

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00227 Numéro SIREN : 847 964 954 Nom ou dénomination : 432BAT
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2023 sous le numéro de dépôt 11079

EURL432 BAT

Société à responsabilité limitée au capital de 7000

€Siège social :

1A Chemin de la Rollande
Cité de l'Artisanat
84140 Avignon

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

09 AOUT 2023

847964954RCSAVIGNON

RAPPORT DE GESTION EN VUE DE L'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Le soussigné Monsieur MODOT Julien, gérant associé de la Société à responsabilité limitée 432 BAT a, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, établi le présent rapport de gestion:

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Evénements importants survenus en cours d'exercice

Il convient de souligner qu'entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi que la société a transféré son siège social.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Il s'agit du premier exercice de la société dont le résultat est positif

Activité en matière de recherche et développement

Eu égard à l'article L232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RESULTATS-AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels de la Société ont été établis selon les méthodes traditionnelles de la comptabilité.

Le chiffre d'affaires net de la Société à responsabilité limitée 432 BAT du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 est d'un montant de 606422 €.

Compte tenu de la structure des activités de la société, les postes de charges les plus importants sont les suivants:

- Les achats de matières premières ressortent à 196 243€;
- La variation de stocks ressort à -3 670€ ;
- Les autres achats et charges externes ressortent à 125 837€;
- Les impôts et taxes représentent 12 190 €;
- Les rémunérations à 17 808€;
- Les charges sociales à 71 484€ ;
- Les dotations aux amortissements, quant à elles, ressortent à 10 079€;
- Les autres charges représentent 7€.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont ainsi atteint 590 253 € au total. Et le résultat d'exploitation ressort ainsi positivement pour l'exercice pour atteindre 26 253 €.

Après prise en compte du paiement des charges financières d'un montant de 702 € ainsi que des produits exceptionnels de 7 854 € et des charges exceptionnelles pour un montant de 8 201 €, l'exercice clos le 31 décembre 2022 se traduit par un bénéfice de 25 205 €.

Ce troisième exercice se caractérise par un chiffre d'affaires plus important que celui de l'année dernière ayant pu combler l'augmentation concomitante des charges d'exploitation qui ont permis de faire ressortir un résultat positif en bonne progression puisqu'il représente quasiment le double de celui de l'année dernière.

Proposition d'affectation du résultat

L'associé unique propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à un montant de 25 205 € selon le mode suivant :

- au poste «report à nouveau» pour le porter de 56 958 € à 82 163€.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le gérant rappelle qu'aucune somme n'a été distribuée au titre de dividendes pour les trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Conventions réglementées

Aucune convention de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de commerce n'est signée.

LA GERANCE



EURL432 BAT

Société à responsabilité limitée au capital de 7000 € Siège

social :

1 A CHEMIN DE LA ROLLANDE
84 000 AVIGNON
847964954 RCS AVIGNON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'an deux mille vingt-trois et le vingt-six juin à 19 heures 30,

Monsieur MODOT Julien, demeurant 6, Impasse des P2tugues - 84310 Morières-Lès-Avignon, détenant la totalité des parts de la société.

Associé unique de la Société à responsabilité 432BAT au capital d'un montant de 7 000€ dont le siège social est situé 1A Chemin de la Rollande 84 000 Avignon immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon sous le numéro 847 964 954 s'est constitué en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social.

APRES AVOIR EXPOSE QUE:

Le président, Monsieur MODOT Julien, constate qu'en qualité d'associé unique présent et possédant plus de la moitié des parts composant le capital social, l'Assemblée peut, en conséquence, valablement délibérer.

Le gérant a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de l'exercice.

