

RCS : NICE

Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00776

Numéro SIREN : 881 094 619

Nom ou dénomination : A.J BAT

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2024 sous le numéro de dépôt 8425

84 25

A.J BAT
Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 328 Route de Turin
06300 NICE
RCS NICE 881 094 619

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 12/04/2024

Le 12 avril, à 9 heures, **Monsieur Azzeddine JAOUJAOU**, associé unique de la société par actions simplifiée A.J BAT, au capital de de 30 000 €, dont le siège social 328 Route de Turin – 06300 Nice, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 881 094 619,

Monsieur Azzeddine JAOUJAOU préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

En sa qualité de Président de la Société, **Monsieur Azzeddine JAOUJAOU**, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2023.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 et quitus au Président;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- Ratification de la rémunération allouée aux dirigeants ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;

Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Aucun débat ne s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

A 3

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 12 009 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 12 009 euros.
- Report à nouveau antérieur, soit : 36 393 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit 12 009 euros
- Soit le solde du report à nouveau, soit 48 402 euros.

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes durant les trois dernières années.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président, sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

AS

Convention 1 :

Convention de compte courant d'associé conclue entre la Société et **Monsieur Azzeddine JAOUJAOU**

L'assemblée générale, ayant pris connaissance du compte courant **Monsieur Azzeddine JAOUJAOU** au titre de l'exercice clos le 31/12/2023, approuve ce compte se soldant par un montant de 8 723 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**QUATRIÈME RESOLUTION - RATIFICATION DE LA REMUNERATION DES
DIRIGEANTS**

L'assemblée générale décide de ratifier la rémunération brute allouée aux dirigeants au cours de l'exercice de la manière suivante :

- **Monsieur Azzeddine JAOUJAOU**
Rémunération brute du Président : 0 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**CINQUIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES
FORMALITES**

L'assemblée générale ordinaire annuelle délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

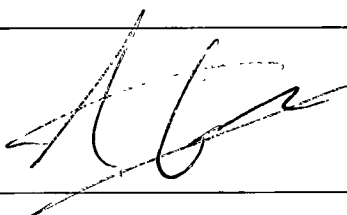
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 10 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

A J

Monsieur Azzeddine JAOUJAOU
Président

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, enclosed within a rectangular border.

SAS A.J BAT

SAS au capital de 30 000 Euros

RCS NICE N° 881 094 619

Siège social : 328 ROUTE DE TURIN

06300 NICE

RAPPORT DE GESTION

sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2023

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2023 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 198 495 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 194 902 Euros, soit une augmentation de 2 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 12 009 Euros, soit 6 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 208 239 Euros contre 221 538 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de -6 %.

- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 196 230 Euros contre 202 282 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de -3 %.

- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 37 289 Euros et représentent 19 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une diminution de -58 % par rapport à l'exercice précédent.

- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 24 877 Euros et représentent 13 % du chiffre d'affaires hors taxes.

- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 12 699 Euros soit 6 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court terme) :

Exercice précédent	181 477 - 210 513 = -29 037
--------------------	-----------------------------

Exercice en cours	246 654 - 225 310 = 21 345
-------------------	----------------------------

Soit une augmentation de 50 381 Euros.

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 12 009 Euros

- à la réserve légale	:	Euros
- aux autres réserves	:	Euros
- en autres répartitions	:	Euros

- en report à nouveau	:	12 009 Euros
- en dividendes	:	Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	30 000 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	Euros
- Réserve légale	:	3 000 Euros
- Autres réserves	:	Euros
- Report à nouveau	:	48 402 Euros
 Situation nette	:	 81 402 Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA DIRECTION



SAS A.J BAT

COMPTES ANNUELS

AU 12/04/2024

« CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL »

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. P.' or similar, written in a cursive style.

SAS A.J BAT

328 ROUTE DE TURIN

06300 NICE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

Cabinet Julien BENLI

10 Rue Masséna

06000 NICE

04 89 98 99 79

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT
DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2023**

La situation intermédiaire de l'entreprise

SAS A.J BAT
328 ROUTE DE TURIN

06300 NICE

couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	306 712 Euros
-Chiffre d'affaires,	198 495 Euros
-Résultat net comptable,	12 009 Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion
intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à NICE
Le 12/04/2024

Lamia MAGROUNE

Julien BENLI

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	66 459	63 218	3 241	19 658
	Autres immobilisations corporelles	37 042	22 435	14 607	40 322
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	42 210		42 210	38 450
	Immobilisations financières (2)				
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total II	145 711	85 653	60 058	98 430
	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	246 654		246 654	174 352
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				7 125
	Charges constatées d'avance (3)				
	Total III	246 654		246 654	181 477
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	392 365	85 653	306 712	279 906

