



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

Etat exprimé en euros		30/06/2023			30/06/2022
		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
ACTIF CIRCULANT	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
COMPTES DE REGULARISATION	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
COMPTES DE REGULARISATION	DISPONIBILITES	45 948		45 948	56 433
	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)				
	Ecart 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	01/07/2021	12	Variations	%
	30/06/2023	mois	30/06/2022	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	7 308,24	1,26	5 463,17	0,91	1 845,07	33,77
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	701,62	24,67
MATERIEL INDUSTRIEL	66 925,62	11,57	65 496,27	10,85	1 429,35	2,18
AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	(63 380,29)	-10,96	(62 652,56)	-10,38	(727,73)	-1,16
Autres immobilisations corporelles	2 535,11	0,44	1 391,66	0,23	1 143,45	82,16
AGENCEMENTS DIVERS	852,60	0,15	852,60	0,14		
MATERIEL DE TRANSPORT	1 706,54	0,30	25 000,00	4,14	(23 293,46)	-93,17
MAT.DE BUREAU ET INFORMAT	5 506,71	0,95	5 174,21	0,86	332,50	6,43
AMORT.AGENCEMENTS DIVERS	(852,60)	-0,15	(852,60)	-0,14		
AMORT.MATERIEL DE TRANSPO	(102,56)	-0,02	(25 000,00)	-4,14	24 897,44	99,59
AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR	(4 575,58)	-0,79	(3 782,55)	-0,63	(793,03)	-20,97
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	(26 875,55)	-4,49
Matières premières, approvisionnements	68 431,78	11,83	68 478,13	11,35	(46,35)	-0,07
STOCKS MAT.PREMIE.FOURNIT	68 431,78	11,83	70 070,86	11,61	(1 639,08)	-2,34
DEPRECIATION DES STOCK			(1 592,73)	-0,26	1 592,73	100,00
En-cours de production de biens	53 696,03	9,28	46 867,16	7,77	6 828,87	14,57
TRAVAUX EN COURS	53 696,03	9,28	46 867,16	7,77	6 828,87	14,57
Créances clients et comptes rattachés	330 789,22	57,19	368 104,70	61,00	(37 315,48)	-10,14
Collectif clients débiteurs	330 789,22	57,19	346 648,32	57,45	(15 859,10)	-4,57
Clts-Factures à établir			21 456,38	3,56	(21 456,38)	-100,00
Autres créances	71 172,63	12,31	55 566,14	9,21	15 606,49	28,09
Collectif fournisseurs débiteurs			858,25	0,14	(858,25)	-100,00
SAL. LENTZ PASCAL	100,00	0,02			100,00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	13,00				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	16 351,74	30,10
Valeurs mobilières de placement	478,97	0,08	470,97	0,08	8,00	1,70
COMPTE TITRE ORDINAIRE	96,97	0,02	96,97	0,02		
NOUVELLES PARTS B	382,00	0,07	374,00	0,06	8,00	2,14
Disponibilités	45 948,23	7,94	56 432,85	9,35	(10 484,62)	-18,58
BNP PARIBAS			341,30	0,06	(341,30)	-100,00
BNP2	16 400,95	2,84	42 100,69	6,98	(25 699,74)	-61,04
CREDIT MUTUEL	28 214,39	4,88	12 658,12	2,10	15 556,27	122,90
CPTE TRESO'VIV	113,99	0,02	113,84	0,02	0,15	0,13
CAISSE	1 218,90	0,21	1 218,90	0,20		
Charges constatées d'avance	574,00	0,10	2 046,46	0,34	(1 472,46)	-71,95
CHARGES CONST AT. D'AVANCE	574,00	0,10	2 046,46	0,34	(1 472,46)	-71,95

