

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

SAS 3EC COUVERTURE

rue DE LA CROIX SAINT MARTIN
77515 POMMEUSE
Tél.

Siret : 89023854600018
APE : 4391B

SAS ANCOFIS

**Société d'Expertise Comptable inscrite
au tableau de l'ordre des Experts Comptables
de la région Paris - IDF
113 Avenue Joffre 77450 ESBLY**

Tél. 01.64.63.45.60

Fax. 01.64.63.45.69

**SAS au capital de 7.500 €
RCS Meaux 445 028 491**

Sommaire

1. Attestation de L'Expert Comptable	4
Attestation d'Expert Comptable	5
2. Comptes annuels	7
Bilan	9
Compte de résultat	11
3. Annexe	12
Règles et méthodes comptables	13
Notes sur le bilan	15
Notes sur le compte de résultat	21
4. Détail des comptes	23
Bilan détaillé	25
Compte de résultat détaillé	29
Soldes intermédiaires de gestion	33
Liasse fiscale	37
<i>Déclaration n°2065 - Impôt sur les sociétés</i>	38
<i>Annexe à déclaration n°2065 (2065 Bis)</i>	39
<i>2067 - Relevé des frais généraux</i>	40
<i>2050 - Bilan Actif</i>	41
<i>2051 - Bilan Passif avant répartition</i>	42
<i>2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste</i>	43
<i>2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)</i>	44
<i>2054 - Immobilisations</i>	45
<i>2055 - Amortissements</i>	46
<i>2056 - Provisions inscrites au bilan</i>	47
<i>2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice</i>	48
<i>2058A - Détermination du résultat fiscal</i>	49
<i>2058B - Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles</i>	50
<i>2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers</i>	51
<i>2059A - Détermination des plus ou moins values</i>	52
<i>2059B - Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion o...</i>	53
<i>2059C - Suivi des moins-values à long terme</i>	54
<i>2059D - Affectation des plus values à long terme</i>	55
<i>2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice</i>	56
<i>2059F - Composition du capital social</i>	57
<i>2059G - Filiales et participations</i>	59
5. Dossier de gestion	61
Dossier de gestion	63
6. Immobilisations	69
Tableau d'amortissement économique	70

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Attestation de L'Expert Comptable

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/10/2020, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS 3EC COUVERTURE relatifs à l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 55 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	452 018
Chiffre d'affaires	439 598
Résultat net comptable (Bénéfice)	78 614

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

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

Fait à ESBLY
Le 30/10/2023

MR IMBERLIN STEPHANE
EXPERT COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	55 799	15 422	40 377	22 171
Autres immobilisations corporelles	4 490	1 313	3 177	4 075
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	60 689	16 735	43 954	26 246
Stocks				
Matières premières et autres approv.	24 076		24 076	18 272
En cours de production de biens	6 611		6 611	2 718
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	213 821		213 821	218 916
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	26 474		26 474	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	23 175		23 175	14 115
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	400		400	48
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109 344		109 344	186 170
Charges constatées d'avance	4 163		4 163	3 041
TOTAL ACTIF CIRCULANT	408 064		408 064	443 280
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	468 753	16 735	452 018	469 526

Bilan

	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	227 632	73 801
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	78 614	153 831
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	307 346	228 732
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 270	152 697
<i>Personnel</i>	8 469	8 892
<i>Organismes sociaux</i>	8 102	8 272
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		14 146
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	48 600	47 840
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	110	417
Dettes fiscales et sociales	65 282	79 566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		8 530
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	144 672	240 793
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	452 018	469 526

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3EC COUVERTURE

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	26 399	29 400		55 799
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	4 490			4 490
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	30 889	29 400		60 289
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		400		400
Immobilisations financières		400		400
ACTIF IMMOBILISE	30 889	29 800		60 689

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		29 400	400	29 800
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		29 400	400	29 800
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 228	11 194		15 422
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	415	898		1 313
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	4 643	12 092		16 735
ACTIF IMMOBILISE	4 643	12 092		16 735

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 268 033 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	400		400
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	213 821	213 821	
Autres	49 649	49 649	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 163	4 163	
Total	268 033	267 633	400
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FAE A 20 %	9 605
Total	9 605

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 144 672 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 270	79 270		
Dettes fiscales et sociales	65 282	65 282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	120	120		
Produits constatés d'avance				
Total	144 672	144 672		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	120			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 120 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 020
TAXE D APPRENTISSAGE CAP	69
Total	1 089

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
LOYER D AVANCE	400		
ASSURANCES, PÉRIODE D AVANCE	2 353		
ASSURANCES, PERIODE D AVANCE	1 171		
CHARGES LOCATIVE D AVANCE	100		
PROGBAT D AVANCE	49		
MEDECINE DU TRAVAIL D AVANCE	90		
Total	4 163		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	330 360		330 360
Etudes			
Prestations de services	50 328		50 328
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	58 910		58 910
TOTAL	439 598		439 598

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla				
215400 - MATÉRIEL INDUSTRIEL	40 981,60		40 981,60	11 581,60
215500 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	14 817,32		14 817,32	14 817,32
281500 - AMORTIS. MATÉRIEL ET OUTI		9 574,18	-9 574,18	-4 227,72
281540 - AMORT MATERIEL		5 847,33	-5 847,33	
	55 798,92	15 421,51	40 377,41	22 171,20
Autres immobilisations corporelles				
218200 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	4 490,00		4 490,00	4 490,00
281820 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TRA		1 313,18	-1 313,18	-415,18
	4 490,00	1 313,18	3 176,82	4 074,82
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMEN	400,00		400,00	
	400,00		400,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	60 688,92	16 734,69	43 954,23	26 246,02
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
310000 - STOCKS MATIÈRES PREMIÈR	24 075,60		24 075,60	18 272,20
	24 075,60		24 075,60	18 272,20
En cours de production de biens				
335000 - TRAVAUX EN COURS	6 611,00		6 611,00	2 717,85
	6 611,00		6 611,00	2 717,85
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	204 216,31		204 216,31	153 480,71
418110 - CLIENTS FAE A 10 %				28 733,32
418120 - CLIENTS FAE A 20 %	9 604,56		9 604,56	36 701,66
	213 820,87		213 820,87	218 915,69
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉN	26 474,00		26 474,00	
	26 474,00		26 474,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIEN	8 856,86		8 856,86	13 945,23
445670 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	4 148,00		4 148,00	
445830 - REMBOURSEMENT DE TVA D	10 000,00		10 000,00	
445860 - TVA SUR FACTURES NON PA	170,00		170,00	170,00
	23 174,86		23 174,86	14 115,23
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
409100 - FOURNISSEURS - ACOMPTES	400,00		400,00	47,70
	400,00		400,00	47,70
Disponibilités				
512000 - CREDIT AGRICOLE	32 663,64		32 663,64	154 169,65
512001 - CREDIT AGRICOLE EXCEDEN	76 680,25		76 680,25	32 000,00
	109 343,89		109 343,89	186 169,65

