

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 20/11/2024 - 34585 - 2004 B 03298 - 478 777 386 - AZ COUVERTURE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012023 et clos le 31122023 Régime simplifié d'imposition x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
20 NOV. 2024
SOUS LE N° 34585

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société: AZ COUVERTURE
SIRET 4 7 8 7 7 7 3 8 6 0 0 0 1 0
Adresse du siège social: 35 RUE CROIX ROUGE FRANCAISE
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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° identification de la société mère:
SIRET

B ACTIVITE
Activités exercées BATIMENT Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Déficit 24 294
Bénéfice imposable à 15% Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés
2 Plus-values PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19%
Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations
Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies
Société d'investissement immobilier cotée Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies Autres dispositifs
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
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.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: FIDALTYS ENTREPRISE
29 Rue du Colisée
75008 PARIS Tél: 01 43 96 36 69
Nom et adresse du conseil:
Tél:
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: CGA 94
20 rue Vaillant Couturier
94146 ALFORTVILLE N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné 1 0 1 9 4 0
Date 22/10/2024 Lieu CHAMPIGNY SUR MARNE
Qualité et nom du signataire Gérant
Signature NAPOLEON LUC
Examen de conformité fiscale (ECF) x FIDALTYS ENTREPRISE

ANNÉE _____ ou exercice
du 01012023
Désignation de l'entreprise AZ COUVERTURE
Adresse 35 RUE CROIX ROUGE FRANCAISE 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE au 31122023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ●

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ●)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ●)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ●)	Valeur des avantages en nature (v. notice ●)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ●)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ●)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ●)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** 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)	
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	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ●) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ●	
- de l'exercice (total col.9 + total col.10) ●		- de l'exercice ●	
- de l'exercice précédent ●		- de l'exercice précédent ●	
Nom et qualité du signataire NAPOLEON LUC Gérant		A CHAMPIGNY SUR MARNE le _____ Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copie Quadern

Désignation de l'entreprise		AZ COUVERTURE		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		35 RUE CROIX ROUGE FRANCAISE		94500 CHAMPIGNY SUR MARNE		
Numéro SIRET *		4 7 8 7 7 7 3 8 6 0 0 0 1 0		Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2		
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 3 Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 2		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		
				Net 3		
				Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012		
	Fonds commercial *					
	Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	10 773	030	8 123	
	Immobilisations financières * (1)	040	1 296	042	1 296	
	Total I (5)	044	12 069	048	8 123	
	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 490	052	1 490	
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	20 353	070	20 353
		Autres * (3)	072	24 240	074	24 240
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	40 086	086	40 086	
Charges constatées d'avance *	092	9 825	094	9 825		
Total II	096	95 993	098	95 993		
Total général (I+II)	110	108 062	112	8 123	99 940	
PASSIF				Exercice N NET 1		
				Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	7 000		7 000	
	Ecarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126	700		700	
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	55 288	
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136	(25 216)		44 501	
	Subventions d'investissement	137				
	Provisions réglementées	140				
	Total I	142	37 773		62 988	
Provisions pour risques et charges	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	83		97	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	16 727			
	Fournisseurs et comptes rattachés	166	11 474		22 590	
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	4 183	172	18 905	
	Comptes courants d'associés	173	11 478		9 411	
	Autres dettes	175	3 500		3 500	
	Produits constatés d'avance	174				
	Total III	176	62 167		57 830	
	Total général (I + II + III)	180	99 940		120 819	
	REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2) Dont créances à plus d'un an		197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs		199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : AZ COUVERTURE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	4 423	442		444		446	4 423	4 423
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	2 765	462	1 961	464		466	4 726	4 726
	Autres immobilisations corporelles	470	1 624	472		474		476	1 624	1 624
Immobilisations financières		480	1 200	482	96	484		486	1 296	1 296
TOTAL		490	10 012	492	2 057	494		496	12 069	12 069
II	AMORTISSEMENTS	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		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 510	532	539	534		536	4 050	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550	2 076	552	373	554		556	2 449	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 624	562		564		566	1 624	
	TOTAL	570	7 210	572	912	574		576	8 123	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : AZ COUVERTURE

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	Déficits imputés		983	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis	Déficits reportables		984	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter	Déficits de l'exercice		860	24 294
				Total des déficits restant à reporter (870+984+860)		870	24 294

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin						325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)						380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	
N° du centre de gestion agréé						388	1 0 1 9 4 0
Montant de la TVA collectée						374	23 874
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	21 724
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398	
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						397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : AZ COUVERTURE				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	2
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	187 826
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	187 826
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	28
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	1 549
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	1 578
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	60 102
Variation négative des stocks				145	3 300
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	23 470
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				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	44
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
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				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	86 916
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	102 487
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	102 487
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	187 826	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026			
Période de référence	024	01/01/2023	160	31/12/2023	
Date de cessation			186		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.					
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.					