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/07/2022	12	01/07/2021	12	Variations	%
	30/06/2023	mois	30/06/2022	mois		
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 ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	175 005	156 945
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	25 951	18 060
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	255 955	230 005
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	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		
	Autres dettes	9 682	12 116
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	322 444	373 425
	Ecart 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	mois		
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)	-25,25
PRET GARANTI ETAT	112 133	19,39	150 018	24,86	(37 885)	-25,25
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)	-100,00
SAL LARPE PASCAL			5 687	0,94	(5 687)	-100,00
SAL. LARPE JONATHAN			306	0,05	(306)	-100,00
SAL. HITIER PASCAL	760	0,13			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 DECAISSER	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 attent	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 DUBILAN 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)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 293 008	100,00	1 206 073	100,00
	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				
CHARGES 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
	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
CHARGES D'EXPLOITATION	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
	Autres charges	91	0,01	1 754	0,15
CHARGES D'EXPLOITATION	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
PRODUITS FINANCIERS	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				
CHARGES FINANCIERES	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
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT FINANCIER	(2 157)	-0,17	(1 149)	-0,10
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	24 875	1,92	27 425	2,27
CHARGES FINANCIERES	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	(4 768)	-0,40
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
CHARGES FINANCIERES	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
CHARGES FINANCIERES	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	12	01/07/2021	12	Variations	%
	30/06/2023	mois	30/06/2022	mois		
Total des produits d'exploitation	1 314 803,16	101,69	1 247 617,26	103,44	67 185,90	5,39
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	7,21
Production vendue Services FRANCE	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	
Montant net du chiffre d'affaires	1 293 008,29	100,00	1 206 072,88	100,00	86 935,41	7,21
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
Reprises sur provisions, transferts de charges	14 908,57	1,15	3 013,60	0,25	11 894,97	394,71
REPRISE S/PROVISION ACTIF CIRC	1 592,73	0,12			1 592,73	
TRANSFERT S CHARGES D'EXPL	5 987,40	0,46	2 275,08	0,19	3 712,32	163,17
I.J. PRO BTP	7 328,44	0,57	738,52	0,06	6 589,92	892,31
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
Total des charges d'exploitation	1 287 770,37	99,59	1 219 043,52	101,08	68 726,85	5,64
Achats de matières premières et autres appro.	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
VARIAT.STO.MAT.PREM FOURN	1 639,08	0,13	(9 534,14)	-0,79	11 173,22	117,19
Autres achats et charges externes	238 258,52	18,43	258 270,33	21,41	(20 011,81)	-7,75
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	
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		

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. SEMPRUNTS			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 SANTE IIX	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 RECEPTI	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
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	37,86	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 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	12	01/07/2021	12	Variations	%
	30/06/2023	mois	30/06/2022	mois		
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		5,52		3,04	55,07
INTERETS ACTIVEPARGNE PRO	0,15		0,12		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
INTERETS EMPRUNT	995,08	0,08			(159,61)	-13,82
INTERETS BANCAIRES	1 213,53	0,09	1 154,69	0,10	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	Ecart	%
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	mois		
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 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
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.EXT	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	12	01/07/2021	12	Variations	%
	30/06/2023	mois	30/06/2022	mois		
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
TRANSFERT S CHARGES D'EXPL	5 987,40	0,46	2 275,08	0,19	3 712,32	163,17
I.J. PRO BTP	7 328,44	0,57	738,52	0,06	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 ACTIVEPARGNE 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
INTERETS EMBRUNT	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	1 555,76	0,12			1 555,76	
VENTE VEHICULE HT	4 583,34	0,35			4 583,34	
Charges exceptionnelles	480,79	0,04	4 768,17	0,40	(4 287,38)	-89,92
INTERET RETARD TVA A REINTEGRE	153,00	0,01			153,00	
VAL.COMPT.A.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 30/06/202312 mois	01/07/2021 30/06/202212 mois	01/07/2020 30/06/202112 mois	01/07/2019 30/06/202012 mois	01/07/2018 30/06/201912 mois
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
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE (a)					
Production vendue	1 293 008 100,00	1 206 073 100,00	1 358 116 100,00	1 006 336 100,00	1 310 807 100,00
+ Variation production stockée	6 829 0,53	38 519 3,19	8 348 0,61		(19 830) -1,51
+ Production immobilisée					
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
- Variation des stocks et approvisionnement	1 639 0,13	(9 534) -0,77	(30 798) -2,25	(9 496) -0,94	52 815 4,09
- Achats de sous-traitance directe			2 121 0,16		1 474 0,11
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	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 (c)	20 079 1,55	18 578 1,54	21 449 1,58	18 984 1,89	21 518 1,64
- Autres charges externes (c)	218 180 16,87	239 693 19,87	314 577 23,16	148 894 14,80	248 217 18,94
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	559 307 43,26	503 226 41,72	608 536 44,81	359 340 35,71	542 972 41,42
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	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		
- Impôts, taxes sur rémunérations	9 908 0,77	8 423 0,70	10 087 0,74	6 727 0,67	11 252 0,86
- Autres impôts et taxes	2 869 0,22	2 991 0,25	3 185 0,23	3 551 0,35	2 618 0,20
- Salaires et traitements	464 318 35,91	456 660 37,86	482 669 35,54	426 820 42,41	452 918 34,55
- Charges sociales	249 628 19,31	244 556 20,28	262 748 19,35	218 670 21,73	223 715 17,07
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 et provisions	1 593 0,12				
+ Autres produits d'exploitation	57	12	61	51 0,01	278 0,02
+ Transfert de charges d'exploitation	13 316 1,03	3 014 0,25	7 939 0,58	28 719 2,85	3 872 0,30
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	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
RÉSULTAT EXPLOITATION	27 033 2,09	28 574 2,37	7 445 0,55	18 338 1,82	58 511 4,46
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers	51	6	12		8
- Charges financières	2 209 0,17	1 155 0,10	1 088 0,08	917 0,09	1 304 0,10
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
- Charges exceptionnelles	481 0,04	4 768 0,40	13		328 0,03
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	5 658 0,44	(4 768) -0,40	(13)		(294) -0,02
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices	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

