RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 03977
Numéro SIREN : 498 876 903
Nom ou dénomination : ABC ECHAFAUDAGES

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2024 sous le numéro de dépôt B2024/011915

Bilan Actif

	Etat exprimé en euros	31/03/2023 Brut	31/03/2023 Amort. et Dépréc.	31/03/2023 Net	31/03/2022 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	40 507	40 507		
	Fonds commercial (1)	87 934		87 934	87 934
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	277 126	176 785	100 341	127 689
	Autres immobilisations corporelles	697 739	101 467	596 272	11 644
	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	42 274		42 274	41 889
	TOTAL (II)	**1 145 581**	**318 759**	**826 821**	**269 157**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	196 588		196 588	116 087
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	167 613		167 613	
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	80 321		80 321	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 089 961	13 400	2 076 561	1 476 504
	Autres créances	722 884		722 884	188 645
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 166 756		1 166 756	91 488
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	105 803		105 803	1 531
	TOTAL (III)	**4 529 926**	**13 400**	**4 516 526**	**1 874 256**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**5 675 506**	**332 159**	**5 343 347**	**2 143 413**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			42 274	41 889
	(3) dont créances à plus d'un an				

ENTREPRISE

SAS ABC ECHAFAUDAGE
8 Rue Gaspard Gustave Corioli

31830 PLAISANCE DU TOUCH

Forme juridique SASU — **N° de Siret** 49887690300036

Régime fiscal RN — **Code activité** 4399B

Exercice du 01/04/2022 **au** 31/03/2023

Edition du 01/04/2022 **au** 31/03/2023 en **euros**

ACTIF

Immobilisations nettes	826 821,25	*15,47*
Stocks	364 200,21	*6,82*
Réalisable	2 985 569,90	*55,87*
Disponible	1 166 755,88	*21,84*
	5 343 347,24	***100,00***

PASSIF

Capitaux propres	1 012 158,80	*18,94*
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	1 458 620,58	*27,30*
Exigible court terme	2 872 567,86	*53,76*
Concours bancaires courants	0,00	
	5 343 347,24	***100,00***

RESULTAT

Chiffre d'affaires	**7 433 131,50**	*100,00*	Reprises sur amort. et provisions	128 008,83	*1,72*
Marge commerciale	2 029 065,78	*27,30*	Autres produits gestion courante	56,21	
Marge brute de production	3 474 654,76	*46,75*	Transfert charges d'exploitation	15 088,04	*0,20*
Total marges	**5 503 720,54**	*74,04*	Dotations aux amort.,dépréc. et prov.	132 912,49	*1,79*
Autres charges externes	2 418 807,58	*32,54*	Autres charges gestion courante	128 297,94	*1,73*
Valeur ajoutée produite	**3 084 912,96**	*41,50*	**Résultat d'exploitation**	**736 744,00**	*9,91*
Subventions d'exploitation	8 238,43	*0,11*	Produits financiers	350,00	
Impôts, taxes sur rémunérations	14 548,06	*0,20*	Charges financières	71 833,32	*0,97*
Autres impôts et taxes	57 157,19	*0,77*	Produits exceptionnels	716,88	*0,01*
Salaires et traitements	1 405 461,60	*18,91*	Charges exceptionnelles	66 565,76	*0,90*
Charges sociales	761 183,19	*10,24*	Participation des salariés	0,00	
Excédent brut d'exploitation	**854 801,35**	*11,50*	Impôts sur les bénéfices	195 253,00	*2,63*
			RESULTAT DE L'EXERCICE	**404 158,80**	*5,44*

TRESORERIE

Fonds de roulement net	1 689 857,78
Besoin en fonds de roulement	523 101,90
Trésorerie nette	**1 166 755,88**

Cabinet Cabinet B&B ASSOCIES

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/03/2023	31/03/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	580 000	280 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	28 000	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		8 447
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**404 159**	**550 741**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**1 012 159**	**840 687**
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)	1 458 621	131 260
	Emprunts et dettes financières divers (3)	32 500	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	243 128	8 358
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614 700	192 245
	Dettes fiscales et sociales	1 834 762	907 552
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	147 478	63 310
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**4 331 188**	**1 302 725**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**5 343 347**	**2 143 413**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	404 158,80	550 740,53
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 822 860	1 294 367
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	826 821,25	*15,47*	269 157,08	*12,56*	557 664,17	*207,19*
Concessions brevets et droits similaires						
Logiciel atomic dev			26 500,00	*1,24*	(26 500,00)	*-100,00*
Logiciel atomic dev	26 500,00	*0,50*			26 500,00	
Cebtp solen homologation			14 007,47	*0,65*	(14 007,47)	*-100,00*
Cebtp solen homologation	14 007,47	*0,26*			14 007,47	
Amort logiciel atomic			(26 500,00)	*-1,24*	26 500,00	*100,00*
Amort logiciel atomic	(26 500,00)	*-0,50*			(26 500,00)	
Amort homologation solen cebtp			(14 007,47)	*-0,65*	14 007,47	*100,00*
Amort homologation solen cebtp	(14 007,47)	*-0,26*			(14 007,47)	
Fonds Commercial	**87 934,45**	***1,65***	**87 934,45**	***4,10***		
Fonds commercial			87 934,45	*4,10*	(87 934,45)	*-100,00*
Fonds commercial	87 934,45	*1,65*			87 934,45	
Installations techniques, matériel et outillage	**100 340,75**	***1,88***	**127 689,20**	***5,96***	(27 348,45)	*-21,42*
MATERIEL INDUSTRIEL			265 100,89	*12,37*	(265 100,89)	*-100,00*
MATERIEL INDUSTRIEL	277 125,83	*5,19*			277 125,83	
Amort. mat?riel indust.			(137 411,69)	*-6,41*	137 411,69	*100,00*
Amort. matã©riel indust.	(176 785,08)	*-3,31*			(176 785,08)	
Autres immobilisations corporelles	**596 272,05**	***11,16***	**11 644,43**	***0,54***	584 627,62	*N/S*
AGENCEMENTS			19 031,64	*0,89*	(19 031,64)	*-100,00*
AGENCEMENTS	35 922,64	*0,67*			35 922,64	
Materiel de transport			9 553,34	*0,45*	(9 553,34)	*-100,00*
Materiel de transport	649 104,66	*12,15*			649 104,66	
Materiel de bureau et informat			4 386,86	*0,20*	(4 386,86)	*-100,00*
Materiel de bureau et informat	12 287,66	*0,23*			12 287,66	
Mobilier	423,95	*0,01*			423,95	
Amort. agencements			(19 031,64)	*-0,89*	19 031,64	*100,00*
Amort. agencements	(20 363,52)	*-0,38*			(20 363,52)	
DAP MATERIEL DE TRANSPORT			(967,95)	*-0,05*	967,95	*100,00*
DAP MATERIEL DE TRANSPORT	(78 100,72)	*-1,46*			(78 100,72)	
Amort. mat.bureau & inf.			(1 327,82)	*-0,06*	1 327,82	*100,00*
Amort. mat.bureau & inf.	(2 975,30)	*-0,06*			(2 975,30)	
Amort mobilier	(27,32)				(27,32)	
Autres immobilisations financières	**42 274,00**	***0,79***	**41 889,00**	***1,95***	**385,00**	***0,92***
DEPOTS et CAUTIONS verses			41 889,00	*1,95*	(41 889,00)	*-100,00*
Depots	42 274,00	*0,79*			42 274,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET	**4 516 525,99**	***84,53***	**1 874 255,53**	***87,44***	**2 642 270,46**	***140,98***
Matières premières, approvisionnements	**196 587,60**	***3,68***	**116 086,60**	***5,42***	**80 501,00**	***69,35***
STOCK MATIERES PREMIERS			116 086,60	*5,42*	(116 086,60)	*-100,00*
STOCK MATIERES PREMIERS	196 587,60	*3,68*			196 587,60	
Produits intermédiaires et finis	**167 612,61**	***3,14***			**167 612,61**	
STOCK PRODUITS FINIS	167 612,61	*3,14*			167 612,61	
Avances & acomptes versés sur commandes	**80 321,40**	***1,50***			**80 321,40**	
Fournis. avanc. & acompt. sur	80 321,40	*1,50*			80 321,40	
Créances clients et comptes rattachés	**2 076 561,32**	***38,86***	**1 476 504,39**	***68,89***	**600 056,93**	***40,64***
Collectif clients débiteurs	2 060 469,80	*38,56*	1 450 902,63	*67,69*	609 567,17	*42,01*
Clients douteux ou litigieux			153 610,59	*7,17*	(153 610,59)	*-100,00*

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
Clients douteux ou litigieux	29 491,17	0,55			29 491,17	
D?pr. des comptes clients			(128 008,83)	-5,97	128 008,83	100,00
Dépr. des comptes clients	(13 399,65)	-0,25			(13 399,65)	
Autres créances	**722 884,01**	**13,53**	**188 645,09**	**8,80**	**534 238,92**	**283,20**
Collectif fournisseurs débiteurs	48 996,74	0,92	6 319,44	0,29	42 677,30	675,33
ABDELKASSE Karim Salaire	300,00	0,01			300,00	
cornia florin	49,38				49,38	
Vasic Sarah	97,11				97,11	
BOUACHE AZDINE			8 700,00	0,41	(8 700,00)	-100,00
BOUACHE AZDINE	8 250,00	0,15			8 250,00	
Acompte Kelaiaia	3 600,00	0,07			3 600,00	
Prelevement a la source	953,00	0,02			953,00	
Taxes sur le ca deductibles			88,31		(88,31)	-100,00
TVA S/IMMO	6 834,00	0,13			6 834,00	
TVA DED INTRACOM	39 785,20	0,74	39 785,20	1,86		
TVA DED INTRACOM	34 309,00	0,64			34 309,00	
TVA S/ABS 20%	111,00				111,00	
TVA DED 20% AUTO LIQUIDATION	3 203,60	0,06	3 203,60	0,15		
TVA DED 20% AUTO LIQUIDATION	720,00	0,01			720,00	
TVA DEDUCTIBLE 20 %	60 020,56	1,12	60 020,56	2,80		
TVA DEDUCTIBLE 20 %	20 619,00	0,39			20 619,00	
CREDIT de TVA ? reporter	6 015,00	0,11	16 103,00	0,75	(10 088,00)	-62,65
CREDIT de TVA à reporter	12 057,00	0,23			12 057,00	
Taxes sur le chiffre d'affaire			201,49	0,01	(201,49)	-100,00
Taxes sur le chiffre d'affaire	271,50	0,01			271,50	
TAXE SUR FACT A ETABLIR	2 252,00	0,04			2 252,00	
KANDEL Christophe			19 956,96	0,93	(19 956,96)	-100,00
HOLDING KANDEL	35 812,00	0,67			35 812,00	
KANDEL Christophe	64 718,05	1,21			64 718,05	
KME INVEST	22 190,00	0,42			22 190,00	
DALN COMPANY			5 127,14	0,24	(5 127,14)	-100,00
KME FINANCES			14 139,39	0,66	(14 139,39)	-100,00
KME FINANCES	14 139,40	0,26			14 139,40	
FDG FACTOR	90 966,99	1,70			90 966,99	
RDF FACTOR	94 883,90	1,78			94 883,90	
RDF BIS FACTOR	32 005,20	0,60			32 005,20	
GROUPE A18.2			15 000,00	0,70	(15 000,00)	-100,00
GROUPE A18.2	20 197,92	0,38			20 197,92	
CB PRO LCL KELAIAIA	2 124,40	0,04			2 124,40	
CB LCL PRO GAQUEREL	742,03	0,01			742,03	
CB LCL PRO KANDEL	4 030,27	0,08			4 030,27	
KLAMEN	92 629,76	1,73			92 629,76	
Disponibilités	**1 166 755,88**	**21,84**	**91 488,14**	**4,27**	**1 075 267,74**	**N/S**
Effets a l'encaissement			2 758,80	0,13	(2 758,80)	-100,00
BANQUE POPULAIRE			5 889,09	0,27	(5 889,09)	-100,00
BANQUE POPULAIRE	4 220,77	0,08			4 220,77	
LCL BANQUE			72 840,25	3,40	(72 840,25)	-100,00
LCL BANQUE	1 160 535,11	21,72			1 160 535,11	
Caisse	2 000,00	0,04			2 000,00	
VIREMENT INTERNE			10 000,00	0,47	(10 000,00)	-100,00
Charges constatées d'avance	**105 803,17**	**1,98**	**1 531,31**	**0,07**	**104 271,86**	**N/S**
Charges constatees d'avance			1 531,31	0,07	(1 531,31)	-100,00
Charges constatees d'avance	105 803,17	1,98			105 803,17	
TOTAL DU BILAN ACTIF	**5 343 347,24**	**100,00**	**2 143 412,61**	**100,00**	**3 199 934,63**	**149,29**