ONT PRIS LES RESOLUTIONS CI-APRES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes clos le 31 décembre 2022;
- L'affectation des résultats;
- La rémunération et les cotisations sociales du gérant;
- Les pouvoirs d'accomplir les formalités légales.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'il les a établis et se soldant par **un bénéfice de 25 205€**. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

L'associé unique adopte cette résolution.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à un montant de 25 205 € selon le mode suivant :

- au poste «report à nouveau» pour le porter de 56 958 € à 82 163€.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le gérant rappelle qu'aucune somme n'a été distribuée au titre de dividendes pour les trois derniers exercices.

L'associé unique adopte cette résolution.

TROISIEME RESOLUTION

Monsieur MODOT Julien a perçu, en qualité de gérant, une rémunération de 33 200 € pour l'exercice 2021 dont le montant des charges sociales rattachées à cette rémunération s'est élevé à 11 455 €.

L'associé unique a pris acte et valide cette rémunération ainsi que la prise en charge des cotisations sociales rattachée à cette rémunération du gérant par la société.

L'associé unique décide de continuer à maintenir cette prise en charge.

L'associé unique adopte cette résolution.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique se donne tous pouvoirs afin d'accomplir toutes les formalités légales.

L'associé unique adopte cette résolution.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 heure 45.

De ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par le gérant

LE GERANT

Monsieur Julien MODOT

«Bon pour l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2022»;

«Bon pour l'affectation des résultats »;

«Bon pour les pouvoirs d'accomplissement des formalités légales».



EURL432 BAT

Société à responsabilité limitée au capital de

7000 € Siège social :
1 A CHEMIN DE LA ROLLANDE
84 000 AVIGNON

847964954 RCS AVIGNON

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Décision de l'associé unique du 26 juin 2023

DECISION

L'associé unique propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à un montant de 25 205 € selon le mode suivant :

- au poste «report à nouveau» pour le porter de 56 958 € à 82 163€.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le gérant rappelle qu'aucune somme n'a été distribuée au titre de dividendes pour les trois derniers exercices.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

LA GERANCE



GEV-EXPERT

Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes

149 rue Jean Dausset
LE VICTORIA B7
84140 AVIGNON

Tel : 04 90 23 67 70

contact@gev-expert.com

SAS au capital de 1 000 €

Code NAF 6920Z

RCS Avignon 832 882 419

Inscrite à l'Ordre des Experts-Comptables (Région de Marseille)

Inscrite sur la liste des
Commissaires aux Comptes de la
Cour d'Appel de NÎMES

Gaël EVRARD

Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes



GEV.EXPERT

Expertise comptable

Commissariat aux comptes

Gestion sociale et paye

Juridique et fiscalité

Contrôle de gestion

Optimisation des organisations

Gestion de patrimoine

Recherche de financement

*Ingenierie fiscale et sociale
du chef d'entreprise*

Transmission d'entreprise

EURL 432 BAT
Sté à responsabilité limitée (sans autre indication) (SARL)

Siège social :
Cité de L'artisanat
84000 AVIGNON

847964954

COMPTES ANNUELS
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	<i>2</i>
<i>Tableau de bord</i>	<i>3</i>
<i>----- B I L A N -----</i>	<i>4</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>5</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail des comptes d'Actif</i>	<i>7</i>
<i>Détail des comptes de Passif</i>	<i>8</i>
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	<i>9</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>10</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>11</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>12</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>15</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>16</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>17</i>
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	<i>19</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>20</i>
<i>Amortissements</i>	<i>21</i>
<i>Provisions</i>	<i>22</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>23</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>24</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>25</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL 432 BAT** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	108 559	euros
Chiffre d'affaires :	606 422	euros
Résultat net comptable :	25 205	euros

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

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

Fait à AVIGNON
Le 03/04/2023

Gaël EVRARD
Expert-Comptable

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Variation

N/N-1

Nombre de mois	12	12			0
Chiffre d'affaires	606 422	500 012	106 410	21,28	
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	368 783 60,81	356 656 71,33	12 127	3,40	
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	288 012 47,49	241 698 48,34	46 314	19,16	
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	26 255 4,33	18 139 3,63	8 116	44,74	
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	25 205 4,16	13 639 2,73	11 566	84,80	
Capacité d'autofinancement	35 152	27 578	7 574	27,46	
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(13 163) (7,81)	(48 564) (34,97)	35 401	-72,90	
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					
	16,46 23,03	52,82 11,88			