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'A	639,30		639,30	89,00
486160 - ASSURANCES, PÉRIODE D'AV	3 524,08		3 524,08	2 952,35
	4 163,38		4 163,38	3 041,35
TOTAL ACTIF CIRCULANT	408 063,60		408 063,60	443 279,67
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	468 752,52	16 734,69	452 017,83	469 525,69

Bilan détaillé

	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	1 000,00	1 000,00
	1 000,00	1 000,00
Réserve légale		
106100 - RÉSERVE LÉGALE	100,00	100,00
	100,00	100,00
Autres réserves		
106800 - AUTRES RÉSERVES	227 632,25	73 801,05
	227 632,25	73 801,05
Résultat de l'exercice	78 614,02	153 831,20
TOTAL CAPITAUX PROPRES	307 346,27	228 732,25
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455000 - ASSOCIÉS MR SELMANE AMMAR	119,80	
	119,80	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	78 250,02	151 677,20
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 020,00	1 020,00
	79 270,02	152 697,20
<i>Personnel</i>		
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	8 469,15	8 891,61
	8 469,15	8 891,61
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - SÉCURITÉ SOCIALE	3 290,00	3 705,00
437100 - PRO BTP (RETRAITE-PREV)	1 811,39	1 355,08
437600 - CAISSE DE CONGES PAYES	3 001,00	3 212,00
	8 102,39	8 272,08
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		14 146,00
		14 146,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA À DÉCAISSER		16 495,00
445710 - TVA COLLECTÉE A 10 %		189,20
445720 - TVA COLLECTÉE A 20 %	30 713,89	22 426,39
445840 - TVA RÉCUPÉRÉE D'AVANCE	16 285,56	
445870 - TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	1 600,76	8 729,06
	48 600,21	47 839,65
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100 - PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR)	41,00	14,55
448632 - TAXE D'APPRENTISSAGE CAP	68,99	81,16
448635 - TAXE PROFESSIONNELLE CAP		321,00
	109,99	416,71
Dettes fiscales et sociales	65 281,74	79 566,05
Autres dettes		
419700 - CLIENTS - AUTRES AVOIRS AUTO		8 530,19
		8 530,19
TOTAL DETTES	144 671,56	240 793,44

 Bilan détaillé

	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
TOTAL PASSIF	452 017,83	469 525,69

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
704010 - TRAVAUX A 10 %	91 876,70	20,90	61 296,51	6,75	30 580,19	49,89
704015 - TRAVAUX AUTO LIQUIDATION	198 474,05	45,15	258 767,83	28,49	-60 293,78	-23,30
704020 - TRAVAUX A 20 %	40 454,40	9,20	426 496,50	46,96	-386 042,10	-90,51
706000 - P.S MONTAGE/DEMONTAGE	18 979,40	4,32	122 999,70	13,54	-104 020,30	-84,57
706001 - P.S LOCATION A 20 %	30 898,99	7,03	49 217,33	5,42	-18 318,34	-37,22
706020 - PRESTATION DE SERVICES A	450,00	0,10	885,50	0,10	-435,50	-49,18
708400 - MISE À DISPOSITION DE PER	56 420,00	12,83			56 420,00	
708500 - PORTS ET FRAIS FACTURÉS	2 490,00	0,57	9 150,00	1,01	-6 660,00	-72,79
709400 - R.R.R.ACCORDÉS S/TRAVAU	-445,60	-0,10	-2 594,75	-0,29	2 149,15	-82,83
709401 - R.R.R.ACCORDÉS SUR TX AU			-4 170,62	-0,46	4 170,62	-100,00
709600 - R.R.R.ACCORDÉS SUR PS A 2			-13 329,92	-1,47	13 329,92	-100,00
709610 - R.R.R.ACCORDÉS SUR PS A 1			-470,82	-0,05	470,82	-100,00
	439 597,94	100,00	908 247,26	100,00	-468 649,32	-51,60
Production stockée						
713400 - VARIATION ENCOURS PROD	3 893,15	0,89	-39 895,15	-4,39	43 788,30	-109,76
	3 893,15	0,89	-39 895,15	-4,39	43 788,30	-109,76
Subventions d'exploitation						
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATI			4 400,79	0,48	-4 400,79	-100,00
			4 400,79	0,48	-4 400,79	-100,00
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION	8,65		6,02		2,63	43,69
	8,65		6,02		2,63	43,69
Total	443 499,74	100,89	872 758,92	96,09	-429 259,18	-49,18
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
601000 - ACHATS MATIÈRES PREMIÈR	110 136,69	25,05	319 881,47	35,22	-209 744,78	-65,57
	110 136,69	25,05	319 881,47	35,22	-209 744,78	-65,57
Variation de stock (m.p.)						
603100 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMI	-5 803,40	-1,32	8 648,58	0,95	-14 451,98	-167,10
	-5 803,40	-1,32	8 648,58	0,95	-14 451,98	-167,10
Autres achats & charges externes						
604000 - CPTÉ PRORATA DEPENSES C	363,36	0,08	3 447,56	0,38	-3 084,20	-89,46
605011 - SOUS TRAITANCE ART 293 B	220,00	0,05			220,00	
605015 - SOUS TRAITANCE AUTO	2 100,00	0,48	35 540,00	3,91	-33 440,00	-94,09
606130 - FOURNITURES GAZ	41,39	0,01			41,39	
606150 - CARBURANT HT	6 114,34	1,39	6 961,90	0,77	-847,56	-12,17
606151 - CARBURANT TTC	268,38	0,06	739,84	0,08	-471,46	-63,72
606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEME	1 750,83	0,40	1 697,11	0,19	53,72	3,17
606310 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEME	150,00	0,03			150,00	
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMI	114,55	0,03			114,55	
606410 - PROGBAT	160,70	0,04			160,70	
611000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRAL	450,00	0,10			450,00	