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	1 012 158,80	*18,94*	840 687,42	*39,22*	171 471,38	*20,40*
Capital Social ou individuel	**580 000,00**	*10,85*	**280 000,00**	*13,06*	**300 000,00**	*107,14*
CAPITAL			280 000,00	*13,06*	(280 000,00)	*-100,00*
CAPITAL	580 000,00	*10,85*			580 000,00	
Réserve légale	**28 000,00**	*0,52*	**1 500,00**	*0,07*	**26 500,00**	*N/S*
RESERVE LEGALE	28 000,00	*0,52*	1 500,00	*0,07*	26 500,00	*N/S*
Autres réserves			**8 446,89**	*0,39*	(8 446,89)	*-100,00*
AUTRES RESERVES			8 446,89	*0,39*	(8 446,89)	*-100,00*
Résultat de l'exercice	**404 158,80**	*7,56*	**550 740,53**	*25,69*	(146 581,73)	*-26,62*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	4 331 188,44	*81,06*	1 302 725,19	*60,78*	3 028 463,25	*232,47*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**1 458 620,58**	*27,30*	**131 260,41**	*6,12*	1 327 360,17	*N/S*
PRET LCL 21914181			31 260,41	*1,46*	(31 260,41)	*-100,00*
PRET LCL 21914181	21 442,78	*0,40*			21 442,78	
EMPRUNT BPI 018875200	300 000,00	*5,61*			300 000,00	
EMPRUNT LCL 22927892	500 000,00	*9,36*			500 000,00	
FINANCO PORSCHE	144 628,46	*2,71*			144 628,46	
CGI FINANCE LAMBORGHINI	241 823,70	*4,53*			241 823,70	
EMPR BNP 9874851133 MAC LAREN	169 586,44	*3,17*			169 586,44	
PGE PRET GARANTI 8769188			100 000,00	*4,67*	(100 000,00)	*-100,00*
PGE PRET GARANTI 8769188	79 406,69	*1,49*			79 406,69	
Intérêts C.N.E.	1 491,15	*0,03*			1 491,15	
Assurances C.N.E.	241,36				241,36	
Emprunts et dettes financières divers	**32 500,00**	*0,61*			32 500,00	
Contrat d'assurance prospecn D	32 500,00	*0,61*			32 500,00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	**243 128,00**	*4,55*	**8 358,00**	*0,39*	234 770,00	*N/S*
Clts avanc. & acomp. recus sur			8 358,00	*0,39*	(8 358,00)	*-100,00*
Clts avanc. & acomp. recus sur	243 128,00	*4,55*			243 128,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**614 700,10**	*11,50*	**192 244,81**	*8,97*	422 455,29	*219,75*
Collectif fournisseurs créditeurs	613 071,10	*11,47*	185 455,80	*8,65*	427 615,30	*230,58*
Fournisseurs FACTURES NON PARV			6 789,01	*0,32*	(6 789,01)	*-100,00*
Fournisseurs FACTURES NON PARV	1 629,00	*0,03*			1 629,00	
Dettes fiscales et sociales	**1 834 762,06**	*34,34*	**907 552,31**	*42,34*	927 209,75	*102,17*
ABDELKASSE Karim Salaire			94 889,01	*4,43*	(94 889,01)	*-100,00*
BULANCIA APOSTOL CRISTI	1 958,34	*0,04*			1 958,34	
ARHIRE Sorin	2 995,99	*0,06*			2 995,99	
BOUACHE Azdine Salaire	3 070,84	*0,06*			3 070,84	
BOUACHE Yanis Salaire	2 308,48	*0,04*			2 308,48	
BOUSQUET Lionel	2 159,64	*0,04*			2 159,64	
BUCHUKURI Temur Salaire	1 970,44	*0,04*			1 970,44	
BUCIUMENEANU Marian	1 572,68	*0,03*			1 572,68	
CARACADA Vitalie	1 667,79	*0,03*			1 667,79	
CARRERE Victor salaire	1 509,39	*0,03*			1 509,39	
CIRCHELAN Ivan Salaire	1 773,26	*0,03*			1 773,26	
Cirmaciu Neculai	1 803,73	*0,03*			1 803,73	
Costache Dumitru salaire	1 773,26	*0,03*			1 773,26	

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/04/2022 31/03/2023	12 mois		01/04/2021 31/03/2022	12 mois		Variations	%
DADAEV Said salaire	1 595,04	*0,03*					1 595,04	
DE MARCH Maxime Salaire	2 327,59	*0,04*					2 327,59	
DEVISK Andrei	2 215,43	*0,04*					2 215,43	
FABRE Stephanie Salaire	1 799,76	*0,03*					1 799,76	
FAGOT Sandy Salaire	2 010,86	*0,04*					2 010,86	
BULANCIA Florin	2 122,94	*0,04*					2 122,94	
GAQUEREL Jennifer Salaire	3 010,78	*0,06*					3 010,78	
GONZALEZ Alexandre Salaire	4 028,99	*0,08*					4 028,99	
GUERIN Alexandra	763,66	*0,01*					763,66	
hurmuzache bogdan	99,16						99,16	
KANDEL Christophe Salaire	9 476,81	*0,18*					9 476,81	
KEITA ALY Salaire	1 625,95	*0,03*					1 625,95	
LOYEZ Patrick Salaire	1 794,46	*0,03*					1 794,46	
MALAI Marin Salaire	3 430,99	*0,06*					3 430,99	
MANALAU Ionut Salaire	1 608,73	*0,03*					1 608,73	
MATCAS Vladimir Salaire	2 709,38	*0,05*					2 709,38	
MONNEVEUX Brice Salaire	2 385,56	*0,04*					2 385,56	
NEMSADZE Boris	1 587,83	*0,03*					1 587,83	
NUNES Dave	1 045,73	*0,02*					1 045,73	
Odou Kouassi Michel	1 866,05	*0,03*					1 866,05	
OLLIER Nicolas salaire	1 683,68	*0,03*					1 683,68	
ROYNEL Cyril Salaire	2 396,01	*0,04*					2 396,01	
TERIN Hugo	1 316,38	*0,02*					1 316,38	
THEVENIN Pauline	1 667,51	*0,03*					1 667,51	
Topalo Maxim	1 471,47	*0,03*					1 471,47	
TORADZE Mikheil Salaire	2 013,29	*0,04*					2 013,29	
TUDOR Ustroi	1 899,70	*0,04*					1 899,70	
USTROI Vitalie Salaire	2 516,37	*0,05*					2 516,37	
LOGEMENT Personnel/				1 650,00	*0,08*		(1 650,00)	*-100,00*
LOGEMENT Personnel/	1 200,00	*0,02*					1 200,00	
Dettes provisio. pour conges p				11 211,00	*0,52*		(11 211,00)	*-100,00*
Dettes provisio. pour conges p	15 046,28	*0,28*					15 046,28	
Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.	4 572,49	*0,09*					4 572,49	
URSSAF				120 540,34	*5,62*		(120 540,34)	*-100,00*
URSSAF	227 972,37	*4,27*					227 972,37	
URSSAF RSI A PAYER M.KANDEL				17 210,50	*0,80*		(17 210,50)	*-100,00*
URSSAF RSI A PAYER M.KANDEL	2 645,61	*0,05*					2 645,61	
PRO BTP FORMATION CONVENTIONNELLE	1 564,79	*0,03*					1 564,79	
RETRAITE PROBTP - MALAKOFF HUM	34 394,54	*0,64*		34 394,54	*1,60*			
RETRAITE PROBTP - MALAKOFF HUM	34 645,56	*0,65*					34 645,56	
PREVOYANCE PROBTP	21 920,29	*0,41*		21 920,29	*1,02*			
PREVOYANCE PROBTP	17 466,35	*0,33*					17 466,35	
CAISSE CONGES PAYES	79 571,33	*1,49*		79 571,33	*3,71*			
CAISSE CONGES PAYES	64 008,42	*1,20*					64 008,42	
AXA MUTUELLE	1 617,35	*0,03*		1 617,35	*0,08*			
AXA MUTUELLE	53,48						53,48	
FORMATION CONTINUE PROFESSIONN	1 456,60	*0,03*					1 456,60	
TAXE D'APPRENTISSAGE	584,81	*0,01*					584,81	
CHARGES s/ CONGES PAYES				4 192,00	*0,20*		(4 192,00)	*-100,00*
CHARGES s/ CONGES PAYES	4 786,41	*0,09*					4 786,41	
Org.soc.-Ch.à payer	2 596,41	*0,05*					2 596,41	
PRELEVEMENT ? la SOURCE REVENU				6 692,00	*0,31*		(6 692,00)	*-100,00*
PRELEVEMENT à la SOURCE REVENU	5 475,00	*0,10*					5 475,00	
IMPOT SUR LES SOCIETES	240 248,00	*4,50*		218 052,00	*10,17*		22 196,00	*10,18*
IMPOT SUR LES SOCIETES	196 232,00	*3,67*					196 232,00	
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	39 785,20	*0,74*		39 785,20	*1,86*			
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	34 309,00	*0,64*					34 309,00	
Tva à décaisser	140 379,00	*2,63*					140 379,00	
TVA S/IMMO	62,91			62,91				
TVA S/ABS 20%	74,22			74,22				
TVA COLLECTEE 20 %				198 404,42	*9,26*		(198 404,42)	*-100,00*
TVA COLLECTEE 20 %	475 745,00	*8,90*					475 745,00	
TVA COL 20% AUTO LIQUIDATION	3 203,60	*0,06*		3 203,60	*0,15*			