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	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>
Marge commerciale										
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>00,0</i>
Prestations Services 10%	1 011 332	<i>78,22</i>	917 987	<i>76,11</i>	775 157	<i>57,08</i>	637 146	<i>63,31</i>	858 613	<i>65,50</i>
ACTUALISATION 10%	186	<i>0,01</i>	1 312	<i>0,11</i>	(69)	<i>-0,01</i>	(7 957)	<i>-0,79</i>		
Prestations Services 20%	294 856	<i>22,80</i>	268 971	<i>22,30</i>	578 573	<i>42,60</i>	390 402	<i>38,79</i>	448 988	<i>34,25</i>
ACTUALISATION 20%	3 895	<i>0,30</i>	(440)	<i>-0,04</i>	1 345	<i>0,10</i>	(23 265)	<i>-2,31</i>	2 621	<i>0,20</i>
TRAVAUX FACTURES A ETABLIR	(18 244)	<i>-1,41</i>	18 244	<i>1,51</i>						
TRVX SS TRAIT. autoliquidation	984	<i>0,08</i>			3 110	<i>0,23</i>	10 010	<i>0,99</i>	585	<i>0,04</i>
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>
VAR. EN COURS PROD.SERVIC	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 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>
ACHATS MAT.IERE ET FOURN.	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 de stocks approvisionnements	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>
VARIAT.STO.MAT.PREM FOURN	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					2 121	<i>0,16</i>			1 474	<i>0,11</i>
Achats études et prest.serv.					2 121	<i>0,16</i>			1 474	<i>0,11</i>
Marge brute de production	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 matières et fourniture	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>
GAZOLE	10 556	<i>0,82</i>	11 272	<i>0,93</i>	9 981	<i>0,73</i>	8 170	<i>0,81</i>	11 410	<i>0,87</i>
SANS PLOMB	939	<i>0,07</i>	1 161	<i>0,10</i>	1 423	<i>0,10</i>	1 508	<i>0,15</i>	714	<i>0,05</i>
electricite	4 023	<i>0,31</i>	2 194	<i>0,18</i>	2 127	<i>0,16</i>	2 095	<i>0,21</i>	145	<i>0,01</i>
Eau/Assainissement	111	<i>0,01</i>	72	<i>0,01</i>	413	<i>0,03</i>	165	<i>0,02</i>	127	<i>0,01</i>
Combustible(Gaz,Fioul,...)	56		75	<i>0,01</i>			30			
PETIT OUTILLAGE	1 063	<i>0,08</i>	2 294	<i>0,19</i>	1 356	<i>0,10</i>	2 025	<i>0,20</i>	729	<i>0,06</i>
PRODUITS D'ENTRETIEN	1 377	<i>0,11</i>	92	<i>0,01</i>	997	<i>0,07</i>	724	<i>0,07</i>	732	<i>0,06</i>
fournit.atelier	313	<i>0,02</i>	67	<i>0,01</i>	3 305	<i>0,24</i>	2 489	<i>0,25</i>	4 016	<i>0,31</i>
FOURNITURES DECO ATELIER			23		89	<i>0,01</i>	14		189	<i>0,01</i>
fournit.bureau	1 412	<i>0,11</i>	1 193	<i>0,10</i>	1 713	<i>0,13</i>	1 671	<i>0,17</i>	1 571	<i>0,12</i>
VETEMENTS TRAVAIL	224	<i>0,02</i>	135	<i>0,01</i>	45		94	<i>0,01</i>	1 885	<i>0,14</i>
emballages	3									
Autres charges externes	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>
SOUS TRAITANCE	6 392	<i>0,49</i>	22 026	<i>1,83</i>						
SS TRAITANCE franchise TVA			1 449	<i>0,12</i>	50 616	<i>3,73</i>				
GIACOMAZZO (FRANCHISE DE TVA							1 765	<i>0,18</i>	18 355	<i>1,40</i>
PETIT P SS TRAIT FRANCHISE TVA							738	<i>0,07</i>	17 037	<i>1,30</i>
SS TRAITANCE autoliquidation	3 480	<i>0,27</i>	4 985	<i>0,41</i>	13 512	<i>0,99</i>				
SS TRAIT.ROUILLERE autoliquida									15 184	<i>1,16</i>
AYOUB SS TRAIT. autoliquidation	9 180	<i>0,71</i>	15 103	<i>1,25</i>	89 535	<i>6,59</i>	17 793	<i>1,77</i>	58 825	<i>4,49</i>
SS TRAIT.autoliquidat° MARTAUD									2 501	<i>0,19</i>
SS. TRAIT. AUTOLIQUIDAT. BG P	59 484	<i>4,60</i>	42 820	<i>3,55</i>						
CB PARTNER CW-399-PK									129	<i>0,01</i>
CB PARTNER ELECTRIC DF-231-DA									2 718	<i>0,21</i>
CB PARTNER CONFORT DK-809-AD									2 718	<i>0,21</i>