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
611001 - PRESTATION ADMINISTRATIV	20 340,53	4,63	113 121,00	12,45	-92 780,47	-82,02
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	4 800,00	1,09			4 800,00	
613510 - LOCATIONS DE MATÉRIEL TE	374,00	0,09			374,00	
614000 - CHARGES LOCATIVES & COP	1 120,00	0,25			1 120,00	
615510 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL TE			42,18		-42,18	-100,00
615520 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE	4 019,04	0,91	1 289,29	0,14	2 729,75	211,73
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUE	623,25	0,14			623,25	
616110 - RENAULT TRAFIC AY-571-YG	1 142,84	0,26	339,33	0,04	803,51	236,79
616111 - RENAULT KANGOO AH-318--H	689,83	0,16	285,67	0,03	404,16	141,48
616200 - ASSURANCES DOMMAGE-CO	8 391,35	1,91	7 717,71	0,85	673,64	8,73
618501 - DEGAT CLIENT	836,58	0,19			836,58	
622500 - RÉMUNÉRATIONS D'AFFACT	3 378,64	0,77	2 788,12	0,31	590,52	21,18
622600 - HONORAIRES	3 752,50	0,85	3 640,00	0,40	112,50	3,09
622601 - HONORAIRES SOCIAL	2 620,00	0,60	1 540,00	0,17	1 080,00	70,13
622602 - HONORAIRES JURIDIQUE	450,00	0,10	450,00	0,05		
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	432,98	0,10	346,12	0,04	86,86	25,10
622701 - FRAIS D'ACTES TTC	71,70	0,02	30,45		41,25	135,47
623405 - BOISSON BUREAU			67,48	0,01	-67,48	-100,00
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	632,66	0,14			632,66	
625101 - FRAIS D'HOTEL	251,52	0,06			251,52	
625110 - PEAGES PARKING HT	22,42	0,01	2,66		19,76	742,86
625300 - FORFAIT KILOMÉTRIQUES			202,20	0,02	-202,20	-100,00
625700 - RÉCEPTIONS	288,63	0,07			288,63	
626000 - FRAIS POSTAUX	19,89				19,89	
627810 - FRAIS BANCAIRE TTC	671,42	0,15	461,26	0,05	210,16	45,56
628001 - FRAIS DE DOSSIER HT	693,33	0,16	149,74	0,02	543,59	363,02
	67 356,66	15,32	180 859,62	19,91	-113 502,96	-62,76
Total	171 689,95	39,06	509 389,67	56,08	-337 699,72	-66,29
MARGE SUR M/SES & MAT	271 809,79	61,83	363 369,25	40,01	-91 559,46	-25,20
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	694,21	0,16	743,66	0,08	-49,45	-6,65
631201 - TAXE APPRENTISSAGE LIBER	68,99	0,02			68,99	
631301 - CONTRIBUTION CPF-CDD HT			-52,23	-0,01	52,23	-100,00
631302 - CONTRIBUTION FORMATION	617,49	0,14	495,74	0,05	121,75	24,56
631303 - CONTRIBUTION CPF-CDD TT	254,29	0,06	362,03	0,04	-107,74	-29,76
631310 - CCCA BTP	330,79	0,08	328,29	0,04	2,50	0,76
631320 - CONSTRUCTYS HT	352,42	0,08	449,66	0,05	-97,24	-21,63
635110 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE	1 602,00	0,36	1 674,00	0,18	-72,00	-4,30
635430 - CARTES GRISES			395,52	0,04	-395,52	-100,00
	3 920,19	0,89	4 396,67	0,48	-476,48	-10,84
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	81 893,98	18,63	97 382,39	10,72	-15 488,41	-15,90
641110 - SALAIRE SECRETAIRE	17 467,57	3,97			17 467,57	
641400 - INDEM REPAS SOUMIS	1 328,70	0,30	1 845,10	0,20	-516,40	-27,99
641402 - INDEM CHOMAGE INTEMPE	453,17	0,10			453,17	

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
	101 143,42	23,01	99 227,49	10,93	1 915,93	1,93
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	14 617,57	3,33	14 867,99	1,64	-250,42	-1,68
645300 - COTISATIONS AUX CAISSES	2 467,40	0,56	2 544,85	0,28	-77,45	-3,04
645330 - COTISATIONS PRÉVOYANCE	3 872,35	0,88	3 332,06	0,37	540,29	16,21
645400 - COTISATIONS PÔLE EMPLOI	4 229,02	0,96	4 122,06	0,45	106,96	2,59
645410 - INDEM REPAS NON SOUMIS	8 626,50	1,96	7 844,30	0,86	782,20	9,97
645420 - INDEMNITE DE TRANSPORT	163,36	0,04			163,36	
645600 - CAISSE DE CONGES PAYES	19 270,49	4,38	18 948,34	2,09	322,15	1,70
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET P	448,00	0,10	488,50	0,05	-40,50	-8,29
648000 - CARTES BTP	29,40	0,01	58,80	0,01	-29,40	-50,00
648001 - AUTRES CHARGES DU PERS	1 020,00	0,23	150,00	0,02	870,00	580,00
	54 744,09	12,45	52 356,90	5,76	2 387,19	4,56
Amortissements et provisions						
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CO	12 091,79	2,75	4 555,36	0,50	7 536,43	165,44
	12 091,79	2,75	4 555,36	0,50	7 536,43	165,44
Autres charges						
658000 - CHARGES DIVERSES GESTIO	4,49		3,53		0,96	27,20
	4,49		3,53		0,96	27,20
Total	171 903,98	39,10	160 539,95	17,68	11 364,03	7,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	99 905,81	22,73	202 829,30	22,33	-102 923,49	-50,74
Produits financiers						
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIE	180,25	0,04	6,97		173,28	NS
	180,25	0,04	6,97		173,28	NS
Charges financières						
661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS E			15,17		-15,17	-100,00
			15,17		-15,17	-100,00
Résultat financier	180,25	0,04	-8,20		188,45	NS
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	100 086,06	22,77	202 821,10	22,33	-102 735,04	-50,65
Produits exceptionnels						
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT.	20,00		508,10	0,06	-488,10	-96,06
	20,00		508,10	0,06	-488,10	-96,06
Charges exceptionnelles						
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	35,00	0,01			35,00	
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT.	907,04	0,21			907,04	
	942,04	0,21			942,04	
Résultat exceptionnel	-922,04	-0,21	508,10	0,06	-1 430,14	-281,47
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	20 550,00	4,67	49 498,00	5,45	-28 948,00	-58,48
	20 550,00	4,67	49 498,00	5,45	-28 948,00	-58,48

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT DE L'EXERCICE	78 614,02	17,88	153 831,20	16,94	-75 217,18	-48,90