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/04/2022 31/03/2023	12 mois		01/04/2021 31/03/2022	12 mois		Variations	%
TVA COL 20% AUTO LIQUIDATION	720,00	0,01					720,00	
Autres impots, tax. et vers. a				2 342,00	0,11		(2 342,00)	-100,00
Autres impots, tax. et vers. a	28 051,00	0,52					28 051,00	
Autres impôts,taxes vests ass.	545,24	0,01					545,24	
ETAT CHARGES A PAYER				51 739,60	2,41		(51 739,60)	-100,00
ETAT CHARGES A PAYER	66 794,85	1,25					66 794,85	
Autres dettes	**147 477,70**	**2,76**		**63 309,66**	**2,95**		**84 168,04**	**132,95**
Collectif clients créditeurs	60,00			43 721,17	2,04		(43 661,17)	-99,86
CLIENTS EFFETS A RECEVOIR	40 241,20	0,75					40 241,20	
CLTS AVOIRS A ETABLIR	13 512,00	0,25					13 512,00	
Nicolas lalaurie				109,31	0,01		(109,31)	-100,00
MELKI WALTIER	1 680,00	0,03					1 680,00	
CORREIA DAVID	654,00	0,01					654,00	
A REVERSER AU FACTOR	7 272,00	0,14					7 272,00	
Geb				607,57	0,03		(607,57)	-100,00
Gie geb	18 871,61	0,35		18 871,61	0,88			
LCL CB PRO GAQUEREL	1 178,44	0,02					1 178,44	
COMPTE COURANT VENDEUR FACTOR	25 948,61	0,49					25 948,61	
CHARGES A PAYER	38 059,84	0,71					38 059,84	
TOTAL DU BILAN PASSIF	5 343 347,24	100,00		2 143 412,61	100,00		3 199 934,63	149,29

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**	01/04/2022 31/03/2023 — 12 mois		01/04/2021 31/03/2022 — 12 mois		mois
Montant net du chiffre d'affaires	7 433 132	*100,00*	6 725 971	*100,00*	
Ventes de marchandises	**2 172 600**	*29,23*			
Ventes de marchandises	2 131 500	*28,68*			
VENTES ITALIE	(20 300)	*-0,27*			
Vente Italie	61 400	*0,83*			
Achats de marchandises	**143 534**	*6,61*			
Achats de marchandises	13 900	*0,64*			
Achats de marchandises	129 634	*5,97*			
Marge commerciale	**2 029 066**	*93,39*			
Production vendue	**5 260 531**	*70,77*	**6 725 971**	*100,00*	
VENTE DE MATERIEL			1 011 499	*15,04*	
VENTE DE MATERIEL	1 470 655	*19,79*			
VENTES ITALIE			2 261 914	*33,63*	
Vente Italie	51 050	*0,69*			
Prestations de services			109 742	*1,63*	
Prestations de services	11 658	*0,16*			
BORDEAUX Location Montage Demo	1 223 226	*16,46*			
Montage démontage d'une platef	10 275	*0,14*			
Montage Démontage tour d'accès	27 213	*0,37*			
BEZIERS Location Montage Demon	672 579	*9,05*			
MONTAGE DEMONTAGE ECHAFAUDAGE	600	*0,01*			
Perpi location montage demonta	398 099	*5,36*			
SAINT ORENS Location Montage D	728 366	*9,80*			
MONTAGE DEMONTAGE SAINT ORENS	7 745	*0,10*			
CENON BDX LOCATION MONTAGE DEM			1 264 623	*18,80*	
BORDEAUX LOCATION A PLAT			1 058	*0,02*	
ST ORENS LOCATION A PLAT			6 445	*0,10*	
BEZIERS LOCATION MONTAGE DEMON			524 384	*7,80*	
ST ORENS LOCATION MONTAGE DEMO			951 891	*14,15*	
A.A.E DE LIMA ISO DEV	(11 260)	*-0,15*			
LOCATIONS ITALIE			8 227	*0,12*	
BORDEAUX Location a plat	2 448	*0,03*			
SAINT ORENS Location a plat	27 768	*0,37*			
CENON BDX SURLOCATION			119 991	*1,78*	
BEZIERS SURLOCATION			17 696	*0,26*	
ST ORENS SURLOCATION			37 777	*0,56*	
BORDEAUX Surlocation	140 400	*1,89*			
BEZIERS Surlocation	20 564	*0,28*			
Perpi surlocation	38 713	*0,52*			
SAINT ORENS Surlocation	23 798	*0,32*			
Location d?pot			5 500	*0,08*	
Location dépot	33 000	*0,44*			
LOCATION LOCAUX	16 800	*0,23*			
ITALIE LOCATION MONTAGE DEMONT			284 170	*4,22*	
Location montage démontage ITA	44 948	*0,60*			
Coût assurance perpi	1 244	*0,02*			
Prod. serv. exploit. inter. pe			379	*0,01*	
Commissions et courtages			1 461	*0,02*	
Commissions et courtages	3 400	*0,05*			
LOCATIONS DIVERSES			33 325	*0,50*	
LOCATIONS DIVERSES	20 042	*0,27*			
Loc diverse italie			57 600	*0,86*	
Loc diverse italie	297 200	*4,00*			
BORDEAUX MISE A DISPO PERSONNE			1 395	*0,02*	
ST ORENS MISE A DISPO PERSONNE			11 093	*0,16*	
ITALIE MISE A DISPO PERSONNEL			15 800	*0,23*	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	mois
Production stockée	167 613	*2,25*			
VARIAT STOCK PRODUITS FINIS	167 613	*2,25*			
Production de l'exercice	5 428 144	***73,03***	6 725 971	***100,00***	
Achats stockés approvisionnement	**1 304 306**	***24,03***	**1 652 521**	***24,57***	
Achats stockes mat. prem. (fou			862 327	*12,82*	
Achats stockes mat. prem. (fou	594 593	*10,95*			
ACHAT MATERIEL INTRACOMMUNAUTA			181 125	*2,69*	
ACHAT MATERIEL INTRACOMMUNAUTA	6 240	*0,11*			
ACHAT PETIT MATERIEL / ECHAFAU	9 297	*0,17*			
ACHAT PETIT MATERIEL / ECHAFAU			553 040	*8,22*	
ACHAT PETIT MATERIEL / ECHAFAU	569 166	*10,49*			
Matieres consommables	1 433	*0,03*			
GAZ PERPIGNAN	12 897	*0,24*			
Fournitures consommables			23 626	*0,35*	
Fournitures consommables	72 900	*1,34*			
FOURN CONSO ITALIE	99				
FOURN CONSO ITALIE			1 925	*0,03*	
Produits d'entretien			28		
ABC / Fournitures d'atelier /			13 069	*0,19*	
ABC / Fournitures d'atelier /	35 550	*0,65*			
CENON BDX TENUE TRAVAIL CHAUSS			349	*0,01*	
BEZIERS TENUE TRAVAIL CHAUSSUR			372	*0,01*	
ST ORENS TENUE TRAVAIL CHAUSSU			4 851	*0,07*	
FOURN ATELIER ITALIE			902	*0,01*	
PERPIGNAN TENUE TRAVAIL CHAUSS			4 545	*0,07*	
BORDEAUX Tenue travail- chauss	657	*0,01*			
BEZIERS Tenue Travail - chauss	301	*0,01*			
FOURN ATELIER ITALIE	13				
ST ORENS Tenue Travail - chaus	161				
FOURNITURE MAGASIN ITALIE			450	*0,01*	
Fournitures de bureau			4 927	*0,07*	
Fournitures de bureau	889	*0,02*			
FOURNITURES BUREAU ITALIE			247		
PRODUITS ENTRETIEN ITALIE			32		
PRODUITS ENTRETIEN ITALIE	29				
Frais accessoires d'achat			708	*0,01*	
FRAIS ACCES. S/ ACHATS TTC	81				
Variation de stocks approvisionnements	**(80 501)**	***-1,48***	**(81 839)**	***-1,22***	
VARATION STOCK TUBES			(81 839)	*-1,22*	
STOCK MATIERES	(80 501)	*-1,48*			
Achats de sous-traitance	**729 684**	***13,44***	**505 982**	***7,52***	
SS TRAITANCE/ prestat. service			310 913	*4,62*	
SS TRAITANCE/ prestat. service	(300)	*-0,01*			
Achats études et prest.serv.	600	*0,01*			
Achats études et prest.serv.	461 647	*8,50*			
SS TRAITANCE / Prestation AUTO			24 120	*0,36*	
SS TRAITANCE GALVANISATION INTRACOMM	165 305	*3,05*			
SS TRAITANCE GALVANISATION			169 749	*2,52*	
SS TRAITANCE GALVANISATION	102 431	*1,89*			
D'etudes & prestations de serv			1 200	*0,02*	
Marge brute de production	3 474 655	***64,01***	4 649 307	***69,12***	
MARGES (Commerciale + Production)	5 503 721	***74,04***	4 649 307	***69,12***	
Achats non stockés matières et fournitures	**147 117**	***1,98***	**107 716**	***1,60***	
EAU -CARBURANT Plaisance / Kan			5 213	*0,08*	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**	01/04/2022 31/03/2023	12 mois		01/04/2021 31/03/2022	12 mois		mois
EAU -CARBURANT Plaisance / Kan	7 082	*0,10*					
ABC PERPI CARBURANTS				2 609	*0,04*		
ABC PERPI CARBURANTS	17 369	*0,23*					
BORDEAUX CARBURANT	28 139	*0,38*					
BEZIERS CARBURANT - GAZ	27 936	*0,38*					
CENON BDX CARBURANT				25 228	*0,38*		
BEZIERS CARBURANT				16 436	*0,24*		
ST ORENS CARBURANT				32 664	*0,49*		
ITALIE CARBURANT				13 773	*0,20*		
CARBURANT ITALIE	7 799	*0,10*					
ST ORENS CARBURANT	39 496	*0,53*					
EDF PERPIGNAN				576	*0,01*		
BEZIERS EDF	472	*0,01*					
EDF PERPIGNAN	5 898	*0,08*					
PLAISANCE EDF/TOTAL ENERGIES	2 919	*0,04*					
BEZIERS EDF				772	*0,01*		
PLAISANCE EDF				2 772	*0,04*		
Fournit. petit equip.	4 902	*0,07*					
ABC FOURNITURE & PT EQUIPEMENT				6 025	*0,09*		
ABC FOURNITURE & PT EQUIPEMENT	2 422	*0,03*					
BORDEAUX Fournitures / Pt Equi	1 291	*0,02*					
BEZIERS Fournitures / Pt Equip	780	*0,01*					
PERPIGNAN Fournitures/ Pt Equi	102						
ST ORENS Fournitures / Pt Equi	160						
CENON BDX FOURNITURES				87			
ST ORENS FOURNITURES				449	*0,01*		
ITALIE PETIT EQUIP				60			
Fournitures administratives				526	*0,01*		
Fournitures administratives	326						
Achats non stockés mat.fourn.	23						
FOURNITURES ADM ITALIE				400	*0,01*		
Autres matieres et fournitures				124			
Autres charges externes	**2 271 691**	***30,56***		**1 447 401**	***21,52***		
LIXXBAIL 280745BJI - FENWICK B				6 802	*0,10*		
DIAC CLIO 18316256B EQ606TN				2 837	*0,04*		
LIARD Peugot 3008 Contrat L202				7 640	*0,11*		
DIAC MEGANE 21141726B 48MOIS				6 309	*0,09*		
Credit Bail 271010BLO - Camion				6 546	*0,10*		
Redevances crédit-bail	100						
C-B DIAC MEGANE 21141726B FX-121-CD	5 953	*0,08*					
CAPITOLE LOTUS GD-212-RT	48 897	*0,66*					
C-B LIXXBAIL 280745BJI - FENWICK B	6 802	*0,09*					
C-B DIAC CLIO 18316256B EQ606TN	473	*0,01*					
C-B 271010BLO - Camion FZ-432-JJ	6 546	*0,09*					
LOC BEZIERS SCI RIF				29 573	*0,44*		
BORDEAUX Location depot TTC	17 827	*0,24*					
LOC KANDEL C. Menude	42 000	*0,57*					
BORDEAUX Location depot				45 113	*0,67*		
LOC BEZIERS DEPOT	22 050	*0,30*					
BORDEAUX Location depot	46 195	*0,62*					
LOC PERPIGNAN	66 385	*0,89*					
ST ORENS Location depot	30 068	*0,40*					
LOC GROUPE A18				15 000	*0,22*		
LOC KANDEL C. Menude				42 000	*0,62*		
ST ORENS Location depot				30 000	*0,45*		
LOC PERPIGNAN				11 000	*0,16*		
Location dépot Italie	10 500	*0,14*					
G FINANCES Contrat 12020070014				558 526	*8,30*		
Locations mobilieres	(89 986)	*-1,21*					
Location Land Rover FY-967-NW	19 172	*0,26*					
OUI PARTNERS GC-304-WG MERCEDES	8 764	*0,12*					
CORHOFI 127557F CITROEN C3 FL-438-KZ	7 652	*0,10*					