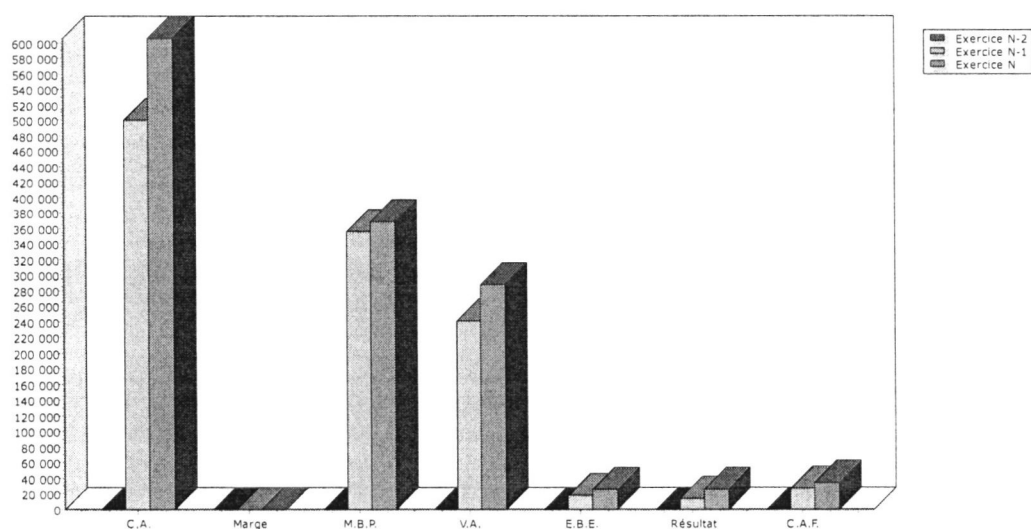


Tableau de bord

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat exprimé en euros

ACTIF			PASSIF		
Immobilisations nettes	21 881,56	20,16	Capitaux propres	(24 046,97)	-22,15
Stocks	5 270,00	4,85	Provisions risques et charges	0,00	
Réalizable	45 244,95	41,68	Emprunt long et moyen terme	52 972,59	48,80
Disponible	36 162,30	33,31	Exigible court terme	63 678,17	58,66
			Concours bancaires courants	15 955,02	14,70
	108 558,81	100,00		108 558,81	100,00

RESULTAT			TRESORERIE		
Chiffre d'affaires	606 421,73	100,00	Fonds de roulement net	7 044,06	
Marge commerciale	0,00		Besoin en fonds de roulement	(13 163,22)	
Marge brute de production	368 782,55	60,81			
Total marges	368 782,55	60,81	Trésorerie nette	20 207,28	
Autres charges externes	80 770,50	13,32			
Valeur ajoutée produite	288 012,05	47,49			
Subventions d'exploitation	0,00				
Impôts, taxes sur rémunérations	2 617,86	0,43			
Autres impôts et taxes	9 572,00	1,58			
Salaires et traitements	178 083,27	29,37			
Charges sociales	71 484,15	11,79			
Excédent brut d'exploitation	26 254,77	4,33			
Reprises sur amort. et provisions	0,00				
Autres produits gestion courante	59,25	0,01			
Transfert charges d'exploitation	10 025,38	1,65			
Dotations aux amort. et provisions	10 078,93	1,66			
Autres charges gestion courante	7,01				
Résultat d'exploitation	26 253,46	4,33			
Produits financiers	0,00				
Charges financières	701,76	0,12			
Produits exceptionnels	7 854,00	1,30			
Charges exceptionnelles	8 200,96	1,35			
Participation des salariés	0,00				
Impôts sur les bénéfices	0,00				
RESULTAT DE L'EXERCICE	25 204,74	4,16			