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
ASSURACE 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	1 091	0,08					310	0,03		
IMPOTS&TAXES N/D A REINT.FISC.					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 & provisi	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
TRANSFERT S/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.SIMMO.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 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
Revenus autres créances		42								
INTERETS PARTS SOCIALES		9	6		12				6	
INTERETS LIVRET B										
INTERETS ACTIVEPARGNE PRO									1	
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>
INTERETS SEMPRUNT	995	<i>0,08</i>	1 155	<i>0,10</i>	256	<i>0,02</i>	378	<i>0,04</i>	808	<i>0,06</i>
INTERETS BANCAIRES	1 214	<i>0,09</i>			831	<i>0,06</i>	539	<i>0,05</i>	496	<i>0,04</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	
PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	1 556	<i>0,12</i>							34	
VENTE VEHICULE HT	4 583	<i>0,35</i>								
Charges exceptionnelles	481	<i>0,04</i>	4 768	<i>0,40</i>	13				328	<i>0,03</i>
INTERET RETARD TVA A REINTE	153	<i>0,01</i>								
CHARGES EXERCICE ANTERIEUR					13				328	<i>0,03</i>
VAL.COMPTA.IMMO.CORP.CEDE	328	<i>0,03</i>								
Indemnités Prud'Hommes			4 768	<i>0,40</i>						
Résultat exceptionnel	5 658	<i>0,44</i>	(4 768)	<i>-0,40</i>	(13)				(294)	<i>-0,02</i>
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>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	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>