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**	01/04/2022 31/03/2023	12 mois		01/04/2021 31/03/2022	12 mois		mois
Location BMW 8 - FB-417-NJ / V	25 825	*0,35*					
Location BMW 1 - ET699-AH / VP	10 767	*0,14*					
Location ARTEON FV-589-DC	9 721	*0,13*					
CORHOFI 119785F				60 462	*0,90*		
STO Locations mobilieres				84			
BDX Location mobilieres				2 083	*0,03*		
LOCATION IMPRIMANTE				4 043	*0,06*		
Locations TN	62 132	*0,84*					
CORHOFI Contrat 105466F	156 000	*2,10*					
Location BOUTEILLE AIR PRODUCT	5 242	*0,07*					
CORHOFI CONTRAT 106013F	292 500	*3,94*					
LOCAM 1582437 ECHAFAUDAGES	8 836	*0,12*					
FIMALOC IVECO FF-663-PY	10 476	*0,14*					
FIMALOC FF-588-PY	10 476	*0,14*					
LOCWAN - CAMION EUROCARGO FA-874-VE	22 800	*0,31*					
FIMALOC FF-442-PY	10 476	*0,14*					
FIMALOC FF-520-PY	10 476	*0,14*					
OCCARENT 2021108ML GA-467-VT	7 824	*0,11*					
OCCARENT 2021109ML	63 000	*0,85*					
OCCARENT 2021316 FW-533-XN	16 668	*0,22*					
OCCARENT 2021315 FV-474-GH	6 708	*0,09*					
CORHOFI 124950F ECHAFAUDAGE	166 746	*2,24*					
OCCARENT 2021106ML GH-589-DM	25 860	*0,35*					
SIEMENS MAC+IPHONES	12 576	*0,17*					
LEASECOM CAMERAS	5 601	*0,08*					
CORHOFI 129410F	168 392	*2,27*					
LOCWAM LWN109/22M ECHAF ALTRAD	18 538	*0,25*					
CORHOFI 131435F MAT EQUIP ECHAF	162 434	*2,19*					
LIXXBAIL 396451FM0 ECHAF	10 635	*0,14*					
KILOUMAT 498876903-01 ECHAF LAYHER	146 376	*1,97*					
CORHOFI 119785F MAT. ECHAF	129 036	*1,74*					
Location Sany Yanmar Pelle	10 182	*0,14*					
Locations SAGE	2 368	*0,03*					
LOCATION IMPRIMANTE	4 747	*0,06*					
BDX Location mobilieres	705	*0,01*					
STO Locations mobilieres	45						
Location TPE				158			
Location TOYOTA VP - EL-332-EC				6 660	*0,10*		
Location BOUTEILLE AIR PRODUCT				16 014	*0,24*		
Location BMW 8 - FB-417-NJ / V				25 825	*0,38*		
FINI Location Land Rover ET-21				10 371	*0,15*		
Location BMW 1 - ET699-AH / VP				8 655	*0,13*		
Location Land Rover FY-967-NW				27 574	*0,41*		
Location Sany Yanmar Pelle				16 088	*0,24*		
Location ARTEON FV-589-DC				3 240	*0,05*		
Charges locatives et de coprop				8 236	*0,12*		
Charges locatives et de coprop TTC	4 408	*0,06*					
Charges locatives et copropr.	8 484	*0,11*					
Entretiens et r?parations				5 921	*0,09*		
CENON BDX REPARATIONS				15 473	*0,23*		
ENTRETIEN VEHICULES ITALIE				1 340	*0,02*		
BEZIERS REPARATION				10 099	*0,15*		
PERPIGNAN REPARATION				1 074	*0,02*		
Sur biens immobiliers				6 572	*0,10*		
Sur biens immobiliers	4 964	*0,07*					
Entret et répa sur biens immobiliers	180						
ST ORENS REPARATION ENTRETIEN				17 053	*0,25*		
Entretiens et réparations	2 396	*0,03*					
Entretien et réparations	4 597	*0,06*					
Ent repar mat transport Plais				1 311	*0,02*		
Maintenance				779	*0,01*		
Maintenance	3 328	*0,04*					
BORDEAUX Entretien Reparation	12 974	*0,17*					

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**	01/04/2022 31/03/2023	12 mois		01/04/2021 31/03/2022	12 mois		mois
BEZIERS Entretien et Reparatio	5 419	*0,07*					
ENTRETIEN VEHICULES ITALIE	1 497	*0,02*					
ST ORENS Reparation entretien	21 433	*0,29*					
Primes d'assurance				2 969	*0,04*		
Primes d'assurance	2 920	*0,04*					
ASSURANCE PRET BPO 8769188				508	*0,01*		
ASSURANCE PRET LCL 21914181				185			
PRET BPO 9021722				70			
PRET BPIFRANCE Assurance décès	720	*0,01*					
ASSURANCE LEA ECHAFAUDAGE				63			
R.c mandataires sociaux	1 011	*0,01*		437	*0,01*		
Assurance HOMME CLE - BPCE - A				167			
ASSURANCE VEHICULES 2 722330				59 537	*0,89*		
ASSURANCE VEHICULES 2 722330	70 172	*0,94*					
ACQS ASSURANCES Contrat:272099	186						
MULTIRISQUE ENTREPRISE 2 71761				5 942	*0,09*		
ASSURANCE SUR EMPRUNTS	4 977	*0,07*					
AXA BRIS DE MACHINE 3410				650	*0,01*		
AXA BRIS DE MACHINE 3410	628	*0,01*					
EFICAS BRIS DE MACHINE	520	*0,01*		689	*0,01*		
RC ENTREPRISE INDUST. ACERBAT				33 668	*0,50*		
RC ENTREPRISE INDUST. ACERBAT	34 578	*0,47*					
RESPONSABILITE DIRIGEANT				856	*0,01*		
RESPONSABILITE DIRIGEANT	1 747	*0,02*					
RESPONSABILITE EMPLOYEURS				912	*0,01*		
RESPONSABILITE EMPLOYEURS	1 875	*0,03*					
MULTIRISQUE ENTREPRISE 2 717612	6 473	*0,09*					
Risques d'exploitation	3 968	*0,05*					
Divers	92						
Documentation generale	92						
Documentation generale	3 679	*0,05*					
Personnel interimaire				5 146	*0,08*		
Personnel interimaire	845	*0,01*					
Remunerat. d'interm. et honora				6 625	*0,10*		
Remunerations d'affacturage	10 769	*0,14*					
Honoraires				10 050	*0,15*		
Honoraires	42						
Rémun. interm. et honoraires	35						
Honoraires comptables				18 349	*0,27*		
Honoraires comptables	28 903	*0,39*					
Honoraire social				600	*0,01*		
Honoraire social	1 489	*0,02*					
HONORAIRES INTRACOMMUNAUTAIRE				26 100	*0,39*		
HONORAIRES ITALIE				4 765	*0,07*		
Honoraire ITALIE	250						
Honoraire juridique				13 767	*0,20*		
Honoraire juridique	20 928	*0,28*					
COMMISSION EXO TVA				27 700	*0,41*		
Frais d'actes et de contentieu				1 229	*0,02*		
Frais d'actes et de contentieu	1 420	*0,02*					
Publicite publicat. relat. pub				294			
Publicité, publications, ..	4 273	*0,06*					
Cadeaux a la clientele				11 797	*0,18*		
Cadeaux a la clientele	1 584	*0,02*					
AUTOCOLLANTS / Catalogues et i				16 397	*0,24*		
AUTOCOLLANTS / Catalogues et i	10 988	*0,15*					
Transports sur achats				13 370	*0,20*		
Transports sur achats	990	*0,01*					
Transports sur achats	5 784	*0,08*					
Transports sur ventes				49 181	*0,73*		
Transports sur ventes	4 841	*0,07*					
Transports entre ets ou chanti				22 716	*0,34*		
Transports entre ets ou chanti	9 340	*0,13*					