RATIOS		
Ratios d'Activité.		
Chiffre d'affaires. / Effectif		
Valeur Ajoutée / Effectif		
E.B.E. / Effectif		
Rotation stocks march. jours		
Rotation stock prod. finis et inter		
Rotation fournisseurs jours		16,46
Rotation clients jours		23,03
Structure, Liquidité, Rentabilité		
Autonomie financière %		-22,15
Capacité d'emprunt LT %		-220,29
Degré d'amort. actifs imm. %		63,16
Evolution du BFR jours		-7,81
Liquidité totale %		87,63
Capacité rembt emprunt années		1,51
Rentabilité financière %		-104,81

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 744	3 047	697	1 348
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	20 089	13 219	6 870	13 606
	Autres immobilisations corporelles	33 932	20 217	13 715	16 760
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	600		600	562
TOTAL (II)		58 364	36 483	21 882	32 276
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	5 270		5 270	1 600
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	43 016		43 016	16 500
	Autres créances	2 228		2 228	29 105
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	36 162		36 162	22 836
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	86 677		86 677	70 041
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		145 042	36 483	108 559	102 317

(1) dont droit au bail

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

600

562

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	7 000	7 000
	RESERVES		
	Réserve légale	700	700
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(56 952)	(70 591)
	Résultat de l'exercice	25 205	13 639
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(24 047)	(49 252)
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 (I)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	63 879	55 314
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 048	486
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 046	38 139
	Dettes fiscales et sociales	29 298	41 130
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	17 335	16 500
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	132 606	151 569
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	108 559	102 317
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		25 204,74	13 639,10
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		98 909	151 569
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		15 955	
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Actif immobilisé	21 882	20,16	32 276	31,55	(10 394)	-32,20
Autres immobilisations incorporelles	697	0,64	1 348	1,32	(651)	-48,32
LOGICIELS	3 744	3,45	3 744	3,66		
AMORT LOGICIELS	(3 047)	-2,81	(2 396)	-2,34	(651)	-27,18
Immobilisations corporelles	20 585	18,96	30 366	29,68	(9 781)	-32,21
MATERIEL INDUSTRIEL	9 181	8,46	16 741	16,36	(7 560)	-45,16
MATERIEL	10 908	10,05	6 724	6,57	4 183	62,21
MATERIEL DE TRANSPORT	31 545	29,06	28 545	27,90	3 000	10,51
MATERIEL DE BUREAU	2 364	2,18	2 364	2,31		
Mobilier	23	0,02			23	
AMORTIS MATERIEL ET OUTILLAGE			(38)	-0,04	38	100,00
AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	(8 061)	-7,43	(6 716)	-6,56	(1 345)	-20,02
AMORTISSEMENT OUTILLAGE	(5 158)	-4,75	(3 106)	-3,04	(2 052)	-66,09
AMORTIS MATERIEL DE TRANSPORT	(17 957)	-16,54	(12 305)	-12,03	(5 652)	-45,93
AMORTIS MATER BUREAU ET INFOR	(2 259)	-2,08	(1 843)	-1,80	(416)	-22,57
Amortissement mobilier	(1)				(1)	
Immobilisations financières	600	0,55	562	0,55	38	6,76
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	600	0,55	400	0,39	200	50,00
DEPOTS DE GARANTIE			162	0,16	(162)	-100,00
Actif circulant	86 677	79,84	70 041	68,45	16 636	23,75
Mat.premières, appros, en-cours de production	5 270	4,85	1 600	1,56	3 670	229,38
STOCKS MATIERES PREMIERES	5 270	4,85	1 600	1,56	3 670	229,38
Créances clients et comptes rattachés	43 016	39,63	16 500	16,13	26 516	160,71
Collectif clients débiteurs	28 012	25,80			28 012	
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	15 004	13,82	16 500	16,13	(1 496)	-9,06
Autres créances	2 228	2,05	29 105	28,45	(26 876)	-92,34
Collectif fournisseurs débiteurs	677	0,62	10 526	10,29	(9 849)	-93,57
SALARIE ATTENTE			278	0,27	(278)	-100,00
TVA DED/IMMOBIL			1 831	1,79	(1 831)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE S/AUT BIENS ET	82	0,08	5 999	5,86	(5 917)	-98,63
TVA COLLECTEE 10%			1 500	1,47	(1 500)	-100,00
TVA Collectée 5.5%	352	0,32			352	
REGULARISATION DE TVA	1 036	0,95	2 617	2,56	(1 581)	-60,42
REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE			6 353	6,21	(6 353)	-100,00
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	82	0,08			82	N S
Disponible	36 162	33,31	22 836	22,32	13 326	58,36
BANQUE	36 162	33,31	22 836	22,32	13 326	58,36
Total du Bilan Actif	108 559	100,00	102 317	100,00	6 242	6,10