N° de dépôt

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



(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 4 7 8 7 7 7 3 8 6 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AZ COUVERTURE

ADRESSE (voie) 35 RUE CROIX ROUGE FRANCAISE

CODE POSTAL 94500

VILLE CHAMPIGNY SUR MARNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	140

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille NAPOLEON Prénom(s) LUC

Nom d'usage % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 140

Naissance : Date 190164 N° Département 03 Commune MONTLUCON Pays FR

Adresse : N° 35 Voie RUE DE LA CROIX ROUGE FR

Code postal 94500 Commune CHAMPIGNY SUR MARNE Pays France

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



FIDALTYS
EXPERTISE COMPTABLE

AZ COUVERTURE
35 RUE CROIX ROUGE FRANCAISE

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Siège social

85 avenue de Grammont
37000 Tours

Bureau secondaire

36 rue Grande
36700 Châtillon-sur-Indre

02 47 31 10 50

Société Inscrite à l'Ordre des experts-comptables du Centre-Val de Loire
Société Inscrite à la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles et du Centre
SARL au capital de 120 000 euros - RCS Tours 520 791 104 - TVA FR47520791104

35 RUE CROIX ROUGE FRANCAISE

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 8
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	9 et 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 à 13
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	14
- <i>Liasse 2065</i>	15 et 16
- <i>Liasse 2067</i>	17
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	18 à 24

FIDALTYS ENTREPRISE

29 Rue du Colisée

75008 PARIS

01 43 96 36 69

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

AZ COUVERTURE
35 RUE CROIX ROUGE FRANCAISE
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	99 939.61 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	187 825.56 Euros
- Résultat net comptable,	(25 215.90) Euros

Certifies conforme, le Gérant

Fait à PARIS
Le 15/05/2024

Vincent CHARLES
EXPERT COMPTABLE

Signé par Vincent Charles
Le 08/07/24

ID: tx_xeKZW9D35zKB

Handwritten notes in the bottom right corner, possibly a signature or date, including the word "DIGINOVE" and some illegible scribbles.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	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	4 422.81	4 049.59	373.22	912.49	539.27-	59.10-
	Autres immobilisations corporelles	6 350.17	4 073.25	2 276.92	688.97	1 587.95	230.48
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 296.00		1 296.00	1 200.00	96.00	8.00
	Total II	12 068.98	8 122.84	3 946.14	2 801.46	1 144.68	40.86
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 489.96		1 489.96	4 790.02	3 300.06-	68.89-
	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)						
	Clients et comptes rattachés	20 352.93		20 352.93	64 641.76	44 288.83-	68.51-
	Autres créances	24 239.56		24 239.56	24 502.08	262.52-	1.07-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	40 086.38		40 086.38	15 233.98	24 852.40	163.14
	Charges constatées d'avance (3)	9 824.64		9 824.64	8 849.65	974.99	11.02
	Total III	95 993.47		95 993.47	118 017.49	22 024.02-	18.66-
	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)	108 062.45	8 122.84	99 939.61	120 818.95	20 879.34-	17.28-

(1) Dont droit au bail
 (2) Dont à moins d'un an
 (3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	7 000.00	7 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	700.00	700.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	55 288.49	10 787.23	44 501.26	412.54
	Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		25 215.90-	44 501.26	69 717.16-	156.66-
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I		37 772.59	62 988.49	25 215.90-	40.03-
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	82.96	96.81	13.85-	14.31-
	Emprunts et dettes financières diverses	11 478.43	9 411.36	2 067.07	21.96
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 726.59		16 726.59	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 473.64	22 590.08	11 116.44-	49.21-
	Dettes fiscales et sociales	18 905.40	22 232.21	3 326.81-	14.96-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 500.00	3 500.00		
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	62 167.02	57 830.46	4 336.56	7.50
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		99 939.61	120 818.95	20 879.34-	17.28-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