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	30 000	30 000
	Réserves		
	Réserve légale	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	36 393	17 136
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	12 009	19 256
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	81 402	69 393
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	133	
	Emprunts et dettes financières diverses	8 723	8 158
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 961	85 759
	Dettes fiscales et sociales	12 012	22 046
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	43 480	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		94 550
	Total IV	225 310	210 513
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	306 712	279 906

(1) Dont à moins d'un an

225 310

210 513

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	CA	31/12/2022 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	198 495	100.00	194 902	100.00	3 593	1.84
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	198 495	100.00	194 902	100.00	3 593	1.84
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	198 495	100.00	194 902	100.00	3 593	1.84
- Matières premières, approvisionnements consommés	7 149	3.60	2 801	1.44	4 349	155.27
- Sous traitance directe	20 200	10.18	18 585	9.54	1 615	8.69
Marge brute de production	171 146	86.22	173 516	89.03	2 370	1.37
Marge brute globale	171 146	86.22	173 516	89.03	2 370	1.37
- Autres achats + charges externes	85 495	43.07	57 098	29.30	28 397	49.73
Valeur ajoutée	85 650	43.15	116 418	59.73	30 767	26.43
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 703	0.86	639	0.33	1 064	166.37
- Salaires du personnel	27 460	13.83	73 378	37.65	45 918	62.58
- Charges sociales du personnel	9 829	4.95	14 671	7.53	4 842	33.00
Excédent brut d'exploitation	46 658	23.51	27 729	14.23	18 929	68.26
+ Autres produits de gestion courante	0		20	0.01	20	99.50
- Autres charges de gestion courante	0		1		1	103.47
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	9 082	4.58			9 082	
- Dotations aux amortissements	24 877	12.53	30 375	15.58	5 498	18.10
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	12 699	6.40	2 624	1.35	15 323	583.87
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	12 699	6.40	2 624	1.35	15 323	583.87
+ Produits exceptionnels	18 826	9.48	26 617	13.66	7 791	29.27
- Charges exceptionnelles	17 375	8.75	1 287	0.66	16 088	NS
Résultat exceptionnel	1 451	0.73	25 330	13.00	23 879	94.27
- Impôt sur les bénéfices	2 141	1.08	3 449	1.77	1 308	37.92
- Participation des salariés						
Résultat NET	12 009	6.05	19 256	9.88	7 247	37.63

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	198 495		198 495	194 902		3 593	1.84
Chiffre d'affaires NET	198 495		198 495	194 902		3 593	1.84
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 082-			9 082-	
Autres produits			0	20		20-	99.50-
Total des Produits d'exploitation (I)			189 413	194 921		5 509-	2.83-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 149	2 801		4 349	155.27
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			105 695	75 683		30 012	39.65
Impôts, taxes et versements assimilés			1 703	639		1 064	166.37
Salaires et traitements			27 460	73 378		45 918-	62.58-
Charges sociales			9 829	14 671		4 842-	33.00-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			24 877	30 375		5 498-	18.10-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	1-		1	103.47
Total des Charges d'exploitation (II)			176 714	197 546		20 832-	10.55-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 699	2 624-		15 323	583.87
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		12 699		2 624-	15 323	583. 87
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		109		26 617	26 508-	99. 59-
Produits exceptionnels sur opérations en capital		18 717			18 717	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		18 826		26 617	7 791-	29. 27-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		120		1 287	1 167-	90. 68-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		17 255			17 255	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		17 375		1 287	16 088	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 451		25 330	23 879-	94. 27-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		2 141		3 449	1 308-	37. 92-
Total des produits (I+III+V+VII)		208 239		221 538	13 299-	6. 00-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		196 230		202 282	6 052-	2. 99-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		12 009		19 256	7 247-	37. 63-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		3 241	19 658
21540000	MATERIEL DE CHANTIER	66 459	66 459
28154000	AMORT. MATERIEL CHANTIER	63 218-	46 801-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 607	40 322
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	34 200	64 000
21830000	MATERIEL DE BUREAU,INFORMATIQU	1 259	1 259
21840000	MOBILIER	1 583	1 583
28182000	AMORTISSEMENTS DES IMMO CORP	19 924-	25 055-
28183000	AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFO	1 259-	741-
28184000	AMORT. MOBILIER	1 252-	724-
AVANCES ET ACOMPTEs SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES		42 210	38 450
23880000	AVANCES ACOMPTEs S/IMMOBILISAT	42 210	38 450
Total II		60 058	98 430
AUTRES CREANCES		246 654	174 352
40100000	FOURNISSEURS	61 376	3 678
42100017	Rémun. BELKHAMSA ALI	1 990	1 990
44566000	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	4 478	
44567000	CREDIT DE TVA	27 355	23 877
44571000	TVA COLLECTEE A 10,00 %	622	622
44572000	TVA COLLECTÉE 20%	502	502
44586000	TVA SUR FNP	2 654	1 175
46700000	SCI	141 553	141 553
46710000	ATD HUISSIERS	5 666	956
46720000	CAUTIONS	460	
DISPONIBILITES			7 125
51210000	LCL BANQUE ETASSURANCE		7 125
Total III		246 654	181 477
TOTAL GÉNÉRAL		306 712	279 906