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	(24 047)	-22,15	(49 252)	-48,14	25 205	51,18
Capital Social ou individuel	7 000	6,45	7 000	6,84		
CAPITAL	7 000	6,45	7 000	6,84		
Réserve légale	700	0,64	700	0,68		
RESERVE LEGALE	700	0,64	700	0,68		
Report à nouveau	(56 952)	-52,46	(70 591)	-68,99	13 639	19,32
REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITE	(56 952)	-52,46	(70 591)	-68,99	13 639	19,32
Résultat de l'exercice	25 205	23,22	13 639	13,33	11 566	84,80
Provisions pour risques et charges						
Total III Dettes	132 606	122,15	151 569	148,14	(18 963)	-12,51
Emprunts et dettes assimilées	63 879	58,84	55 314	54,06	8 565	15,48
EMPRUNTS AUPRES ETABL DE CRED			2 783	2,72	(2 783)	-100,00
EMPRUNTS ET DE CREDIT A 5 A	5 779	5,32	9 528	9,31	(3 749)	-39,34
PGE 43 000	42 145	38,82	43 000	42,03	(855)	-1,99
INTERETS COURUS S'EMPRUNTS			2		(2)	-100,00
LCR	15 955	14,70			15 955	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 046	15,70	38 139	37,28	(21 093)	-55,31
Collectif fournisseurs créditeurs	16 556	15,25	37 866	37,01	(21 311)	-56,28
FOURNISSEURS FACT NON PARVE	490	0,45	273	0,27	217	79,80
Autres dettes	51 681	47,61	58 116	56,80	(6 435)	-11,07
SALARIE ATTENTE	1 273	1,17			1 273	
PERSONNEL AUTRES CHARGES A P			3 321	3,25	(3 321)	-100,00
SECURITE SOCIALE	6 328	5,83	1 028	1,00	5 300	515,42
CCP BTP	5 207	4,80	4 942	4,83	265	5,36
PRO BTP	3 627	3,34	4 288	4,19	(661)	-15,42
APRIL Prévoyance	926	0,85			926	
URSSAF INDEPENDANT MODOT	5 719	5,27			5 719	
CHARGES SOCIALES CHARGES A P			24 758	24,20	(24 758)	-100,00
PAS DSN	135	0,12	50	0,05	85	172,67
TVA A DECAISSER	2 109	1,94			2 109	
TVA COLLECTEE 10%	1 496	1,38			1 496	
TVA SUR FACTURES A ETABLIR	1 229	1,13	1 500	1,47	(271)	-18,06
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	130	0,12	250	0,24	(120)	-48,00
TAXE APPRENTISSAGE	1 119	1,03	993	0,97	126	12,69
Collectif clients créditeurs	17 335	15,97	16 500	16,13	835	5,06
C/C MODOT JULIEN	4 922	4,53	486	0,48	4 436	912,73
CC celine	126	0,12			126	
Total du Passif	108 559	100,00	102 317	100,00	6 242	6,10