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
704010 - TRAVAUX A 10 %	91 876,70	20,90	61 296,51	6,75	30 580,19	49,89
704015 - TRAVAUX AUTO LIQUIDATION	198 474,05	45,15	258 767,83	28,49	-60 293,78	-23,30
704020 - TRAVAUX A 20 %	40 454,40	9,20	426 496,50	46,96	-386 042,10	-90,51
706000 - P.S MONTAGE/DEMONTAGE	18 979,40	4,32	122 999,70	13,54	-104 020,30	-84,57
706001 - P.S LOCATION A 20 %	30 898,99	7,03	49 217,33	5,42	-18 318,34	-37,22
706020 - PRESTATION DE SERVICES A	450,00	0,10	885,50	0,10	-435,50	-49,18
708400 - MISE À DISPOSITION DE PER	56 420,00	12,83			56 420,00	
708500 - PORTS ET FRAIS FACTURÉS	2 490,00	0,57	9 150,00	1,01	-6 660,00	-72,79
709400 - R.R.R.ACCORDÉS S/TRAVAU	-445,60	-0,10	-2 594,75	-0,29	2 149,15	-82,83
709401 - R.R.R.ACCORDÉS SUR TX AU			-4 170,62	-0,46	4 170,62	-100,00
709600 - R.R.R.ACCORDÉS SUR PS A 2			-13 329,92	-1,47	13 329,92	-100,00
709610 - R.R.R.ACCORDÉS SUR PS A 1			-470,82	-0,05	470,82	-100,00
	439 597,94	100,00	908 247,26	100,00	-468 649,32	-51,60
Production stockée						
713400 - VARIATION ENCOURS PROD	3 893,15	0,89	-39 895,15	-4,39	43 788,30	-109,76
	3 893,15	0,89	-39 895,15	-4,39	43 788,30	-109,76
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
601000 - ACHATS MATIÈRES PREMIÈR	110 136,69	25,05	319 881,47	35,22	-209 744,78	-65,57
603100 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMI	-5 803,40	-1,32	8 648,58	0,95	-14 451,98	-167,10
604000 - CPTÉ PRORATA DEPENSES C	363,36	0,08	3 447,56	0,38	-3 084,20	-89,46
605011 - SOUS TRAITANCE ART 293 B	220,00	0,05			220,00	
605015 - SOUS TRAITANCE AUTO	2 100,00	0,48	35 540,00	3,91	-33 440,00	-94,09
	107 016,65	24,34	367 517,61	40,46	-260 500,96	-70,88
MARGE DE PRODUCTION	336 474,44	76,54	500 834,50	55,14	-164 360,06	-32,82
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	439 597,94	100,00	908 247,26	100,00	-468 649,32	-51,60
MARGE BRUTE GLOBALE	336 474,44	76,54	500 834,50	55,14	-164 360,06	-32,82
Autres achats et charges externes						
606130 - FOURNITURES GAZ	41,39	0,01			41,39	
606150 - CARBURANT HT	6 114,34	1,39	6 961,90	0,77	-847,56	-12,17
606151 - CARBURANT TTC	268,38	0,06	739,84	0,08	-471,46	-63,72
606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEME	1 750,83	0,40	1 697,11	0,19	53,72	3,17
606310 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEME	150,00	0,03			150,00	
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMI	114,55	0,03			114,55	
606410 - PROGBAT	160,70	0,04			160,70	
611000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRAL	450,00	0,10			450,00	
611001 - PRESTATION ADMINISTRATIV	20 340,53	4,63	113 121,00	12,45	-92 780,47	-82,02
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	4 800,00	1,09			4 800,00	
613510 - LOCATIONS DE MATÉRIEL TE	374,00	0,09			374,00	

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
614000 - CHARGES LOCATIVES & COP	1 120,00	0,25			1 120,00	
615510 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL TE			42,18		-42,18	-100,00
615520 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE	4 019,04	0,91	1 289,29	0,14	2 729,75	211,73
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUE	623,25	0,14			623,25	
616110 - RENAULT TRAFIC AY-571-YG	1 142,84	0,26	339,33	0,04	803,51	236,79
616111 - RENAULT KANGOO AH-318--H	689,83	0,16	285,67	0,03	404,16	141,48
616200 - ASSURANCES DOMMAGE-CO	8 391,35	1,91	7 717,71	0,85	673,64	8,73
618501 - DEGAT CLIENT	836,58	0,19			836,58	
622500 - RÉMUNÉRATIONS D'AFFACT	3 378,64	0,77	2 788,12	0,31	590,52	21,18
622600 - HONORAIRES	3 752,50	0,85	3 640,00	0,40	112,50	3,09
622601 - HONORAIRES SOCIAL	2 620,00	0,60	1 540,00	0,17	1 080,00	70,13
622602 - HONORAIRES JURIDIQUE	450,00	0,10	450,00	0,05		
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	432,98	0,10	346,12	0,04	86,86	25,10
622701 - FRAIS D'ACTES TTC	71,70	0,02	30,45		41,25	135,47
623405 - BOISSON BUREAU			67,48	0,01	-67,48	-100,00
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	632,66	0,14			632,66	
625101 - FRAIS D'HOTEL	251,52	0,06			251,52	
625110 - PEAGES PARKING HT	22,42	0,01	2,66		19,76	742,86
625300 - FORFAIT KILOMÉTRIQUES			202,20	0,02	-202,20	-100,00
625700 - RÉCEPTIONS	288,63	0,07			288,63	
626000 - FRAIS POSTAUX	19,89				19,89	
627810 - FRAIS BANCAIRE TTC	671,42	0,15	461,26	0,05	210,16	45,56
628001 - FRAIS DE DOSSIER HT	693,33	0,16	149,74	0,02	543,59	363,02
	64 673,30	14,71	141 872,06	15,62	-77 198,76	-54,41
VALEUR AJOUTEE	271 801,14	61,83	358 962,44	39,52	-87 161,30	-24,28
Subventions d'exploitation						
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATI			4 400,79	0,48	-4 400,79	-100,00
			4 400,79	0,48	-4 400,79	-100,00
Impôts, taxes et verst assimilés						
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	694,21	0,16	743,66	0,08	-49,45	-6,65
631201 - TAXE APPRENTISSAGE LIBER	68,99	0,02			68,99	
631301 - CONTRIBUTION CPF-CDD HT			-52,23	-0,01	52,23	-100,00
631302 - CONTRIBUTION FORMATION	617,49	0,14	495,74	0,05	121,75	24,56
631303 - CONTRIBUTION CPF-CDD TT	254,29	0,06	362,03	0,04	-107,74	-29,76
631310 - CCCA BTP	330,79	0,08	328,29	0,04	2,50	0,76
631320 - CONSTRUCTYS HT	352,42	0,08	449,66	0,05	-97,24	-21,63
635110 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE	1 602,00	0,36	1 674,00	0,18	-72,00	-4,30
635430 - CARTES GRISES			395,52	0,04	-395,52	-100,00
	3 920,19	0,89	4 396,67	0,48	-476,48	-10,84
Charges de personnel						
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	81 893,98	18,63	97 382,39	10,72	-15 488,41	-15,90
641110 - SALAIRE SECRETAIRE	17 467,57	3,97			17 467,57	
641400 - INDEM REPAS SOUMIS	1 328,70	0,30	1 845,10	0,20	-516,40	-27,99
641402 - INDEM CHOMAGE INTEMPERI	453,17	0,10			453,17	
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	14 617,57	3,33	14 867,99	1,64	-250,42	-1,68
645300 - COTISATIONS AUX CAISSES	2 467,40	0,56	2 544,85	0,28	-77,45	-3,04