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
CAPITAL		30 000	30 000
	10130000 CAPITAL SOUSCRIT - VERSE	30 000	30 000
RESERVE LEGALE		3 000	3 000
	10610000 RESERVE LEGALE	3 000	3 000
REPORT A NOUVEAU		36 393	17 136
	11000000 REPORT À NOUVEAU(SOLDE CRÉDIT)	36 393	17 136
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		12 009	19 256
Total I		81 402	69 393
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		133	
	51210000 LCL BANQUE ETASSURANCE	133	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		8 723	8 158
	45501000 JAOUJAOU AZZEDDINE	8 723	8 158
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		160 961	85 759
	40100000 FOURNISSEURS	64 481	85 759
	40810000 FOURNIS. FACTURE NON PARVENUE	96 480	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		12 012	22 046
		63	
	42100003 Rémun. BEZZAR BILAL	687	4 487
	42100004 Rémun. EL KAFFAF MICKAEL HOSSE	1 362	1 280
	42100010 Rémun. DUPIRE JEROME	43	
	42100013 Rémun. ATYMA ABDELLATIF	63	
	42100024 Rémun. LABIDI KAMEL	113	113
	42100031 Rémun. JAOUJAOU JAMAL	113	113
	42100032 Rémun. LABIDI KAMEL	81	38
	42100033 Rémun. RAZZOUK MOHAMED	285	139
	42100034 Rémun. ZITOUNI Malek	63	
	42100035 Rémun. FERKOUCH Youssouf	23	1 840
	43100000 URSSAF PACA	42	174
	43720000 PRO BTP RETRAITE	552	686
	43740000 PRO BTP PREVOYANCE	210	6 469
	43750000 CIBTP MEDITERRANEE	294	6 596
	44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	8 017	
	44580000 DEMANDE DE REMBT TVA		109
	44861200 TAXE APPRENTISSAGE		
AUTRES DETTES		43 480	
	41110700 COLLECTIF CLIENTS EXO	43 480	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			94 550
	48700000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE		94 550
Total IV		225 310	210 513
TOTAL GÉNÉRAL		306 712	279 906

