø2	Ø3		Ø4		Ø5	
		9U	9V		9W		9X	
		Ø6	Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	1 593	6P	6R	1 593	6S	
	Sur comptes clients	6T		6U	6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z		7A	
TOTAL III		7B	1 593	TY	TZ	1 593	UA	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	1 593	UB	UC	1 593	UD	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		UF	1 593		
			UG		UH			
			UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.						10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : <u>SAS LARPE</u>						Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	123	UV	123 UW	
	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	330 789	330 789		
	Créance représentative de titres (Provision pour dé- préts ou remis en garantie * (Provision pour dé- préts ou remis en garantie * (Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY	100	100		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	13	13	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	380	380	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
Groupe et associés (2)		VC		VR	70 680	70 680	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VS		VS	574	574	
Charges constatées d'avance		VT		VT	402 659	VU 402 659 VV	
RENOVIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD		
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE		
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			
CADRE B		ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	112 133	38 170	73 964	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	88 946	88 946			
Personnel et comptes rattachés		8C	11 961	11 961			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	43 678	43 678			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	52 270	52 270		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 377	2 377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	1 397	1 397			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	9 682	9 682			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTaux		VY	322 444	VZ 248 480	73 964		
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VJ	VL	1 397	
		VK		37 885	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

Désignation de l'entreprise : SAS LARPE						Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 30062023
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA 25 951
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		WB
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	(133)	XE (133)
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D))	RB		XW)
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX		XY 153
	Amendes et pénalités	WJ	153	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*	XZ		XZ)
	Réintérations prévues à l'article 155 du CGI*						XY
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7 4 583	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	
Régime d'imposition particulier et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %				I8 ZN)	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN WO)	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR)	
Reintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ)	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	Y1)	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y3)	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						TOTAL I 30 554	
II . DÉDUCTIONS						WS)	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT)	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)						WU)	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				WW)	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					XB)	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					I6)	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A)				WZ)	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					XA)	
Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZX)	
Majoration d'amortissement *						ZY)	
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA)	
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC)	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septidecies)	PB)	
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS)	
Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	X9	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies)	YH	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI)	
	Dt déd. exc. (art. 39 décies A)	YA	Dt déd. exc. (art. 39 décies B)	YB	Dt déd. exc. (art. 39 décies C)	YC)	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies G)	YL			
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2)	
III . RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II 30 554	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI)	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL)	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL)	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	30 554	XO 0			

2058A - Réintégrations diverses au 30/06/2023

Libellé	Montant
P.V. LATENTES 30.06.23	
Totalisation	

2058A - Déductions diverses au 30/06/2023

Libellé	Montant
P.V. LATENTES 30.06.22	
Totalisation	

Désignation de l'entreprise <u>SAS LARPE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS LARPE								Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	<div style="display: flex; align-items: center;"> - Réserve légale - Autres réserves </div>	ZB		
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	18 060	Dividendes	ZD		18 060		
	Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions	ZE				
	TOTAL I	ØF	18 060	Report à nouveau	ZF				
				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG				
					TOTAL II	ZH		18 060	
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS				
DETALS DES POSTES	- Sous-traitance				YT	78 537		86 384	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois)	J8	1 375		XQ	23 780		34 460	
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	22 325		28 452	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	113 618		108 975	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								258 270
IMPOSTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 911		2 041	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	10 866		9 373	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								11 414
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YX	12 777			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YY	176 248		158 218	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *				YZ	100 515		77 510	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØB	461 855			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ØS				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0	ZK		%		%
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG				
	- 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				RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK			Plus-values à 0%	JL
				Plus-values à 19%	JM			Imputations	JC
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN			Plus-values à 0%	JO
				Plus-values à 19%	JP			Imputations	JF
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS LARPE						Néant <input type="checkbox"/> *		
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①		Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥		
I - Immobilisations *	1 MERCEDES AVEC NA	25 000		25 000				
	2 PEUGEOT EXPERT	354		27		328		
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *					
I - Immobilisations *	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxables à 19% (1) ⑪	
				19%	15% ou 12,80%	0%		
	1	417	417	417				
	2	4 167	3 839	3 839				
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
11								
12								
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+						
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+						
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+						
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+						
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)	4 256						
	CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)								

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

Désignation de l'entreprise : **SAS LARPE**

Néant *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B).

(a) Exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values émanant des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise : SAS LARPE

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme ④	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col.⑥ = ② + ③ - ⑤ - ①
	A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③			
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	N - 10				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS LARPE					Néant <input type="checkbox"/> *
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme			
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1			
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2			
TOTAL (ligne 1 et 2)		3			
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés		4		
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés		5		
TOTAL (ligne 4 et 5)		6			
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7			
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS LARPE	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

Exercice ouvert le : 01072022	et clos le : 30062023	Durée en nombre de mois 12
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	18
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 293 008
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	13 316
TOTAL 1	OX	1 306 324

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	57
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	6 829
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	6 886

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	339 489
Variation négative des stocks	OQ	1 639
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	166 413
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	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	1 091
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	91
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	508 722

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	804 488
-----------------------------	------------------------------------	----	----------------

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	804 488
--	----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	1 306 324
Effectifs au sens de la CVAE			EY	16
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY	01/07/2022	GZ	30/06/2023
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société) (1)Néant *EXERCICE CLOS LE **3|0|0|6|2|0|2|3|**N° SIRET **3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |**DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS LARPE**ADRESSE (voie) **1 RUE DES COMMERCANTS**CODE POSTAL **16400**

VILLE

PUYMOYENNombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise **P1**Nombre total de parts ou d'actions correspondantes **P3**Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise **P2** **2**Nombre total de parts ou d'actions correspondantes **P4** **50 000**

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **LARPE** Prénom(s) **PASCAL**Nom marital % de détention **95,00** Nb de parts ou actions **47 500**Naissance : Date **12121961** N° département **16** Commune **ANGOULEME** Pays **FRANCE**Adresse : N° Voie **PUYMERLE**Code postal **16410** Commune Pays **FRANCE**Titre (2) **M** Nom patronymique **LARPE** Prénom(s) **JONATHAN**Nom marital % de détention **5,00** Nb de parts ou actions **2 500**Naissance : Date **27121996** N° département **16** Commune **L'ISLE D'ESPAGNAC** Pays **FRANCE**Adresse : N° Voie **PUYMERLE**Code postal **16410** Commune Pays **FRANCE**

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
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	995	1 549	(554)	-35,77
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	9 682	12 116	(2 434)	-20,09
TOTAL	10 677	13 665	(2 988)	-21,87

Charges à payer (détail) au 30/06/2023

Libellé	Montant
CVAE	65
CFE	930
EDF	61
SEMEA	21
LOYER SCI JONAT	9 600
Totalisation	10 677

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	574	2 046	(1 472) -71,95
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	574	2 046	(1 472) -71,95

Charges constatées d'avance (détail)

au 30/06/2023

Détail des charges constatées d'avance	Période	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin		
SP ST I			574	
Totalisation			574	

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2023

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS LARPE	32251894500058	4334Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
1 RUE DES COMMERCANTS		
16400 PUYMOYEN		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	30 554
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	4 256
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	30 554
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	30 554

III. Bénéfices soumis au taux normal		
1	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	