62 167.02

57 830.46

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	187 825.56		187 825.56	329 429.67		141 604.11-	42.98-
Chiffre d'affaires NET	187 825.56		187 825.56	329 429.67		141 604.11-	42.98-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 549.47	2 770.38		1 220.91-	44.07-
Autres produits			28.06	1 529.97		1 501.91-	98.17-
Total des Produits d'exploitation (I)			189 403.09	333 730.02		144 326.93-	43.25-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			54 766.92	101 545.31		46 778.39-	46.07-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 300.06	3 190.02-		6 490.08	203.45
Autres achats et charges externes *			50 820.24	49 649.91		1 170.33	2.36
Impôts, taxes et versements assimilés			3 923.26	3 450.91		472.35	13.69
Salaires et traitements			70 742.52	91 605.80		20 863.28-	22.78-
Charges sociales			30 331.87	38 578.86		8 246.99-	21.38-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			912.42	582.30		330.12	56.69
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			43.96	731.69		687.73-	93.99-
Total des Charges d'exploitation (II)			214 841.25	282 954.76		68 113.51-	24.07-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			25 438.16-	50 775.26		76 213.42-	150.10-
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)	25 438. 16-	50 775. 26	76 213. 42-	150. 10-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 203. 26		1 203. 26	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 462. 16	2 462. 16-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 203. 26	2 462. 16	1 258. 90-	51. 13-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	981. 00	429. 00	552. 00	128. 67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 462. 16	2 462. 16-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	981. 00	2 891. 16	1 910. 16-	66. 07-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	222. 26	429. 00-	651. 26	151. 81
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		5 845. 00	5 845. 00-	100. 00-
Total des produits (I+III+V+VII)	190 606. 35	336 192. 18	145 585. 83-	43. 30-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	215 822. 25	291 690. 92	75 868. 67-	26. 01-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	25 215. 90-	44 501. 26	69 717. 16-	156. 66-

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

35 RUE CROIX ROUGE FRANCAISE

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

FIDALTYS ENTREPRISE

29 Rue du Colisée

75008 PARIS

01 43 96 36 69

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Disponibilités enEuros	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 423		
Matériel de transport	2 765		1 961
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 624		
TOTAL	8 812		1 961
Prêts, autres immobilisations financières	1 200		96
TOTAL	1 200		96
TOTAL GENERAL	10 012		2 057

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 423	4 423
Matériel de transport			4 726	4 726
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 624	1 624
TOTAL			10 773	10 773
Prêts, autres immobilisations financières			1 296	1 296
TOTAL			1 296	1 296
TOTAL GENERAL			12 069	12 069

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 510	539		4 050
Matériel de transport		2 076	373		2 449
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 624			1 624
TOTAL		7 210	912		8 123
TOTAL GENERAL		7 210	912		8 123
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.		539			
Matériel de transport		373			
TOTAL		912			
TOTAL GENERAL		912			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 296	1 296	
Autres créances clients	20 353	20 353	
Impôts sur les bénéfices	5 844	5 844	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 314	18 314	
Débiteurs divers	82	82	
Charges constatées d'avance	9 825	9 825	
TOTAL	55 713	55 713	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	83	83		
Fournisseurs et comptes rattachés	11 474	11 474		
Personnel et comptes rattachés	10 714	10 714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 964	3 964		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 183	4 183		
Autres impôts taxes et assimilés	45	45		
Groupe et associés	11 478	11 478		
Autres dettes	3 500	3 500		
TOTAL	45 440	45 440		