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**	01/04/2022 31/03/2023	12 mois		01/04/2021 31/03/2022	12 mois		mois
Transports entre ets ou chanti INTRACOMM	3 600	*0,05*					
Transports administratifs				4 083	*0,06*		
Deplacem. missions et receptio	616	*0,01*					
DEPLACEMENT Plaisance/ Kandel				2 885	*0,04*		
DEPLACEMENT Plaisance/ Kandel	6 878	*0,09*					
PEAGE ITALIE				6 264	*0,09*		
VINCI PEAGES MENSUELS				17 514	*0,26*		
VINCI PEAGES MENSUELS	1 047	*0,01*					
BORDEAUX PEAGE PARKING				224			
VINCI PEAGES MENSUELS TN	15 529	*0,21*					
ST ORENS PEAGE PARKING				1 438	*0,02*		
ABC PERPI PEAGE PARKING				2 049	*0,03*		
BEZIERS PEAGE PARKING				10			
ABC PERPI PEAGE / PARKING	2 132	*0,03*					
BORDEAUX PEAGE / PARKING	156						
PEAGE ITALIE	5 392	*0,07*					
ST ORENS PEAGE / PARKING	2 084	*0,03*					
Missions Plaisance / Kandel C				4 357	*0,06*		
Missions Plaisance / Kandel C	3 408	*0,05*					
BORDEAUX HOTEL				713	*0,01*		
ST ORENS HOTEL				4 894	*0,07*		
PERPIGNAN HOTEL				231			
HOTELS BEZIERS				119			
HOTEL ITALIE				6 670	*0,10*		
BORDEAUX Hotel -	921	*0,01*					
HOTEL ITALIE	5 293	*0,07*					
ST ORENS HOTEL	5 917	*0,08*					
Receptions Plaisance / Kandel				7 643	*0,11*		
Receptions Plaisance / Kandel	22 527	*0,30*					
BORDEAUX FRAIS RECEPTION				471	*0,01*		
PERPIGNAN FRAIS RECEPTION				411	*0,01*		
ST ORENS FRAIS DE RECEPTION				1 008	*0,01*		
BEZIERS FRAIS RECEPTION				33			
RECEPTION FRAIS ITALIE				8 286	*0,12*		
BORDEAUX Frais reception	402	*0,01*					
RECEPTION FRAIS ITALIE	232						
ST ORENS Frais de reception	112						
FRAIS TELEPHONE				18 295	*0,27*		
FRAIS TELEPHONE	(1 559)	*-0,02*					
FRAIS TELEPHONE	19 873	*0,27*					
FRAIS DE POSTE				1 189	*0,02*		
FRAIS DE POSTE	1 020	*0,01*					
FRAIS BANCAIRES				10 423	*0,15*		
FRAIS BANCAIRES	11 831	*0,16*					
Frais sur titres (achat, vente				200			
FRAIS BANCAIRES 500 K_ PRET	13 623	*0,18*					
PRET BPO 8769188 Comission				351	*0,01*		
FRAIS S/EFFETS				1 898	*0,03*		
FRAIS S/EFFETS	1 023	*0,01*					
COMMISSION CB	149						
Divers	300						
Concours divers (cotisations,.	(180)			540	*0,01*		
Valeur ajoutée produite	3 084 913	***41,50***		3 094 190	***46,00***		
Subventions d'exploitation	**8 238**	***0,11***		**8 105**	***0,12***		
Subventions d'Exploitation				8 105	*0,12*		
Subventions d'Exploitation	8 238	*0,11*					
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	**14 548**	***0,20***		**20 447**	***0,30***		
TAXE APPRENTISSAGE				6 390	*0,10*		
TAXE APPRENTISSAGE	4 418	*0,06*					

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**	01/04/2022 31/03/2023	12 mois		01/04/2021 31/03/2022	12 mois		mois
TAXE CDD 1%				1 691		0,03	
CCA - BTP				2 879		0,04	
Part. employ. FORMATION PERMAN				9 487		0,14	
Part. employ. FORMATION PERMAN	10 130		0,14				
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**57 157**		**0,77**	**35 533**		**0,53**	
Contribution economique territ				21 016		0,31	
Contribution economique territ	36 071		0,49				
CFE COTISATION FONCIERE ENTREP				3 405		0,05	
CFE COTISATION FONCIERE ENTREP	8 423		0,11				
Autres impots locaux	1						
TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCI				10 000		0,15	
TAXE VEHICULE DE SOCIETE	6 454		0,09				
Impots indirects	22						
DROIT d'ENREGISTREMENT et timbr				1 112		0,02	
DROIT d'ENREGISTREMENT et timbr	6 186		0,08				
Salaires et traitements	**1 405 462**		**18,91**	**1 431 295**		**21,28**	
SALAIRES				1 314 763		19,55	
SALAIRES	1 337 961		18,00				
PANIERS - GD DEPLACEMENT				46 811		0,70	
PANIERS - GD DEPLACEMENT	54 096		0,73				
KANDEL RSI				61 208		0,91	
Conges payes				7 001		0,10	
Conges payes	4 997		0,07				
PROV Conges payes	3 835		0,05				
Indemnites et avantages divers				1 512		0,02	
PERSONNEL INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 572		0,06				
Charges sociales	**761 183**		**10,24**	**765 137**		**11,38**	
COTISATIONS URSSAF				403 174		5,99	
COTISATIONS URSSAF	400 147		5,38				
COTISATIONS RETRAITES				94 451		1,40	
COTISATIONS RETRAITES	91 576		1,23				
PREVOYANCE CH. PATRONALES				62 584		0,93	
PREVOYANCE CH. PATRONALES	65 986		0,89				
COTISATIONS CCP BTP				194 309		2,89	
cotisations CIBTP	197 035		2,65				
COTISATIONS MUTUELLE				53			
CHARGES PROV/CP				4 192		0,06	
Charges sociales	2 596		0,03				
CHARGES SOCIALES S/ PROV CP	594		0,01				
Medecine du travail, pharmacie				6 374		0,09	
Medecine du travail, pharmacie	(2 485)		-0,03				
Medecine du travail, pharmacie	5 732		0,08				
Excédent brut d'exploitation	**854 801**		**11,50**	**849 882**		**12,64**	
Reprises sur amortissements & provisions	**128 009**		**1,72**				
REPR PROV DEPR CPTES CLTS	128 009		1,72				
Autres produits d'exploitation	**56**			**105**			
PDGC - Produits divers gestion				105			
Produits divers gest.courante	56						
Transfert de charges	**15 088**		**0,20**	**21 643**		**0,32**	
Transferts de charges d'expl.				21 643		0,32	
Transferts de charges d'expl.	15 088		0,20				
Dotations aux amortissements et provisions	**132 912**		**1,79**	**49 386**		**0,73**	
DAP IMMOBILISATIONS CORPORELLE				40 114		0,60	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	mois
DAP IMMOBILISATIONS CORPORELLE	119 513	1,61			
DAP CLIENTS DOUTEUX			9 272	0,14	
Dot.prov.dépr.actifs circulant	13 400	0,18			
Autres charges de gestion courante	**128 298**	**1,73**	**5 442**	**0,08**	
LICENCE LOGICIEL-REDEV.			4 483	0,07	
LICENCE LOGICIEL-REDEV.	(466)	-0,01			
LICENCE LOGICIEL-REDEV TN	720	0,01			
Perte sur créance irrécouvr.	128 009	1,72			
CDGC Charges diverses gestion			959	0,01	
Charges gestion courante	35				
Résultat d'exploitation	**736 744**	**9,91**	**816 803**	**12,14**	
PRODUITS FINANCIERS	**350**				
Revenus des prets	350				
Charges financières	**71 833**	**0,97**	**19 622**	**0,29**	
PRET LCL 21914181			826	0,01	
PRET BPO 8769188 Interets			610	0,01	
PGE 9021722 INTERETS			27		
PRET BPI INTERETS	332				
Intérêts des emprunts 48104790	24 329	0,33			
AGIOS ESCOMPTE - INTERETS			18 158	0,27	
AGIOS ESCOMPTE - INTERETS	34 642	0,47			
Des dettes commerciales	668	0,01			
Escomptes accordés	128				
CDF FACTOR	11 734	0,16			
Résultat courant avant impôts	**665 261**	**8,95**	**797 181**	**11,85**	
Produits exceptionnels	**717**	**0,01**	**2 941**	**0,04**	
Produits except. sur oper. ges			2 941	0,04	
Prod.except./oper.gestion	717	0,01			
Charges exceptionnelles	**66 566**	**0,90**	**26 936**	**0,40**	
Penalites sur marches			434	0,01	
PENALITES FRAIS RSI			3 182	0,05	
ABC Penalites amendes fisc. &	29 097	0,39	6 688	0,10	
ABC Penalites amendes fisc. &	26 214	0,35			
BEZIERS Penalite Pv fisc. & pe			450	0,01	
ST ORENS Penalite amendes fisc			563	0,01	
ST ORENS Penalite amendes fisc	430	0,01			
BORDEAUX Penalite amende fisc			320		
BORDEAUX Penalite amende fisc	680	0,01			
BEZIERS AMENDES			395	0,01	
Amende Italie			430	0,01	
Amende Italie	711	0,01			
Aut. charg. excep. sur oper. g			10 311	0,15	
Charges except./ope.gestion	5 206	0,07			
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS			4 165	0,06	
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	4 228	0,06			
Résultat exceptionnel	**(65 849)**	**-0,89**	**(23 995)**	**-0,36**	
Impôts sur les bénéfices	**195 253**	**2,63**	**222 445**	**3,31**	
IMPOTS SUR LES BENEFICES			222 445	3,31	
Impôt société	195 253	2,63			
Résultat de l'exercice	**404 159**	**5,44**	**550 741**	**8,19**	

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en **euros**	31/03/2023	31/03/2022	
Nombre de mois de la période	12	12	
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	854 801	849 882	
+ Transferts de charges (d'exploitation)	15 088	21 643	
+ Autres produits (d'exploitation)	56	105	
- Autres charges (d'exploitation)	128 298	5 442	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	350		
- Charges financières	71 833	19 622	
+ Produits exceptionnels	717	2 941	
- Charges exceptionnelles	66 566	26 936	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	195 253	222 445	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**409 062**	**600 126**	

Ratios comparatifs

Etat exprimé en **euros**	31/03/2023 *12*	31/03/2022 *12*	*0*
Capitaux propres / Total bilan X 100	1 012 159 / 5 343 347	840 687 / 2 143 413	
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	**18,94**	**39,22**	

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

Besoin en fonds de roulement / Chiffre d'affaires HT X 30 X Nombre de mois de la période	523 102 / 7 433 132	739 311 / 6 725 971	
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	**25,33**	**39,57**	

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activé de l'entreprise.
Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.