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		1 429			66 926
	Instal., agencement, aménagement divers	853					853
	Matériel de transport	25 000		2 061		25 354	1 707
	Matériel de bureau, mobilier	5 174		333			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	25 027	103
	Matériel de bureau, mobilier	3 783	793		4 576
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 288	1 650	25 027	68 911
TOTAL		92 288	1 650	25 027	68 911

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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)			
	Autres immobilisations financières	123	123	
	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	112 133	38 170	73 964	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	88 946	88 946		
	Personnel et comptes rattachés	11 961	11 961		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 678	43 678		
	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		
	Dettes représentatives 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		995
CHARGES A PAYER	995	
Autres dettes		9 682
DIVERS CHARGES A PAYER	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

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	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
Prestations Services 10%	1 011 332	
ACTUALISATION 10%	186	
Prestations Services 20%	294 856	
ACTUALISATION 20%	3 895	
TRAVAUX FACTURES A ETABLIR	(18 244)	
TRVX SS TRAIT. autoliquidation	984	
Chiffre d'affaires par marché géographique		1 293 008
Chiffre d'affaires FRANCE		1 293 008
Prestations Services 10%	1 011 332	
ACTUALISATION 10%	186	
Prestations Services 20%	294 856	
ACTUALISATION 20%	3 895	
TRAVAUX FACTURES A ETABLIR	(18 244)	
TRVX SS TRAIT. autoliquidation	984	

Etats financiers au 30/06/2023

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01072022** et clos le **30062023** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

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	SAS LARPE 1 RUE DES COMMERCANTS	
Identification du destinataire	16400 PUYMOYEN	
	Insp. IFU	N° dossier
		32251894500058
		N° Siret
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :		
		B ACTIVITÉ
		Activités exercées (souligner l'activité principale) : Travaux de peinture Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

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 ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	<input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text" value="30 554"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>						
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15% <input type="text"/>					
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quindecies <input type="text"/>
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 Territoire entrepreneur art 44 octies A <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"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <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) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="text"/>				
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 <input type="checkbox"/>						

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	<input type="text"/>
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 auxiliaires 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.	<input type="text"/>
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 quinquies 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 quinquies 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 EXPERTECF ☐ Désignation du prestataire

OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	
Nom, adresse, téléphone :	
- Professionnel de l'expertise comptable :	COREFI ANGOULEME
I	87b rue Grand Font
- Conseil :	16000 ANGOULEME
	17, quai Joseph Gillet
	69004 LYON 04
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :	04 72 18 94 58
N° d'agrément <input type="text"/>	

A PUYMOYEN, le 25072023

Signature et qualité du déclarant
LARPE Pascal

Gérant

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

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

[illegible]

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

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

SAS LARPE
30062023

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE 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 PUYMOYEN			Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 3 2 2 5 1 8 9 4 5 0 0 0 5 8			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N, clos le, 30062023			
			N-1 30062022			
			Brut 1			
			Amortissements, provisions 2			
			Net 3			
			Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	1 100	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	66 926	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	8 066	
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
			Autres participations	CU	CV	5
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	
			Autres titres immobilisés	BD	BE	
			Prêts	BF	BG	
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	123
TOTAL (II)		BJ	BK	76 219		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	68 432	
		En cours de production de biens	BN	BO	53 696	
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	330 789	
		Autres créances (3)	BZ	CA	71 173	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	479
Disponibilités	CF		CG	45 948		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	574		
	TOTAL (III)	CJ	CK	571 091		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	647 310		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	123	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		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			
	Ecart 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			
	TO TAL (I)		DL	255 955	230 005	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
		Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP			
	Provisions pour charges		DQ			
	TO TAL (III)		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS			
	Autres emprunts obligataires		DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	112 133	150 018	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	1 397	2 096	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	88 946	84 305	
	Dettes fiscales et sociales		DY	110 286	124 891	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA	9 682	12 116	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB			
TO TAL (IV)		EC	322 444	373 425		
Ecart de conversion passif *		ED				
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	578 399	603 430		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
			1D			
			1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	248 480	261 292	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* 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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	1 293 008	FH		FI	1 293 008	1 206 073			
		FJ	1 293 008	FK		FL	1 293 008	1 206 073			
	Chiffres d'affaires nets*										
	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 $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	1 650	1 434		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	91	1 754			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 287 770	1 219 044		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	27 033	28 574		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	51	6			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	51	6			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 209	1 155			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	2 209	1 155			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 157)	(1 149)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	24 875	27 425			