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	373.22	912.49	539.27-	59.10-
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	4 422.81	4 422.81		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	4 049.59-	3 510.32-	539.27-	15.36-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 276.92	688.97	1 587.95	230.48
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 725.85	2 764.75	1 961.10	70.93
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 624.32	1 624.32		
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	2 448.93-	2 075.78-	373.15-	17.98-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	1 624.32-	1 624.32-		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 296.00	1 200.00	96.00	8.00
27500000 DDG BOX	1 296.00	1 200.00	96.00	8.00
Total II	3 946.14	2 801.46	1 144.68	40.86
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	1 489.96	4 790.02	3 300.06-	68.89-
31000000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	1 489.96	4 790.02	3 300.06-	68.89-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	20 352.93	64 641.76	44 288.83-	68.51-
41100000 CLIENTS	20 352.93	64 641.76	44 288.83-	68.51-
AUTRES CREANCES	24 239.56	24 502.08	262.52-	1.07-
40100000 FOURNISSEURS	81.84		81.84	
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 844.00		5 844.00	
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE		140.00	140.00-	100.00-
44566000 TVA DEDUCTIBLE	1 543.55	8 988.07	7 444.52-	82.83-
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	8 481.00	5 212.00	3 269.00	62.72
44571100 TVA COLLECTEE 10%	2 352.98	224.03	2 128.95	950.30
44571900 TVA COLLECTEE 20%	2 545.28	486.11	2 059.17	423.60
44574000 TVA COLLECTEE AUTOLIQUEE	3 200.00	3 200.00		
44580000 TCA A REGUL.OU EN ATTENTE		5 900.96	5 900.96-	100.00-
44586000 TVA SUR FNP	100.00	260.00	160.00-	61.54-
44587000 TCA/FACTURES A ETABLIR	90.91	90.91		
DISPONIBILITES	40 086.38	15 233.98	24 852.40	163.14
51220000 BNP PARIBAS 3795	40 086.38	15 233.98	24 852.40	163.14
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 824.64	8 849.65	974.99	11.02
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	9 824.64	8 849.65	974.99	11.02
Total III	95 993.47	118 017.49	22 024.02-	18.66-
TOTAL GENERAL	99 939.61	120 818.95	20 879.34-	17.28-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	7 000.00	7 000.00		
10100000 CAPITAL	7 000.00	7 000.00		
RESERVE LEGALE	700.00	700.00		
10610000 RESERVE LEGALE	700.00	700.00		
AUTRES RESERVES	55 288.49	10 787.23	44 501.26	412.54
10680000 Autres reserves	55 288.49	10 787.23	44 501.26	412.54
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	25 215.90-	44 501.26	69 717.16-	156.66-
Total I	37 772.59	62 988.49	25 215.90-	40.03-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	82.96	96.81	13.85-	14.31-
51810000 INTERETS ET COMMISSIONS	82.96	96.81	13.85-	14.31-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	11 478.43	9 411.36	2 067.07	21.96
45500000 C.C. NAPOLEON LUC	11 478.43	9 411.36	2 067.07	21.96
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	16 726.59		16 726.59	
41910000 CLTS AV.ACPT RECUS S/COMM	16 726.59		16 726.59	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 473.64	22 590.08	11 116.44-	49.21-
40100000 FOURNISSEURS	10 873.64	21 030.08	10 156.44-	48.29-
40800000 FOURNISSEURS NON PARVENUS	600.00	1 560.00	960.00-	61.54-
DETTE FISCALES ET SOCIALES	18 905.40	22 232.21	3 326.81-	14.96-
42100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 097.69	1 045.78	51.91	4.96
42860000 TNS A PAYER MR NAPOLEON	9 616.00	5 277.00	4 339.00	82.22
43100000 SECURITE SOCIALE	1 184.33	2 466.61	1 282.28-	51.99-
43700100 GROUPE PROBTB	454.07	460.49	6.42-	1.39-
43700200 CIBTP caisse congés	2 278.72	1 754.93	523.79	29.85
43732000 Organismes paritaire APAS BTP		22.00	22.00-	100.00-
43800000 Taxe apprentissage	46.54	63.83	17.29-	27.09-
43860000 CONSTRUCTYS TA		535.54	535.54-	100.00-
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	45.06	110.45	65.39-	59.20-
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 845.00	5 845.00-	100.00-
44566400 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUEE	3 200.00	3 200.00		
44571500 TVA COLLECTEE 5.50%	982.99	1 450.58	467.59-	32.23-
AUTRES DETTES	3 500.00	3 500.00		
41980000 Clients avoir à établir	3 500.00	3 500.00		
Total IV	62 167.02	57 830.46	4 336.56	7.50
TOTAL GENERAL	99 939.61	120 818.95	20 879.34-	17.28-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	187 825.56	329 429.67	141 604.11-	42.98-
70401000 TRAVAUX 10%	104 600.05	219 528.78	114 928.73-	52.35-
70401500 TRAVAUX 5.50%	4 015.00	45 917.22	41 902.22-	91.26-
70402000 TRAVAUX 20%	8 234.13	21 457.37	13 223.24-	61.63-
70402500 PRESTATIONS AUTO LIQUIDAT	70 976.38	42 526.30	28 450.08	66.90
Chiffre d'affaires NET	187 825.56	329 429.67	141 604.11-	42.98-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 549.47	2 770.38	1 220.91-	44.07-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOITA	1 549.47	2 770.38	1 220.91-	44.07-
AUTRES PRODUITS	28.06	1 529.97	1 501.91-	98.17-
75800000 Autres produits de gest couran	28.06	1 529.97	1 501.91-	98.17-