Résultat de l'exercice / Situation nette X 100	404 159 / 1 012 159	550 741 / 840 687	
RENTABILITE FINANCIERE (%)	**39,93**	**65,51**	

Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.
Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Ratios comparatifs

Etat exprimé en **euros**	31/03/2023 *12*	31/03/2022 *12*	*0*
Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Achats de marchandises X 30 X Nombre de mois de la période	143 534		
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)			

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Produit vendue - Résultat d'exploitation X 30 X Nombre de mois	83 806 4 691 400	5 909 168	
ROTATION STOCK DES PRODUITS FINIS ET INTER. (Jours)	**6,43**		

Ce ratio mesure de délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Achats de matières premières et autres approvisionnements X 30 X Nombre de mois de la période	156 337 1 304 306	58 043 1 652 521	
ROTATION DU STOCK MATIERES PREMIERES (Jours)	**43,15**	**12,64**	

Dettes fournisseurs / Achats + charges externes TTC X 30 X Nombre de mois de la période	614 700 5 450 761	192 245 4 329 637	
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	**40,60**	**15,98**	

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

Créances clients brutes + effets escomptés / Chiffre d'affaires TTC X 30 X Nombre de mois	2 089 961 8 844 578	1 604 513 7 545 227	
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)	**85,07**	**76,56**	

L'existence de créances douteuses importantes peut influer ce ratio.

Tableau de Fonds de Roulement

	Etat exprimé en **euros** Etat en valeurs nettes	31/03/2023 Début d'exercice	 Fin d'exercice	 Variation	31/03/2022 Variation
ACTIF CIRCULANT	Stocks	116 087	364 200	248 114	116 087
	Clients	1 476 504	2 076 561	600 057	1 476 504
	Autres créances	190 176	909 009	718 832	190 176
	Disponibilités	91 488	1 166 756	1 075 268	91 488
TOTAL ACTIF CIRCULANT		**1 874 256**	**4 516 526**	**2 642 270**	**1 874 256**
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	192 245	614 700	(422 455)	(192 245)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	979 220	2 225 368	(1 246 148)	(979 220)
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque				
TOTAL DETTES		**1 171 465**	**2 840 068**	**(1 668 603)**	**(1 171 465)**
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		**702 791**	**1 676 458**	**973 667**	**702 791**

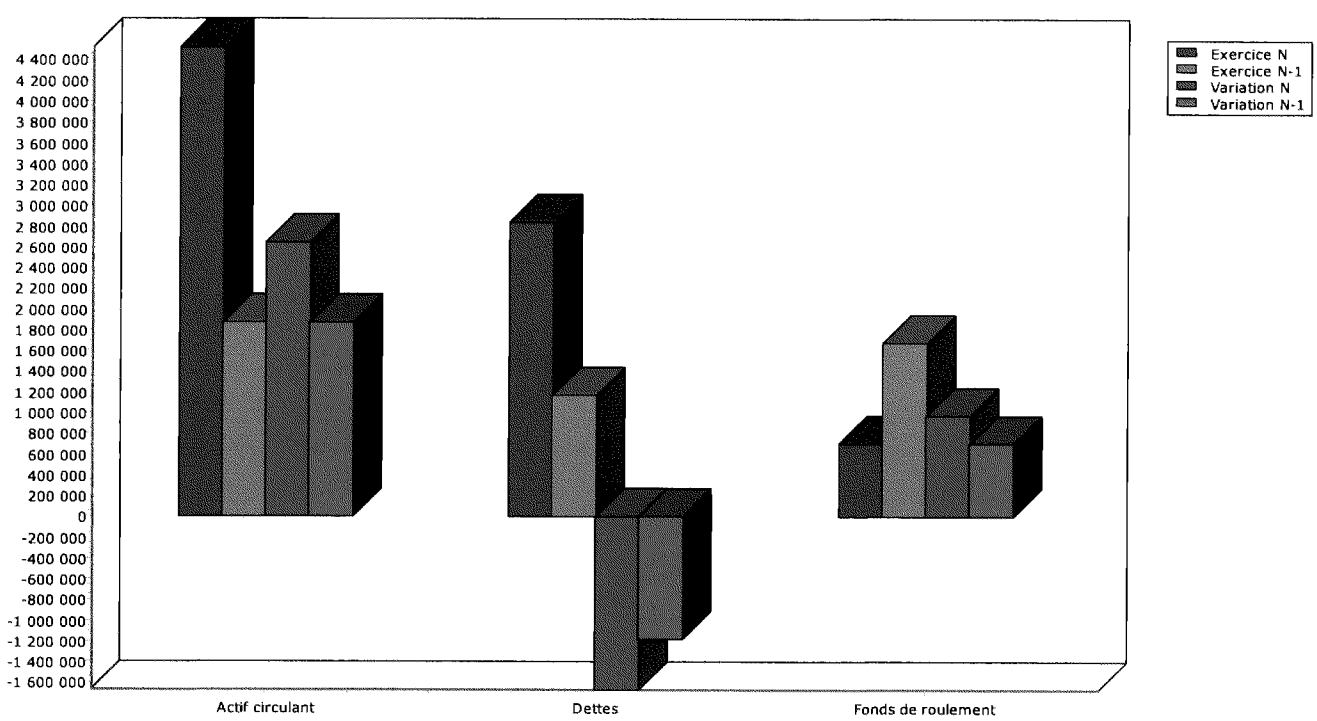


Tableau de Financement

	Etat exprimé en **euros**	31/03/2023 Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	116 087	364 200	248 114
	Clients	1 604 513	2 089 961	485 448
	Autres créances	190 176	909 009	718 832
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 910 776**	**3 363 170**	**1 452 394**
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	192 245	614 700	(422 455)
	Fournisseurs d'immobilisations			
	Autres dettes	979 220	2 225 368	(1 246 148)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	**1 171 465**	**2 840 068**	**(1 668 603)**
	BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**739 311**	**523 102**	**(216 210)**
TRESORERIE	Disponible	91 488	1 166 756	1 075 268
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque			
	TOTAL TRESORERIE	**91 488**	**1 166 756**	**1 075 268**
	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**830 800**	**1 689 858**	**859 058**

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 343 347** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 753 203** euros et un total **charges** de **7 349 044** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **404 159** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2022** et finit le **31/03/2023.**
Il a une durée de **12** mois.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

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.

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	128 442					128 442
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**128 442**					**128 442**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	265 101		12 025			277 126
	Instal., agencement, aménagement divers	19 032		16 891			35 923
	Matériel de transport	9 553		639 551			649 105
	Matériel de bureau, mobilier	4 387		8 325			12 712
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**298 073**		**676 792**			**974 865**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	41 889		7 385		7 000	42 274
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**41 889**		**7 385**		**7 000**	**42 274**
	TOTAL	**468 404**		**684 177**		**7 000**	**1 145 581**

Amortissements

	Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	40 507			40 507
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**40 507**			**40 507**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	137 412	39 373		176 785
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	19 032	1 332		20 364
	Matériel de transport	968	77 133		78 101
	Matériel de bureau, mobilier	1 328	1 675		3 003
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**158 739**	**119 513**		**278 252**
	TOTAL	**199 247**	**119 513**		**318 759**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement 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							

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	128 009	13 400	128 009	13 400
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**128 009**	**13 400**	**128 009**	**13 400**
	TOTAL GENERAL	**128 009**	**13 400**	**128 009**	**13 400**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		13 400	128 009	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/03/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	42 274	42 274	
	Clients douteux ou litigieux	29 491	29 491	
	Autres créances clients	2 060 470	2 060 470	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	12 296	12 296	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	953	953	
	Taxes sur la valeur ajoutée	186 198	186 198	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	100 530	100 530	
	Débiteurs divers	422 907	422 907	
	Charges constatées d'avances	105 803	105 803	
	TOTAL DES CREANCES	**2 960 922**	**2 960 922**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	7 000
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	7 000
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	100 530

		31/03/2023	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)	1 458 621	225 920	1 008 632	224 068
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	32 500		32 500	
	Fournisseurs et comptes rattachés	614 700	614 700		
	Personnel et comptes rattachés	107 853	107 853		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	495 284	495 284		
	Impôts sur les bénéfices	436 480	436 480		
	Taxes sur la valeur ajoutée	694 279	694 279		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	100 866	100 866		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	147 478	147 478		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**4 088 060**	**2 822 860**	**1 041 132**	**224 068**

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 401 447
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	75 820
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Fonds Commercial

Etat exprimé en **euros**	31/03/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Capital social

	Etat exprimé en **euros**	31/03/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		58 000,00	10,0000	580 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		**58 000,00**	**10,0000**	**580 000,00**

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**		**Terrains**	**Constructions**	**Matériels et outillages**	**Autres**	**31/03/2023**
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/03/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en **euros**

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/03/2023
Emprunts				
		TOTAL		

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/03/2023**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		105 803	**105 803**
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**105 803**

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/03/2023	31/03/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	105 803	1 531	104 272	*N/S*
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	**105 803**	**1 531**	**104 272**	*N/S*

Charges constatées d'avance (détail)
au 31/03/2023

Détail des charges constatées d'avance	Période début	Période fin	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
CCA - TARGET LICENCE	01/04/2023	22/11/2023	466		
CCA - LOTUS GD-212-RT	01/04/2023	27/04/2023	1 526		
CCA - CORHOFI 129410F	12/04/2023	11/05/2023	10 619		
CCA - CORHOFI 129410F	01/04/2023	11/04/2023	3 768		
CCA - CORHOFI 124950F	01/04/2023	30/04/2023	10 406		
CCA - CORHOFI 106013F	01/04/2023	30/04/2023	22 500		
CCA - CORHOFI 105466F	01/04/2023	30/04/2023	12 000		
CCA - SAGE	01/04/2023	29/06/2023	567		
CCA - XEROX	01/04/2023	30/06/2023	818		
CCA - CORHOFI 131435F	01/04/2023	22/04/2023	8 454		
CCA - CORHOFI 131435F 04-05	23/04/2023	22/05/2023	11 912		
CCA - CORHOFI 119785F	01/04/2023	30/04/2023	9 926		
CCA - BPI FRANCE ASSU DECES	01/04/2023	31/12/2023	2 160		
CCA - ASSU C-B LOTUS GD-212-RT	01/04/2023	27/04/2023	58		
CCA - CORHOFI 127557F	01/04/2023	30/04/2023	550		
CCA - ACQS BRIS MACHINES FLOTTE	01/04/2023	31/12/2023	557		
CCA - ACQS RESPONSABILITE CIVILE	01/04/2023	31/03/2024	1 847		
CCA - ACQS PACK EMPLOYEUR	01/04/2023	31/03/2024	1 975		
CCA - CREDITSAFE PLUS FR	01/04/2023	19/02/2024	1 077		
CCA - POUEY	01/04/2023	31/05/2023	208		
CCA - DOCUSIGN	01/04/2023	18/09/2023	686		
CCA - SFR	01/04/2023	10/04/2023	551		
CCA - AHI33	01/04/2023	31/12/2023	747		
CCA - AIST34	01/04/2023	31/12/2023	630		
CCA - PST66	01/04/2023	31/12/2023	494		
CCA - SRAS BTP	01/04/2023	31/12/2023	945		
CCA - MEGANE FX-121-CD	01/04/2023	21/04/2023	356		
Totalisation			**105 803**		