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	CA	31/12/2022 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	198 495	100.00	194 902	100.00	3 593	1.84
PRODUCTION VENDUE	198 495	100.00	194 902	100.00	3 593	1.84
70600000 PRESTATIONS EXONEREES	198 495	100.00	193 923	99.50	4 572	2.36
70610000 PRESTATIONS A 10,00 %			979	0.50	979-	100.00-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	198 495	100.00	194 902	100.00	3 593	1.84
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	7 149	3.60	2 801	1.44	4 349	155.27
60100000 ACHAT DE MATIERES PREMIERES	7 149	3.60	2 801	1.44	4 349	155.27
SOUS TRAITANCE DIRECTE	20 200	10.18	18 585	9.54	1 615	8.69
60410000 PRESTATIONS SOUS TRAITANT EXO	20 200	10.18	18 585	9.54	1 615	8.69
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	171 146	86.22	173 516	89.03	2 370-	1.37-
MARGE BRUTE GLOBALE	171 146	86.22	173 516	89.03	2 370-	1.37-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	85 495	43.07	57 098	29.30	28 397	49.73
60614000 CARBURANT	5 342	2.69			5 342	
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 349	1.69	440	0.23	2 909	661.33
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3	0.00	70	0.04	67-	95.51-
61100000 SOUSTRAITANCE GÉNÉRALE			389	0.20	389-	100.00-
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	5 609	2.83	23 503	12.06	17 894-	76.13-
61550000 ENTRETIEN ET REPARATION	13 867	6.99	7 802-	4.00-	21 669	277.73
61560000 MAINTENANCE	836	0.42	911	0.47	75-	8.21-
61610000 SPB ASSURANCES	53	0.03	53	0.03		
61612000 JL ASSURANCE TEMPORAIRE	1 994	1.00	2 249	1.15	255-	11.32-
61620000 ASSU OBLIGATOIRE DOMMAGE CONST	6 851	3.45	12 448	6.39	5 598-	44.97-
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	4 909	2.47	2 125	1.09	2 784	131.01
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	583	0.29	6 917	3.55	6 333-	91.57-
62264000 HONORAIRES DIVERS	150	0.08			150	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	201	0.10	7	0.00	193	NS
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 989	1.51	1 172	0.60	1 817	155.03
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	8 338	4.20	3 741	1.92	4 597	122.90
62511000 CARBURANT	9 732	4.90	3 599	1.85	6 133	170.41
62512000 STATIONNEMENT	199	0.10	35	0.02	164	464.94
62513000 AUTOROUTE	2 349	1.18	493	0.25	1 857	376.96
62570000 RECEPTIONS	14 454	7.28	5 260	2.70	9 193	174.77
62600000 FRAIS POSTAUX ET COMMUNICATION	144	0.07	17	0.01	127	734.78
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	565	0.28	550	0.28	15	2.65
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 029	0.52	921	0.47	108	11.67
62880000 DECHETERIE	1 949	0.98			1 949	
VALEUR AJOUTEE	85 650	43.15	116 418	59.73	30 767-	26.43-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 703	0.86	639	0.33	1 064	166.37
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	143	0.07	54	0.03	89	165.79
63330000 TAXE FORMATION	139	0.07	359	0.18	219-	61.15-
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT TIMBRE			227	0.12	227-	100.00-
63560000 CFE	1 421	0.72			1 421	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	27 460	13. 83	73 378	37. 65	45 918-	62. 58-
64110000 SALAIRE BRUT DE BASE	23 923	12. 05	41 034	21. 05	17 111-	41. 70-
64120000 PRIME RUPTURE CONVENTIONNELLE	537	0. 27			537	
64130000 PRIME NON IMPOSABLE	3 000	1. 51	32 344	16. 60	29 344-	90. 72-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	9 829	4. 95	14 671	7. 53	4 842-	33. 00-
64510000 URSSAF/CHOMAGE	2 220	1. 12	4 063	2. 08	1 843-	45. 36-
64520000 PREVOYANCE BTP	1 203	0. 61	722	0. 37	481	66. 71
64530000 BTP RETRAITE	100	0. 05	184	0. 09	84-	45. 83-
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	94	0. 05	635	0. 33	540-	85. 15-
64550000 COTISATION PREVOYANCE			1 028	0. 53	1 028-	100. 00-
64580000 COTISATION CONGES PAYES	4 554	2. 29	7 522	3. 86	2 968-	39. 46-
64750000 MEDECINE DE TRAVAIL	1 658	0. 84	518	0. 27	1 141	220. 39
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	46 658	23. 51	27 729	14. 23	18 929	68. 26
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0		20	0. 01	20-	99. 50-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	0	0. 00	20	0. 01	20-	99. 50-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0		1-		1	103. 47
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0	0. 00	1-	0. 00-	1	103. 47
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	9 082-	4. 58-			9 082-	
79100000 TRANSF DE CHARGES	9 082-	4. 58-			9 082-	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	24 877	12. 53	30 375	15. 58	5 498-	18. 10-
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT	24 877	12. 53	30 375	15. 58	5 498-	18. 10-
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 699	6. 40	2 624-	1. 35-	15 323	583. 87
RESULTAT COURANT	12 699	6. 40	2 624-	1. 35-	15 323	583. 87
PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 826	9. 48	26 617	13. 66	7 791-	29. 27-
77200000 PRODUITS SUR EXO ANTERIEURS	109	0. 06	26 617	13. 66	26 508-	99. 59-
77500000 CESSION ELEMENT ACTIF	18 717	9. 43			18 717	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 375	8. 75	1 287	0. 66	16 088	NS
67120000 PENALITEES, AMENDES FISCALES	120	0. 06	287	0. 15	167-	58. 22-