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645330 - COTISATIONS PRÉVOYANCE	3 872,35	0,88	3 332,06	0,37	540,29	16,21
645400 - COTISATIONS PÔLE EMPLOI	4 229,02	0,96	4 122,06	0,45	106,96	2,59
645410 - INDEM REPAS NON SOUMIS	8 626,50	1,96	7 844,30	0,86	782,20	9,97
645420 - INDEMNITE DE TRANSPORT	163,36	0,04			163,36	
645600 - CAISSE DE CONGES PAYES	19 270,49	4,38	18 948,34	2,09	322,15	1,70
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET P	448,00	0,10	488,50	0,05	-40,50	-8,29
648000 - CARTES BTP	29,40	0,01	58,80	0,01	-29,40	-50,00
648001 - AUTRES CHARGES DU PERS	1 020,00	0,23	150,00	0,02	870,00	580,00
	155 887,51	35,46	151 584,39	16,69	4 303,12	2,84
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	111 993,44	25,48	207 382,17	22,83	-95 388,73	-46,00
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION	8,65		6,02		2,63	43,69
	8,65		6,02		2,63	43,69
Dot. amortissements et provisions						
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CO	12 091,79	2,75	4 555,36	0,50	7 536,43	165,44
	12 091,79	2,75	4 555,36	0,50	7 536,43	165,44
Autres charges						
658000 - CHARGES DIVERSES GESTIO	4,49		3,53		0,96	27,20
	4,49		3,53		0,96	27,20
RESULTAT D'EXPLOITATION	99 905,81	22,73	202 829,30	22,33	-102 923,49	-50,74
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIER	180,25	0,04	6,97		173,28	NS
	180,25	0,04	6,97		173,28	NS
Charges financières						
661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS E			15,17		-15,17	-100,00
			15,17		-15,17	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	100 086,06	22,77	202 821,10	22,33	-102 735,04	-50,65
Produits exceptionnels						
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT.	20,00		508,10	0,06	-488,10	-96,06
	20,00		508,10	0,06	-488,10	-96,06
Charges exceptionnelles						
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	35,00	0,01			35,00	
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT.	907,04	0,21			907,04	
	942,04	0,21			942,04	
Résultat exceptionnel	-922,04	-0,21	508,10	0,06	-1 430,14	-281,47
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	20 550,00	4,67	49 498,00	5,45	-28 948,00	-58,48
	20 550,00	4,67	49 498,00	5,45	-28 948,00	-58,48

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT DE L'EXERCICE	78 614,02	17,88	153 831,20	16,94	-75 217,18	-48,90

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Liasse fiscale

Déclaration n°2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2023	
Exercice ouvert le	01/10/2022	et clos le	30/09/2023	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social :	
SAS 3EC COUVERTURE					
SIRET 8 9 0 2 3 8 5 4 6 0 0 0 1 8					
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
rue DE LA CROIX SAINT MARTIN					
77515 POMMEUSE					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
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:					
				SIRET	
B ACTIVITE					
Activités exercées Travaux de couverture par éléments				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	56 699	Déficit	0
		Bénéfice imposable à 15 %	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐					
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies ☐ Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐					
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies ☐ 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. 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 2,5%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case ☐					
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), cocher la case ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
H COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées		ECF ☐	Visueur conventionné ☐	Visa : CGA ☐	
- du prestataire :					
- du comptable : SASU ANCOFIS					
113 avenue JOFFRE 77450 ESBLY Tél : 01.64.63.45.60					
- du conseil :					
Tél :					
- du CGA ou du visueur conventionné :					
Tél :					
- N° d'agrément :					

Cegid Group

Annexe à déclaration n°2065 (2065 Bis)

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2023

I

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions⁽¹⁾

Payées par la société elle-même

a

Payées par un établissement chargé du service des titres

b

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)⁽²⁾

(c)

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

(d)

Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus⁽³⁾

(e)

(f)

(g)

(h)

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI⁽⁴⁾

(i)

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

(j)

Montant des revenus répartis⁽⁵⁾

Total (a à h)

J

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I 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 S.A.R.L.

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.

Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit

Année au cours de laquelle le versement a été effectué

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

K

DIVERS

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

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

L

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés^(a)

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages^(b)

MVLT imposées

à 0 %

à 15 %

à 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 DON

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de recus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

2067 - Relevé des frais généraux

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Direction Générale
des Finances Publiques
N° 2067
(2023)

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS 3EC COUVERTURE

du 01/10/2022

Adresse rue DE LA CROIX SAINT MARTIN 77515 POMMEUSE

au 30/09/2023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
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 ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
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		288
Total		288

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2023.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	288	- de l'exercice 2023.. ⑩	99 199
- de l'exercice précédent ⑩	67	- de l'exercice précédent ⑩	203 329
Nom et qualité du signataire Monsieur SELMANE AMMAR PRESIDENT		À POMMEUSE, le 30/10/2023 Signature,	

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

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

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

Désignation de l'entreprise		SAS 3EC COUVERTURE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		rue DE LA CROIX SAINT MARTIN 77515 POMMEUSE		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		8 9 0 2 3 8 5 4 6 0 0 0 1 8		Néant		*	
				Exercice N clos le,		30/09/2023	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	55 798	15 421	40 377
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	4 490	1 313	3 176
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	BI	400		400	
TOTAL (II)		BJ		BK	16 734	43 954	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	24 075	BM	24 075	
		En cours de production de biens	BN	6 611	BO	6 611	
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	400	BW	400	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	213 820	BY	213 820	
		Autres créances (3)	BZ	49 648	CA	49 648	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	109 343	CG	109 343		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 163	CI	4 163		
	TOTAL (III)	CJ	408 063	CK	408 063		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	CW					
	Primes de remboursement des obligations	CM					
	Ecart de conversion actif*	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	468 752	IA	16 734	452 017	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilités :	Stocks :	Créances :			