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/03/2023
Total des Charges à payer		**148 730**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**1 733**
Intérêts C.N.E.	*1 491*	
Assurances C.N.E.	*241*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**1 629**
Fournisseurs FACTURES NON PARV	*1 629*	
Dettes fiscales et sociales		**93 796**
Dettes provisio. pour conges p	*15 046*	
Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.	*4 572*	
CHARGES s/ CONGES PAYES	*4 786*	
Org.soc.-Ch.à payer	*2 596*	
ETAT CHARGES A PAYER	*66 795*	
Autres dettes		**51 572**
CLTS AVOIRS A ETABLIR	*13 512*	
CHARGES A PAYER	*38 060*	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/03/2023	31/03/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 733		1 733	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 629	6 789	(5 160)	*-76,01*
Dettes fiscales et sociales	93 796	67 143	26 654	*39,70*
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	51 572		51 572	
TOTAL	**148 730**	**73 932**	**74 798**	*101,17*

Charges à payer (détail)
au 31/03/2023

Libellé	Montant
FNP AIR PRODUCTS 07/03	526
FNP AIR PRODUCTS	1 104
A.A.E DE LIMA ISO DEV	13 512
Dettes provisionnées sur C.P.	15 046
Charges sociales sur C.P.	4 786
CAP - ZINCATS	513
CAP - STI	4 761
CAP - FOUSSIER	174
CAP - CUIN	466
CAP - RESEAU31	75
CAP - PICOTY 02	1 220
CAP - PROVENCE DECOUPE	4 536
CAP - TVS 2023	3 385
CAP - RUBIX	199
CAP - PERIS	2 455
CAP - ULYS	850
CAP - ULYS	197
CAP - PICOTY 03	1 200
CAP - ASSU MAC LAREN	147
CAP - OCCARENT GA-467-VT	652
CAP - MANALAU 03	3 000
CAP - LF EQUIPEMENT	13 900
CAP - SRAS BTP 01T2023	331
Intérêts C.N.E. 8769188	22
Intérêts C.N.E. 9874851133	422
Commissions C.N.E. 8769188	15
Assurances C.N.E. 8769188	18
Assurances C.N.E. 9874851133	49
Assurances C.N.E. 48104790	59
Intérêts C.N.E. 48104790	461
Intérêts C.N.E. 22927892	504
Assurances C.N.E. 21914181	3
Intérêts C.N.E. 21914181	12
Intérêts C.N.E. 018875200	56
Assurances C.N.E. 22927892	113
CFE 2023 C1027 à payer	1 592
CVAE 2022 à payer	20 753
CVAE 2023 à payer	13 726
CAP - INDEMN SGAM PROBTP MARIN	623
CAP - INDEMN SGAM PROBTP ROMERO	341
CAP - INDEMN SGAM PROBTP VASIC	3 609
CAP - INDEMN SGAM PROBTP MARIN	280
CAP - INDEMN SGAM PROBTP ROMERO	153
CAP - INDEMN SGAM PROBTP VASIC	2 163
CAP - TAXE APPRENTISSAGE 2020	2 995
CAP - TAXE APPRENTISSAGE 2021	7 849
CAP - SOLDE CVAE 2021	9 879
CAP - PROV TVS 2021 - 2022	10 000
Totalisation	**148 730**

Produits à recevoir

	Etat exprimé en **euros**	31/03/2023
Total des Produits à recevoir		

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/03/2023	31/03/2022	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients			
Autres créances			
TOTAL			

Produits à recevoir (détail)

au 31/03/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/03/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/03/2023	31/03/2022	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Produits constatés d'avance (détail)

au 31/03/2023

Détail des produits constatés d'avance	Période début	Période fin	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
Totalisation					

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en **euros**	Capitaux propres clôture 31/03/2022	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/03/2023
Capital social	280 000			300 000	580 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	1 500	26 500			28 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	8 447	291 553		(300 000)	
Report à nouveau		(1)		1	
Résultat de l'exercice	550 741	(550 741)		404 159	404 159
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**840 687**	**(232 688)**		**404 159**	**1 012 159**

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	232 688
[1] dont dividende provenant du résultat n-1	232 688
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	607 999
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	607 999
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	171 471

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

Mention express :

Demande du délai supplémentaire de 15 jours accordé par l'administration fiscale pour l'envoi par télétransmission TDFC.

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros**	31/03/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros** | **31/03/2023**

A. Renseignements détaillés

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					

B. Renseignements globaux

	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté-Égalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2023)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01042022 et clos le 31032023 — 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

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 ABC ECHAFAUDAGE
8 Rue Gaspard Gustave Corioli

Identification du destinataire
31830 PLAISANCE DU TOUCH

Insp. IFU	N° dossier	49887690300036 N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Fabrication et Vente d'échafaudages
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

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 : 759 428 — Bénéfice imposable au taux de 15 % : 42 500 — Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) :

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

2 Plus-values — Plus-values à long terme imposables au taux de 15% :

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

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

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

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

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

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

1 **Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement :

2 **Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 :

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % :

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES 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 : Comptabilité Expert

ECF ☐ — Désignation du prestataire :

OGA/OMGA ☐ **Viseur conventionné** ☐

Nom, adresse, téléphone :
- **Professionnel de l'expertise comptable :** Cabinet B&B ASSOCIES — 302 Avenue Albert Einstein 66100 PERPIGNAN — 04 68 68 47 37
- **Conseil :**
- **CGA/OMGA ou viseur conventionné :**
  N° d'agrément

A PLAISANCE DU TO, le 30062023

Signature et qualité du déclarant
KANDEL Christophe — Président

Les dispositions des articles 34-35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent à toute personne physique le droit d'accès et de rectification aux informations qui la concernent. Un droit d'opposition peut également être exercé pour des motifs légitimes.

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2023)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SAS ABC ECHAFAUDAGE** — **31032023**

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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)	232 688
	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)	232 688
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	232 688

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2023)

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

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice : **SAS ABC ECHAFAUDAGE** — **31032023**

K DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires,abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	1 393 057
	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	

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : **SAS ABC ECHAFAUDAGE** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 8 Rue Gaspard Gustave Corioli 31830 PLAISANCE DU TOUCH — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 4 9 8 8 7 6 9 0 3 0 0 0 3 6 — Néant ☐ *

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31032023 Net 3	N-1 31032022 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	40 507	AG	40 507		
	Fonds commercial (1)	AH	87 934	AI		87 934	87 934
	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	277 126	AS	176 785	100 341	127 689
	Autres immobilisations corporelles	AT	697 739	AU	101 467	596 272	11 644
	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			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	42 274	BI		42 274	41 889
	TOTAL (II)	BJ	**1 145 581**	BK	**318 759**	**826 821**	**269 157**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	196 588	BM		196 588	116 087
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	167 613	BS		167 613	
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	80 321	BW		80 321	
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	2 089 961	BY	13 400	2 076 561	1 476 504
	Autres créances (3)	BZ	722 884	CA		722 884	188 645
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	1 166 756	CG		1 166 756	91 488
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	105 803	CI		105 803	1 531
	TOTAL (III)	CJ	**4 529 926**	CK	**13 400**	**4 516 526**	**1 874 256**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**5 675 506**	1A	**332 159**	**5 343 347**	**2 143 413**

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 42 274 — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/03/2023

OFII AMENDE - CONTRIB. FRAIS REACHEMINEMT	2 808	
URSSAF 00010 2+3+4/2022 LENOIR-RODRIGUEZ	865	
OFII - CONTRIBUT° SPECIALE EMPLOY. RELIQUAT	8 030	
BOULEY / ALPRO AGIRC-ARRCO	661	
AMENDE - WW-859-WT	45	
AMENDE GK-290-NZ	45	
AMENDE CN-017-XM	135	
AMENDE DD546YG	30	
AMENDE DX-412-FS	35	
AMENDE DX-412-FS	135	
AMENDE DX-412-FS	30	
AMENDE GL-682-DZ	30	
AMENDE - DX-412-FS	35	
AMENDE DN558FK	30	
AMENDE DZ-727-CY	30	
AMENDE DN-379-DP	30	
AMENDE FZ-432-JJ	25	
AMENDE FL-438-KZ	15	
AMENDE DN-558-FK	135	
AMENDE FZ-432-JJ	30	
AMENDE FZ-432-JJ	30	
AMENDE DN-379-DP	25	
AMENDE FZ-432-JJ	25	
AMENDE DN-379-DP	30	
AMENDE FZ-432-JJ	25	
AMENDE - GH-589-DM	90	
AMENDE - FZ-432-JJ	30	
AMENDE - FZ-432-JJ	35	
AMENDE - FZ-432-JJ	35	
AMENDE - GH-589-DM	30	
AMENDE - GH-589-DM	30	
AMENDE FC589DC	206	
PV ITALIE FV-589-DC LOC AT ME	92	
AMENDE ITALIE FV-589-DC	343	
AMENDE ITALIE FA-874-VE	71	
BLOCAGE SAISIE	79	
DALN COMPANY POUR SOLDE	5 127	
SINISTRE S/CHANTIER REMPL. PARE BRISE	312	
SINISTRE CHANTIER	3 489	
CRISTO'VERRE - SINISTRE CHANTIER	426	
Nicolas lalaurie POUR SOLDE		109
Geb POUR SOLDE		608
Totalisation	**66 566**	**717**

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/03/2023

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2023

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SAS ABC ECHAFAUDAGE** — Néant ☐*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
				1	2	3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**		CZ		D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**		KD	**128 442**	KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS	265 101	KT	KU 12 025
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	19 032	KW	KX 16 891
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	KY	9 553	KZ	LA 639 551
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	4 387	LC	LD 8 325
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL	LM
CORPORELLES	**TOTAL III**		LN	**298 073**	LO	LP **676 792**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
FINANCIERES	Autres participations		8U		8V	8W
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	41 889	1U	1V 7 385
FINANCIERES	**TOTAL IV**		LQ	**41 889**	LR	LS **7 385**
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			ØG	**468 404**	ØH	ØJ **684 177**

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions: par virement de poste à poste	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
				1	2	3	4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**		IN		CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**		IO		LV	LW **128 442**	1X
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK 277 126	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 35 923	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	MQ 649 105	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 12 712	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
CORPORELLES	**TOTAL III**		IY		NG	NH **974 865**	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIERES	Autres participations		IØ		ØX	ØY	ØZ
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E 7 000	2F 42 274	2G
FINANCIERES	**TOTAL IV**		I3		NJ **7 000**	NK **42 274**	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK **7 000**	ØL **1 145 581**	ØM

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

5 bis

TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2023

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

Exercice N clos le : 31/03/2023

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 ABC ECHAFAUDAGE** Néant ☐*

CADRE A

	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
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.