67130000 DONS ASSOCIATION COURANT			1 000	0. 51	1 000-	100. 00-
67500000 VALEUR COMPTA ELEM ACTIF CEDES	17 255	8. 69			17 255	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 451	0. 73	25 330	13. 00	23 879-	94. 27-
IMPOT SUR LES BENEFICES	2 141	1. 08	3 449	1. 77	1 308-	37. 92-
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	2 141	1. 08	3 449	1. 77	1 308-	37. 92-
RESULTAT NET	12 009	6. 05	19 256	9. 88	7 247-	37. 63-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	198 495	194 902	3 593	1.84
70600000 PRESTATIONS EXONEREES	198 495	193 923	4 572	2.36
70610000 PRESTATIONS A 10,00 %		979	979-	100.00-
Chiffre d'affaires NET	198 495	194 902	3 593	1.84
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	9 082-		9 082-	
79100000 TRANSF DE CHARGES	9 082-		9 082-	
AUTRES PRODUITS	0	20	20-	99.50-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	0	20	20-	99.50-
Total des Produits d'exploitation	189 413	194 921	5 509-	2.83-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	7 149	2 801	4 349	155.27
60100000 ACHAT DE MATIERES PREMIERES	7 149	2 801	4 349	155.27
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	105 695	75 683	30 012	39.65
60410000 PRESTATIONS SOUS TRAITANT EXO	20 200	18 585	1 615	8.69
60614000 CARBURANT	5 342		5 342	
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 349	440	2 909	661.33
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3	70	67-	95.51-
61100000 SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE		389	389-	100.00-
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	5 609	23 503	17 894-	76.13-
61550000 ENTRETIEN ET REPARATION	13 867	7 802-	21 669	277.73
61560000 MAINTENANCE	836	911	75-	8.21-
61610000 SPB ASSURANCES	53	53		
61612000 JL ASSURANCE TEMPORAIRE	1 994	2 249	255-	11.32-
61620000 ASSU OBLIGATOIRE DOMMAGE CONST	6 851	12 448	5 598-	44.97-
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	4 909	2 125	2 784	131.01
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	583	6 917	6 333-	91.57-
62264000 HONORAIRES DIVERS	150		150	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	201	7	193	NS
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 989	1 172	1 817	155.03
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	8 338	3 741	4 597	122.90
62511000 CARBURANT	9 732	3 599	6 133	170.41
62512000 STATIONNEMENT	199	35	164	464.94
62513000 AUTOROUTE	2 349	493	1 857	376.96
62570000 RECEPTIONS	14 454	5 260	9 193	174.77
62600000 FRAIS POSTAUX ET COMMUNICATION	144	17	127	734.78
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	565	550	15	2.65
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 029	921	108	11.67
62880000 DECHETERIE	1 949		1 949	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 703	639	1 064	166.37
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	143	54	89	165.79
63330000 TAXE FORMATION	139	359	219-	61.15-
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT TIMBRE		227	227-	100.00-
63560000 CFE	1 421		1 421	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	27 460	73 378	45 918-	62.58-
64110000 SALAIRE BRUT DE BASE	23 923	41 034	17 111-	41.70-
64120000 PRIME RUPTURE CONVENTIONNELLE	537		537	
64130000 PRIME NON IMPOSABLE	3 000	32 344	29 344-	90.72-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	9 829	14 671	4 842-	33.00-
64510000 URSSAF/CHOMAGE	2 220	4 063	1 843-	45.36-
64520000 PREVOYANCE BTP	1 203	722	481	66.71
64530000 BTP RETRAITE	100	184	84-	45.83-
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	94	635	540-	85.15-
64550000 COTISATION PREVOYANCE		1 028	1 028-	100.00-
64580000 COTISATION CONGES PAYES	4 554	7 522	2 968-	39.46-
64750000 MEDECINE DE TRAVAIL	1 658	518	1 141	220.39
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	24 877	30 375	5 498-	18.10-
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT	24 877	30 375	5 498-	18.10-
AUTRES CHARGES	0	1-	1	103.47
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0	1-	1	103.47
Total des Charges d'exploitation	176 714	197 546	20 832-	10.55-
Résultat d'exploitation	12 699	2 624-	15 323	583.87
Résultat courant avant impôts	12 699	2 624-	15 323	583.87
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	109	26 617	26 508-	99.59-
77200000 PRODUITS SUR EXO ANTERIEURS	109	26 617	26 508-	99.59-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	18 717		18 717	
77500000 CESSION ELEMENT ACTIF	18 717		18 717	
Total des Produits exceptionnels	18 826	26 617	7 791-	29.27-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	120	1 287	1 167-	90.68-
67120000 PENALITEES, AMENDES FISCALES	120	287	167-	58.22-
67130000 DONS ASSOCIATION COURANT		1 000	1 000-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	17 255		17 255	
67500000 VALEUR COMPTA ELEM ACTIF CEDES	17 255		17 255	
Total des Charges exceptionnelles	17 375	1 287	16 088	NS
Résultat exceptionnel	1 451	25 330	23 879-	94.27-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 141	3 449	1 308-	37.92-
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	2 141	3 449	1 308-	37.92-
Total des produits	208 239	221 538	13 299-	6.00-
Total des charges	196 230	202 282	6 052-	2.99-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	12 009	19 256	7 247-	37.63-