Cegid Group

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

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

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

Désignation de l'entreprise SAS 3EC COUVERTURE		Néant ☐ *	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)	DA	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	227 632
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	78 614
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
		TOTAL (I)	DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	119
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	79 270
	Dettes fiscales et sociales	DY	65 281
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	144 671
	Ecart de conversion passif* (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	452 017
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		1D	
		1E	
		EF	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EG	144 671
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EH		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

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

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

2054 - Immobilisations

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2023

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS 3EC COUVERTURE										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2			
						D8		D9			
						KE		KF			
						KH		KI			
						KK		KL			
						KN		KO			
						KP		KR			
						KS		KU			
						KV		KW			
						KY		KZ			
						LB		LC			
						LE		LF			
						LH		LI			
						LK		LL			
						LN		LO			
						LP		29 400			
						8G		8M			
						8U		8V			
						IP		IR			
						IT		IU			
						LQ		LR			
						OG		OH			
						30 888		29 800			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			
						1		2			
						C0		D0			
						LV		LW			
						LX		LY			
						MA		MB			
						MD		ME			
						MG		MH			
						MJ		MK			
						MM		MN			
						MP		MQ			
						MS		MT			
						MV		MW			
						MZ		NA			
						ND		NE			
						NG		NH			
						0U		M7			
						0X		OY			
						2B		2C			
						2E		2F			
						NJ		NK			
						0K		0L			
						60 288		60 688			
						0W		0Z			
						2G		2H			
						2I		2J			
						2K		2L			
						2M		2N			
						2O		2P			
						2Q		2R			
						2S		2T			
						2U		2V			
						2W		2X			
						2Y		2Z			
						2AA		2AB			
						2AC		2AD			
						2AE		2AF			
						2AG		2AH			
						2AI		2AJ			
						2AK		2AL			
						2AM		2AN			
						2AO		2AP			
						2AQ		2AR			
						2AS		2AT			
						2AU		2AV			
						2AW		2AX			
						2AY		2AZ			
						2BA		2BB			
						2BC		2BD			
						2BE		2BF			
						2BG		2BH			
						2BI		2BJ			
						2BK		2BL			
						2BM		2BN			
						2BO		2BP			
						2BQ		2BR			
						2BS		2BT			
						2BU		2BV			
						2BW		2BX			
						2BY		2BZ			
						2CA		2CB			
						2CC		2CD			
						2CE		2CF			
						2CG		2CH			
						2CI		2CJ			
						2CK		2CL			
						2CM		2CN			
						2CO		2CP			
						2CQ		2CR			
						2CS		2CT			
						2CU		2CV			
						2CW		2CX			
						2CY		2CZ			
						2DA		2DB			
						2DC		2DD			
						2DE		2DF			
						2DG		2DH			
						2DI		2DJ			
						2DK		2DL			
						2DM		2DN			
						2DO		2DP			
						2DQ		2DR			
						2DS		2DT			
						2DU		2DV			
						2DW		2DX			
						2DY		2DZ			
						2EA		2EB			
						2EC		2ED			
						2EE		2EF			
						2EG		2EH			
						2EI		2EJ			
						2EK		2EL			
						2EM		2EN			
						2EO		2EP			
						2EQ		2ER			
						2ES		2ET			
						2EU		2EV			
						2EW		2EX			
						2EY		2EZ			
						2FA		2FB			
						2FC		2FD			
						2FE		2FF			
						2FG		2FH			
						2FI		2FJ			
						2FK		2FL			
						2FM		2FN			
						2FO		2FP			
						2FQ		2FR			
						2FS		2FT			
						2FU		2FV			
						2FW		2FX			
						2FY		2FZ			
						2GA		2GB			
						2GC		2GD			
						2GE		2GF			
						2GG		2GH			
						2GI		2GJ			
						2GK		2GL			
						2GM		2GN			
						2GO		2GP			
						2GQ		2GR			
						2GS		2GT			
						2GU		2GV			
						2GW		2GX			
						2GY		2GZ			
						2HA		2HB			
						2HC		2HD			
						2HE		2HF			
						2HG		2HH			
						2HI		2HJ			
						2HK		2HL			
						2HM		2HN			
						2HO		2HP			
						2HQ		2HR			
						2HS		2HT			
						2HU		2HV			
						2HW		2HX			
						2HY		2HZ			
						2IA		2IB			
						2IC		2ID			
						2IE		2IF			
						2IG		2IH			
						2II		2IJ			
						2IK		2IL			
						2IM		2IN			
						2IO		2IP			
						2IQ		2IR			
						2IS		2IT			
						2IU		2IV			
						2IW		2IX			
						2IY		2IZ			
						2JA		2JB			
						2JC		2JD			
						2JE		2JF			
						2JG		2JH			
						2JI		2JJ			
						2JK		2JL			
						2JM		2JN			
						2JO		2JP			
						2JQ		2JR			
						2JS		2JT			
						2JU		2JV			
						2JW		2JX			
						2JY		2JZ			
						2KA		2KB			
						2KC		2KD			
						2KE		2KF			
						2KG		2KH			
						2KI		2KL			
						2KM		2KN			
						2KO		2KP			
						2KQ		2KR			
						2KS		2KU			
						2KV		2KW			
						2KY		2KZ			
						2LA		2LB			
						2LC		2LD			
						2LE		2LF			
						2LG		2LH			
						2LI		2LJ			
						2LK		2LL			
						2LM		2LN			
						2LO		2LP			
						2LP		29 400			
						8G		8M			
						8U		8V			
						IP		IR			
						IT		IU			
						LQ		LR			
						OG		OH			
						30 888		29 800			
						8G		8M			
						8U		8V			
						IP		IR			
						IT		IU			
						LQ		LR			
						OG		OH			
						30 888		29 800			
						8G		8M			
						8U		8V			
						IP		IR			
						IT		IU			
						LQ		LR			
						OG		OH			
						30 888		29 800			
						8G		8M			
						8U		8V			
						IP		IR			
						IT		IU			
						LQ		LR			
						OG		OH			
						30 888		29 800			
						8G		8M			
						8U		8V			
						IP		IR			
						IT		IU			
						LQ		LR			
						OG		OH			
						30 888		29 800			
						8G		8M			
						8U		8V			
						IP		IR			
						IT		IU			
						LQ		LR			
						OG		OH			
						30 888		29 800			
						8G		8M			
						8U		8V			
						IP		IR			
						IT		IU			
						LQ		LR			
						OG		OH			
						30 888		29 800			
						8G		8M			
						8U		8V			
						IP		IR			
						IT		IU			
						LQ		LR			
						OG		OH			
						30 888		29 800			