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

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

(6)

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2023

Désignation de l'entreprise : **SAS ABC ECHAFAUDAGE** — 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 et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	40 507	PF		PG		PH	40 507
TOTAL I		RK	**40 507**	RM		RN		RO	**40 507**
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	137 412	QA	39 373	QB		QC	176 785
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	19 032	QE	1 332	QF		QG	20 364
	Matériel de transport	QH	968	QI	77 133	QJ		QK	78 101
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 328	QM	1 675	QN		QO	3 003
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**158 739**	QV	**119 513**	QW		QX	**278 252**
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	**199 247**	ØP	**119 513**	ØQ		ØR	**318 759**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations 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.

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

DGFiP N° 2056 2023

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **SAS ABC ECHAFAUDAGE** — Néant ☐ *

	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 quinquies 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 - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	128 009	6U	13 400	6V	128 009	6W	13 400	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	**128 009**	TY	**13 400**	TZ	**128 009**	UA	**13 400**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	**128 009**	UB	**13 400**	UC	**128 009**	UD	**13 400**	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	13 400	UF	128 009			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			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.

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

2056 - Détail des provisions pour hausse des prix au 31/03/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions réglementées au 31/03/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des provisions pour impôts au 31/03/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/03/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres immobilisations financières au 31/03/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/03/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

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

⑧ ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2023

Désignation de l'entreprise : **SAS ABC ECHAFAUDAGE** — Néant ☐ *

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	42 274	UV	42 274	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	29 491		29 491		
	Autres créances clients	UX	2 060 470		2 060 470		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	12 296		12 296		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	953		953		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	186 198		186 198		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	100 530		100 530		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	422 907		422 907		
	Charges constatées d'avance	VS	105 803		105 803		
	TOTAUX	VT	**2 960 922**	VU	**2 960 922**	VV	
RENVOIS (1)	Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice	VD	7 000				
	Montant des — Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	7 000				
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF	100 530				

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	1 458 621	225 920	1 008 632	224 068
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	32 500		32 500	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	614 700	614 700		
Personnel et comptes rattachés		8C	107 853	107 853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	495 284	495 284		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	436 480	436 480		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	694 279	694 279		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	100 866	100 866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	147 478	147 478		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**4 088 060**	VZ **2 822 860**	**1 041 132**	**224 068**
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 401 447	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	75 820			

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

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

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2023

Désignation de l'entreprise : **SAS ABC ECHAFAUDAGE** — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : **31032023**

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WA	**404 159**
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	145 384
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	138 930	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	6 454			
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	RB			XW	57 132
	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				
	Amendes et pénalités	WJ	57 132	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			XY	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							I7	195 253
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							K7	
	Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			I8	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)							ZN	
	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 %							WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme							WO	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions							XR	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							WQ	
	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			Y1	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			Y3	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							WR	**801 928**
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								
							TOTAL I		

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %							WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %							WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs							XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A						XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* — 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		XF
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB		
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5					
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		XG
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc (art 39 decies D) 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	
							TOTAL II	XH	

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	**801 928**		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL	
RÉSULTAT FISCAL **BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	**801 928**	XO	**0**

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

2058A - Réintégrations diverses
au 31/03/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Déductions diverses
au 31/03/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

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

(10) DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2023

Désignation de l'entreprise **SAS ABC ECHAFAUDAGE** — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	19 833

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 Al. 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	ligne WI	YO	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.

2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 31/03/2023

Provisions pour risques et charges	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/03/2023

Provisions pour dépréciation	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

2058B - Détail des charges à payer
au 31/03/2023

Charges à payer	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

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

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C 2023

Désignation de l'entreprise : **SAS ABC ECHAFAUDAGE** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)				AFFECTATIONS (1)			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC			Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	26 500
				Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	291 553
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	550 741		Dividendes	ZE	232 688
Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF	
				Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	ØF	**550 741**		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	**550 741**

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	729 684	504 782
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 1 712 217)		XQ	1 787 686	920 705
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	845	5 146
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	63 835	109 186
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)		ST	566 441	521 279
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	**3 148 492**	**2 061 098**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW	36 071	21 016
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)		9Z	35 634	34 965
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	**71 705**	**55 981**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	1 411 446	819 256
	- 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	854 429	616 017
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *		ØB	1 393 057	
	- 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 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 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		

REGIME DE GROUPE *

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
		Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
		Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH — N° SIRET de la société mère du groupe JJ

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

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

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

(12) **DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2059-A 2023

Désignation de l'entreprise : **SAS ABC ECHAFAUDAGE** Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19%	Long terme ⑩ 15% ou 12,80%	Long terme ⑩ 0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	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) CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10) CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)		(A)		(B) (Ventilation par taux)		(C)

* 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.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/03/2023

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
Totalisation												

2059A - Divers autres éléments
au 31/03/2023

Libellé	Court terme	Long terme			Plus-values
		19%	15% ou 12,8%	0%	19%
Totalisation					

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

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2023

Désignation de l'entreprise : **SAS ABC ECHAFAUDAGE** 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				

	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
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	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

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

DGFiP N° 2059-C 2023

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ABC ECHAFAUDAGE** Néant ☐ *

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 *.	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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

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

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

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

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des Impôts)

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

DGFiP N° 2059-D 2023

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ABC ECHAFAUDAGE** — Néant ☐ *

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 - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

16

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2023

Désignation de l'entreprise : **SAS ABC ECHAFAUDAGE** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01042022** et clos le : **31032023** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	32
dont apprentis	YF	1
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	7 433 132
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	9 007
TOTAL 1	OX	**7 442 138**

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	56
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	8 238
Variation positive des stocks	OD	248 114
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	**256 408**

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

Achats	ON	2 324 642
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	428 126
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	62 577
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	128 298
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	**2 943 642**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**4 754 904**

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	4 754 904

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			
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	7 442 138
Effectifs au sens de la CVAE			EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY		GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

DGFiP N° 2059-F 2023

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

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

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/03/2023 N° SIRET 49887690300036

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS ABC ECHAFAUDAGE**

ADRESSE (voie) **8 Rue Gaspard Gustave Corioli**

CODE POSTAL **31830** VILLE **PLAISANCE DU TOUCH**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	58 000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination **HOLDING KANDEL**

N° SIREN (si société établie en France) **917660417** % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **58 000**

Adresse : N° **8** Voie **Rue Gaspard Gustave Coriol**

Code postal **31830** Commune **PLAISANCE DU TOUCH** 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) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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

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

18 **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2059-G 2023

N° de dépôt

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

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/03/2023 N° SIRET 49887690300036

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS ABC ECHAFAUDAGE**

ADRESSE (voie) **8 Rue Gaspard Gustave Corioli**

CODE POSTAL **31830** VILLE **PLAISANCE DU TOUCH**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2067
(2023)
Formulaire obligatoire (article 54 quater du Code général des impôts)

RELEVE DE FRAIS GENERAUX

ANNEE____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS ABC ECHAFAUDAGE** du **01042022**
Adresse **8 Rue Gaspard Gustave Corioli 31830 PLAISANCE DU TOUCH** au **31032023**

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ❶

	NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE		ADRESSE COMPLETE		
1	KANDEL Christophe	Président	9 bis chemin de Sabarthes	31530	LEVIGNAC
2	MANALAU Gheorghe	Chefd'équipe	162 rue Jean Jacques Rousseau	33500	LIBOURNE
3	GONZALES Alexandre	Chefde site	6 rue du hameau de Fraisse	34360	CEBAZAN
4	GAQUEREL Jennifer	Directeur administratifet financ	9 bis chemin de Sabarthes	31530	LEVIGNAC
5	MALAI Marin	Responsable de secteur	145 chemin de Tournefeuille	31300	TOULOUSE
6					
7					
8					
9					
10					

REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)						Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	6	aux véhicules et autres biens (v. notice ❼) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽) 8	9
1	192 343				**192 343**				**192 343**
2	58 880				**58 880**				**58 880**
3	56 229				**56 229**				**56 229**
4	49 372				**49 372**				**49 372**
5	48 044				**48 044**				**48 044**
6									
7									
8									
9									
10									
**	**404 868**				**404 868**				**404 868**

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	1 584
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	23 517
Total	**25 101**

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ❶) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ❾	
- de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ❿	**429 969**	- de l'exercice ..... ❿	**801 928**
- de l'exercice précédent ❿		- de l'exercice précédent ❿	**792 031**

Nom et qualité du signataire
KANDEL Christophe
Président

A PLAISANCE DU TOUCH, le 30/06/2023
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

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 ABC ECHAFAUDAGE	**49887690300036**	**4399B**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
8 Rue Gaspard Gustave Corioli **31830 PLAISANCE DU TOUCH**		

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)*	801 928
b	Dont plus-value nette à court terme *(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)*	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice *(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)*	
B. Résultats relevants du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice *(pour les entreprises sousmises 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 deficits imputés au titre de l'exercice *(pour les entreprises sousmises 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	42 500
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	42 500

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	759 428

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	

BRED BANQUE POPULAIRE

ABC ECHAFAUDAGES
8 R GASPARD GUSTAVE CORIOLIS
31830 PLAISANCE DU TOUCH

AVIS D'OPERATION DE VIREMENT

1 • COMPTE À DÉBITER	Compte à vue - Compte n° 512 08 8584 - ABC ECHAFAUDAGES
2 • COMPTE À CRÉDITER	Nom ou raison sociale : OFFICIERS DES GREFFIERS IBAN : FR61 3000 2040 5800 0007 0513 F52 BIC : CRLYFRPPXXX
3 • MONTANT DU VIREMENT	50,45 €
4 • LIBELLÉ DU VIREMENT	depot compte ABC ECHAFAUDAGES
5 • DATE D'EXÉCUTION (à titre indicatif)	10/04/2024

HISTORIQUE DE VIREMENTS

Type de Remise : **Virement SEPA**

Société : **abc échafaudage**

Compte : **BRED abc échafaudage**
FR76 1010 7003 4000 5120 8858 471

Référence Remise : **Officier des greffier - D2408700999**

Date d'exécution : **18/04/2024**

Nb d'Opérations : 1

Montant Total : 1,22 €

Comptabilisation: Unitaire

Nom du bénéficiaire	Compte du bénéficiaire	BIC	Référence - Libellé	Montant
Officier des greffier	FR61 3000 2040 5800 0007 0513 F52	CRLYFRPP	D2408700999-D2408700999	1,22 €