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)				HI	5 658	(4 768)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	4 583	4 597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 320 993	1 247 623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 295 043	1 229 563	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	25 951	18 060	
RENVois	(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)		IG		
	(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 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	13 316	3 014
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(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		obligatoires A9			
		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		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	1 100	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	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 Com-posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3		KS	65 496	KT		KU	1 429
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	853	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	25 000	KZ		LA	2 061	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	5 174	LC		LD	333	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	96 523	LO		LP	3 823	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	5	8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	123	1U		1V			
TOTAL IV					LQ	128	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	97 751	ØH		ØJ	3 823	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2				4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	1 100	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	66 926	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	853	MO			
		Matériel de transport	IV		MP	25 354	MQ	1 707	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	5 507	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	25 354	NH	74 991	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	5	ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	123	2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	128	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	25 354	ØL	76 219	ØM			

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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			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 ☐ *

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 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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	62 653	QA	728	QB		QC	63 380
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement 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
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	92 288	QV	1 650	QW	25 027	QX	68 911
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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + 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

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

Désignation de l'entreprise : SAS LARPE							Néant <input type="checkbox"/> *		
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 <div>- incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *</div>	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 <div>- d'exploitation - financières - exceptionnelles</div>		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 : SAS LARPE										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
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			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	330 789		330 789				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			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							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	70 680		70 680				
	Charges constatées d'avance			VS	574		574				
	TOTAUX			VT	402 659	VU	402 659	VV			
RENOIS	(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 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
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				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	1 397	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		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		WA 25 951	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	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	XE (133)						
	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)						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB							
	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	XW 153						
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ							
	Réintégrations 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 PARTICULIERS 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	
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			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations 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						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR 30 554			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT			
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								WV				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH				
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WP				
	Régime des sociétés mères et des filiales *								WW				
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A						XB				
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								I6				
									WZ				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										XA		
	Majoration d'amortissement *										ZX		
	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	ZY			
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	XD			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	XF			
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XS			
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XG		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI				
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	YD			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL							
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI		30 554		XH			
{ déficit (II moins I)										XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XO			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		30 554		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 SAS LARPE		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 CONGÉS 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 { - Réserve légale - Autres réserves	ZB		Dividendes	ZD	18 060	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	18 060			ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZF					
						ZG					
	TOTAL I	ØF	18 060			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						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	78 537		86 384			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris 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				ZJ	238 259		258 270			
	- 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				YX	12 777		11 414			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	176 248		158 218			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	100 515		77 510			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *				ØB	461 855					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%		
	- 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				ZR		
	- 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						
RÉGIME 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 ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	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 *

Prix de vente			Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxables à 19% (1)
Ⓒ					Ⓓ			
			Ⓔ	19%	15% ou 12,80%	0%	Ⓕ	
I - Immobilisations *	1	417	417	417				
	2	4 167	3 839	3 839				
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
19	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.

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)

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 ter et 1 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 1ter et 1 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 afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors 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)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.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) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

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

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

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

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

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

(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 %	taxées à 25 %
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 {	4					
	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.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1

(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

PUYMOYEN

Nombre 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 12|12|1961 N° département 16 Commune ANGOULEME Pays FRANCE

Adresse : N° Voie PUYMERLE

Code postal 16410 Commune TORSAC 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 27|12|1996 N° département 16 Commune L'ISLE D'ESPAGNAC Pays FRANCE

Adresse : N° Voie PUYMERLE

Code postal 16410 Commune TORSAC 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame 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			
SPST I			574		
Totalisation			574		

Déclaration des loyers professionnels

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

[illegible]

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	
l	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