2055 - Amortissements

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2023

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS 3EC COUVERTURE</u>							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 d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH
TOTAL I		RK		RM		RN		RO
Terrains		PI		PJ		PK		PL
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 227	QA	11 193	QB		QC
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG
	Matériel de transport	QH	415	QI	898	QJ		QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
	TOTAL II	QU	4 642	QV	12 091	QW		QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		QY	4 642	QZ	12 091	QA		QB
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
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	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participation	NL			NM			NO	
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW			NY			NZ	
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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

Cegid Group

2056 - Provisions inscrites au bilan

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2023

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS 3EC COUVERTURE</u>							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 obliga- tions 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	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisa- tions financières (1)*	06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III		7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF				
	- financières	UG	UH				
	- 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 39-1-5° 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

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3EC COUVERTURE						Néant ☐ *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	400	UV		UW	400				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	213 820		213 820						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) U0	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	26 474		26 474					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	23 174		23 174					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS	4 163		4 163						
	TOTAUX		VT	268 033	VU	267 633	VV	400			
	RENOIS	(1) Montant des	VD								
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE									
CADRE B		ÉTAT 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									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	79 270		79 270						
Personnel et comptes rattachés		8C	8 469		8 469						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 102		8 102						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	48 600		48 600						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	109		109						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	119		119						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	144 671	VZ	144 671						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	119					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Cegid Group

2058A - Détermination du résultat fiscal

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 3EC COUVERTURE		Néant ☐		Exercice N, clos le : 30/09/2023				
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	78 614		
	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			
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX			
		WJ	35	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)							
	Amendes et pénalités							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				Y7	20 550		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		Y8			
			- imposées au taux de 0 %					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme		WN			
			- Plus-values soumises au régime des fusions		WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW			
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MS			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
					TOTAL I	WR	99 199	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
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 réintégré 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		
		- imposées au taux de 0 %				WH		
		- imposées au taux de 19 %				WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				Y6			
	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 des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY		
	Majoration d'amortissement*					XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexties	I2	Jeunes entreprises innovantes (44 septies A)	L5	
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies E)		Y1		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies G)		YL		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies B)		YB	Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies C)		YC	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies D)		YD					
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II	XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		NI	99 199	
				déficit (II moins I)				
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)*								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	99 199	
						XO		

Cégid Group

2058B - Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2023

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

Désignation de l'entreprise SAS 3EC COUVERTURE		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)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis AL 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} 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	YO
		↓ ligne W1	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

*	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2023

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

Désignation de l'entreprise SAS 3EC COUVERTURE				Néant ☐				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	153 831		— Réserve légale	ZD	153 831	
	Prélèvements sur les réserves	0E			— Autres réserves	ZE		
	TOTAL I	0F	153 831		Dividendes	ZF		
					Autres répartitions	ZG		
					Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	153 831	
					TOTAL II			
RENSEIGNEMENTS DIVERS								
Exercice N :								
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 EXTERNEMENT	— Sous-traitance						YT	23 473
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)						YQ	6 294
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU	
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						YS	10 705
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)						ST	26 882
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	67 356
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						VW	1 602
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)						9Z	2 318
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	3 920
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YY	46 166
	— 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	48 234
DIVERS	— Montant brut des salaires *						0B	100 690
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						0S	
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%
	— Numéro du centre de gestion agréé *				XP			
	— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévue par art. 38 II de l'ann. III au CGI)				Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0
	— 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 217octies						RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	Plus-values à 15%		JK	Plus-values à 0%	JL
				Plus-values à 19%		JM	Imputations	JC
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	Plus-values à 15%		JN	Plus-values à 0%	JO
				Plus-values à 19%		JP	Imputations	JF
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ		

(1) 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).

Cegid Group

2059A - Détermination des plus ou moins values

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3EC COUVERTURE						Néant ☒	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
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			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	(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 1960, 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 19 de la colonne) (9)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) (10)		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (11)						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

DGFiP N° 2059-B 2023

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

2059C - Suivi des moins-values à long terme

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 3EC COUVERTURE		Néant ☒ *	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .			
❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❶ *	
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 MC (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❷ *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU			
Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
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 À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *					
Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ❷	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❹ = ❷+❸-❹-❺ ❹
	À 19 % ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸			
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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

2059D - Affectation des plus values à long terme

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2023

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3EC COUVERTURE		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés				
		- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés				
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE 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.

2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice

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

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E 2023

Désignation de l'entreprise : SAS 3EC COUVERTURE		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/10/2022 et clos le : 30/09/2023		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	5	
Dont apprentis	YF		
Dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	4	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	439 597	
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 inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	439 597	
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	8	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	9 696	
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	9 705	
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	121 420	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	50 899	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	4	
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'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	172 323	
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	OG	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 276 979	
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)		SA	276 979
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	439 597
Effectifs au sens de la CVAE		EY	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	GY	0	1 / 1 0 / 2 0 2 2 GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 2 3
Date de cessation	HR		/ / / / /

Cegid Group

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

2059F - Composition du capital social

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2023

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)
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
2 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

N° SIRET

8 9 0 2 3 8 5 4 6 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3EC COUVERTURE

ADRESSE (voie) rue DE LA CROIX SAINT MARTIN

CODE POSTAL 77515

VILLE POMMEUSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100

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 patronymique SELMANE Prénom(s) AMMAR
 Nom marital % de détention 60.00 Nb de parts ou actions 60
 Naissance : Date 06051975 N° Département 99 Commune MAKOUA Pays LIBAN
 Adresse : N° 62 Voie rue DU CHAMP DE L'ECUREAU
 Code Postal 77610 Commune LA HOUSSEY EN BRIE Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique PETERSEN Prénom(s) JOANNA
 Nom marital % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 25
 Naissance : Date 17121990 N° Département 06 Commune GRASSE Pays FRANCE
 Adresse : N° 7 Bis Voie rue DE MEAUX
 Code Postal 77515 Commune SAINT-AUGUSTIN Pays FRANCE

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

2059F - Composition du capital social

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2023

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)
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)2
2 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

N° SIRET

8 9 0 2 3 8 5 4 6 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3EC COUVERTURE

ADRESSE (voie) rue DE LA CROIX SAINT MARTIN

CODE POSTAL 77515

VILLE POMMEUSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100

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) MME Nom patronymique BOUXIN Prénom(s) NOEMIE
 Nom marital % de détention 15.00 Nb de parts ou actions 15
 Naissance : Date 05061992 N° Département 77 Commune LAGNY SUR MARNE Pays FRANCE
 Adresse : N° 25 Voie rue LOUIS BRAILLE
 Code Postal 77100 Commune MEAUX Pays FRANCE