Total des Produits d'exploitation	189 403.09	333 730.02	144 326.93-	43.25-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	54 766.92	101 545.31	46 778.39-	46.07-
60100000 ACHATS MAT.1ERE ET FOURN.	54 766.92	101 767.20	47 000.28-	46.18-
60900000 RABAIS REMISE RISTOURNE		221.89-	221.89	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	3 300.06	3 190.02-	6 490.08	203.45
60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	3 300.06	3 190.02-	6 490.08	203.45
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	50 820.24	49 649.91	1 170.33	2.36
60400000 SOUS TRAITANCE DIVERSES		99.00	99.00-	100.00-
60614000 CARBURANT	3 734.17	3 223.69	510.48	15.84
60621000 ELECTRICITE	309.38	220.39	88.99	40.38
60630000 ACHAT EQUIPT PETIT MAT.	1 079.99	2 868.80	1 788.81-	62.35-
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	211.64	461.07	249.43-	54.10-
61300000 Loyer Champigny	2 400.00	2 400.00		
61310000 LOYER VERLY (lieux de stockage)	11 482.00	8 793.00	2 689.00	30.58
61320000 LOCATION BOX		2 462.16	2 462.16-	100.00-
61340000 LOCATION VEHICULES	71.65	133.33	61.68-	46.26-
61340100 LOCATION JUMPY FOURGON	2 874.70	3 621.11	746.41-	20.61-
61340200 RENAULT MASTER FOURGON	4 884.36	4 884.36		
61350000 LOCATION MATERIEL	302.72		302.72	
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	226.00	101.00	125.00	123.76
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	2 837.62	662.53	2 175.09	328.30
61510000 MASTER pack services simplifie	43.92	43.92		
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	7 360.41	7 026.10	334.31	4.76
61610000 Assurance compl véhicule IDENT	71.70	143.40	71.70-	50.00-
61612000 ASSURANCES / CREDIT BAIL	843.18	1 057.08	213.90-	20.23-
61620000 ASSURANCE VEHICULE	1 994.98	1 433.17	561.81	39.20
62260000 HONORAIRES	3 349.00	3 860.00	511.00-	13.24-
62262000 HONORAIRES SOCIAIS	1 775.00	1 812.00	37.00-	2.04-
62263000 honoraires juridiques	550.00	450.00	100.00	22.22
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	83.08	48.68	34.40	70.67
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		170.61	170.61-	100.00-
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	1 245.70	187.20	1 058.50	565.44
62560000 MISSIONS & RECEPTIONS	711.90	686.78	25.12	3.66
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	6.08	72.38	66.30-	91.60-
62610000 TELEPHONE	924.91	941.35	16.44-	1.75-
62620000 internet	501.16	499.29	1.87	0.37
62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	832.99	968.43	135.44-	13.99-
62820000 FRAIS QUALIBAT	112.00	319.08	207.08-	64.90-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 923.26	3 450.91	472.35	13.69
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	305.15	482.18	177.03-	36.71-
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	516.42	707.99	191.57-	27.06-
63340000 Txe CCA BTP	155.15	212.74	57.59-	27.07-
63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVVAN	46.54		46.54	
63511500 CONTR.FONCIERE ENTREPRISE	2 095.00	1 529.00	566.00	37.02
63512000 TAXE FONCIERE	656.00	495.00	161.00	32.53
63513000 DROITS DE VOIERIE	149.00	24.00	125.00	520.83
SALAIRES ET TRAITEMENTS	70 742.52	91 605.80	20 863.28-	22.78-
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	50 776.25	70 624.20	19 847.95-	28.10-
64130100 CARTE ORANGE	967.15	1 353.60	386.45-	28.55-
64130200 Indemnites de repas	2 039.40		2 039.40	
64140000 Indemnites de rupture -licenci	877.80	2 500.00	1 622.20-	64.89-
64150000 INTEMPERIE GROS OEUVRE	73.92		73.92	
64400000 REMUNERATION EXPLOITANT	16 008.00	17 128.00	1 120.00-	6.54-
CHARGES SOCIALES	30 331.87	38 578.86	8 246.99-	21.38-
64510000 URSSAF	7 592.61	11 163.23	3 570.62-	31.99-
64530000 PRO BTP RETRAITE ET PREVOYANCE	3 084.43	4 231.84	1 147.41-	27.11-
64560000 CI BTP	9 928.55	13 824.35	3 895.80-	28.18-
64610000 RSI URSSAF AF	6 718.48	6 161.44	557.04	9.04
64650000 MNRA LOI MADELIN	2 248.19	2 201.76	46.43	2.11
64651000 MUTUELLE SAF BTP	612.00	576.00	36.00	6.25
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	112.00	336.00	224.00-	66.67-
64820000 CAFE, EAU...	35.61	84.24	48.63-	57.73-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	912.42	582.30	330.12	56.69
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	912.42	582.30	330.12	56.69
AUTRES CHARGES	43.96	731.69	687.73-	93.99-
65800000 Autres Charges de Gestion cour	43.96	731.69	687.73-	93.99-
Total des Charges d'exploitation	214 841.25	282 954.76	68 113.51-	24.07-
Résultat d'exploitation	25 438.16-	50 775.26	76 213.42-	150.10-
Résultat courant avant impôts	25 438.16-	50 775.26	76 213.42-	150.10-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 203.26		1 203.26	
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	1 203.26		1 203.26	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		2 462.16	2 462.16-	100.00-
77560000 PDT CESSION IMMO FINANCIERE		2 462.16	2 462.16-	100.00-
Total des Produits exceptionnels	1 203.26	2 462.16	1 258.90-	51.13-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	981.00	429.00	552.00	128.67
67100000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	59.00		59.00	
67121000 AMENDES VEHICULES	922.00	429.00	493.00	114.92
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		2 462.16	2 462.16-	100.00-
67500000 VNC DES ELEMENTS ACTIFS CEDES		2 462.16	2 462.16-	100.00-

[illegible]

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	187 825.56	100.00	329 429.67	100.00	141 604.11-	42.98-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	187 825.56	100.00	329 429.67	100.00	141 604.11-	42.98-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	187 825.56	100.00	329 429.67	100.00	141 604.11-	42.98-
- Matières premières, approvisionnements consommés	58 066.98	30.92	98 355.29	29.86	40 288.31-	40.96-
- Sous traitance directe			99.00	0.03	99.00-	100.00-
Marge brute de production	129 758.58	69.08	230 975.38	70.11	101 216.80-	43.82-
Marge brute globale	129 758.58	69.08	230 975.38	70.11	101 216.80-	43.82-
- Autres achats + charges externes	50 820.24	27.06	49 550.91	15.04	1 269.33	2.56
Valeur ajoutée	78 938.34	42.03	181 424.47	55.07	102 486.13-	56.49-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 923.26	2.09	3 450.91	1.05	472.35	13.69
- Salaires du personnel	54 734.52	29.14	74 477.80	22.61	19 743.28-	26.51-
- Charges sociales du personnel	20 753.20	11.05	29 639.66	9.00	8 886.46-	29.98-
- Charges de l'exploitant	25 586.67	13.62	26 067.20	7.91	480.53-	1.84-
Excédent brut d'exploitation	26 059.31-	13.87-	47 788.90	14.51	73 848.21-	154.53-
+ Autres produits de gestion courante	28.06	0.01	1 529.97	0.46	1 501.91-	98.17-
- Autres charges de gestion courante	43.96	0.02	731.69	0.22	687.73-	93.99-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 549.47	0.82	2 770.38	0.84	1 220.91-	44.07-
- Dotations aux amortissements	912.42	0.49	582.30	0.18	330.12	56.69
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	25 438.16-	13.54-	50 775.26	15.41	76 213.42-	150.10-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	25 438.16-	13.54-	50 775.26	15.41	76 213.42-	150.10-
+ Produits exceptionnels	1 203.26	0.64	2 462.16	0.75	1 258.90-	51.13-
- Charges exceptionnelles	981.00	0.52	2 891.16	0.88	1 910.16-	66.07-
Résultat exceptionnel	222.26	0.12	429.00-	0.13-	651.26	151.81
- Impôt sur les bénéfices			5 845.00	1.77	5 845.00-	100.00-
- Participation des salariés						
Résultat NET	25 215.90-	13.43-	44 501.26	13.51	69 717.16-	156.66-