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 numéroté
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

2059G - Filiales et participations

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2023

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

N° SIRET 89023854600018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3EC COUVERTURE

ADRESSE (voie) rue DE LA CROIX SAINT MARTIN

CODE POSTAL 77515

VILLE POMMEUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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			

(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 numéroté 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

Cegid Group

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Dossier de gestion

Dossier de gestion

Activité et marge

	30/09/2023	%	30/09/2022	%
Ventes de marchandises				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Coût d'achat des marchandises				
Marge commerciale				
Production vendue	439 598	99,12	908 247	104,59
Production stockée	3 893	0,88	-39 895	-4,59
Production immobilisée				
Production de l'exercice	443 491	100,00	868 352	100,00
Achats matières et consommables	110 137	24,83	319 881	36,84
Variation de stocks	-5 803	-1,31	8 649	1,00
Sous-Traitance	2 683	0,61	38 988	4,49
Coût de production	107 017	24,13	367 518	42,33
Marge de production	336 474	75,87	500 835	57,68
Activité totale de l'exercice	443 491	100,00	868 352	100,00
Marge globale	336 474	75,87	500 835	57,68

Dossier de gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	30/09/2023	%	30/09/2022	%
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	439 598	99,12	908 247	104,59
Production stockée	3 893	0,88	-39 895	-4,59
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE	443 491	100,00	868 352	100,00
Achats matières et consommables	110 137	24,83	319 881	36,84
Variation stocks de matières	-5 803	-1,31	8 649	1,00
Sous-Traitance	2 683	0,61	38 988	4,49
Marge de production	336 474	75,87	500 835	57,68
ACTIVITE	443 491	100,00	868 352	100,00
MARGE GLOBALE	336 474	75,87	500 835	57,68
Autres achats et charges externes	64 673	14,58	141 872	16,34
VALEUR AJOUTEE	271 801	61,29	358 962	41,34
Subventions d'exploitation			4 401	0,51
Impôts & taxes	3 920	0,88	4 397	0,51
Salaires	101 143	22,81	99 227	11,43
Charges sur salaires	54 744	12,34	52 357	6,03
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	111 993	25,25	207 382	23,88
Autres produits , Reprise amortissements	9		6	
Autres Charges	4		4	
Dotations amortissements et provisions	12 092	2,73	4 555	0,52
RESULTAT D'EXPLOITATION	99 906	22,53	202 829	23,36
Opérations en commun				
Produits financiers	180	0,04	7	
Charges financières			15	
Résultat financier	180	0,04	-8	
RESULTAT COURANT	100 086	22,57	202 821	23,36
Produits exceptionnels	20		508	0,06
Charges exceptionnelles	942	0,21		
Résultat exceptionnel	-922	-0,21	508	0,06
Impôts sur les bénéfices et participation	20 550	4,63	49 498	5,70
RESULTAT NET	78 614	17,73	153 831	17,72

Dossier de gestion

Bilan récapitulatif

	30/09/2023	%	30/09/2022	%
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	43 954	9,72	26 246	5,59
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	43 554		26 246	
Immobilisations financières	400			
ACTIF CIRCULANT	403 900	89,35	440 238	93,76
Stocks et En-cours	30 687		20 990	
Avances et acomptes versés	400		48	
Clients	213 821		218 916	
Autres créances	49 649		14 115	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109 344		186 170	
COMPTES DE REGULARISATION	4 163	0,92	3 041	0,65
Charges constatées d'avance	4 163		3 041	
Autres comptes				
TOTAL	452 018	100,00	469 526	100,00

	30/09/2023	%	30/09/2022	%
BILAN PASSIF				
RESSOURCES PROPRES	307 466	68,02	228 732	48,72
Capital	1 000		1 000	
Réserves	227 732		73 901	
Résultat de l'exercice	78 614		153 831	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Comptes courants d'associés	120			
Autres fonds propres				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES				
EMPRUNTS				
DETTES	144 552	31,98	240 793	51,28
Fournisseurs	79 270		152 697	
Avances & acomptes				
Dettes fiscales & sociales	65 282		79 566	
Autres dettes			8 530	
Découverts				
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
Autres comptes				
TOTAL	452 018	100,00	469 526	100,00

Dossier de gestion

Analyse du bilan

	au 30/09/2023	au 30/09/2022
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	60 289	30 889
Immobilisations financières	400	
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	60 689	30 889
RESSOURCES		
Capital et réserves	228 732	74 901
Rétention de résultat	16 735	4 643
Résultat	78 614	153 831
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	120	
Total Capitaux Propres	324 201	233 375
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	263 512	202 486
Emprunts et dettes assimilées		
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	263 512	202 486
Stocks	30 687	20 990
Créances clients	213 821	218 916
Autres créances	50 049	14 163
Comptes de régularisation	4 163	3 041
Total Créances	298 720	257 110
Dettes fournisseurs	79 270	152 697
Dettes fiscales et sociales	65 282	79 566
Autres dettes		8 530
Comptes de régularisation		
Total Dettes	144 552	240 793
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	154 168	16 317
Trésorerie active	109 344	186 170
Trésorerie passive		
TRESORERIE	109 344	186 170

Dossier de gestion

Capacité d'autofinancement

	30/09/2023	30/09/2022
Résultat net	78 614	153 831
+ Dotations aux amortissements	12 092	4 555
+ Dotations aux provisions		
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au C/R		
- Prix de cession d'immobilisations (775)		
+ VNC des immobilisations cédées (675)		
= Capacité d'autofinancement	90 706	158 387

	30/09/2023	30/09/2022
Excédent Brut d'Exploitation	111 993	207 382
+ Transfert de charges		
+ Autres produits d'exploitation	9	6
- Autres charges d'exploitation	4	4
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	180	7
- Charges financières		15
+ Produits exceptionnels	20	508
- Charges exceptionnelles	942	
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	20 550	49 498
= Capacité d'autofinancement	90 706	158 387

Dossier de gestion

Tableau de bord

	30/09/2023	30/09/2022
COMPTE DE RESULTAT		
Activité	443 491	868 352
Taux de variation (en %)	-48,93	0,00
Marge globale	336 474	500 835
Valeur ajoutée	271 801	358 962
Excédent Brut d'Exploitation	111 993	207 382
Résultat d'exploitation	99 906	202 829
Résultat courant	100 086	202 821
Résultat net	78 614	153 831
Taux (en %)	17,73	17,72
STRUCTURE FINANCIERE		
Capacité d'autofinancement	90 706	158 387
Fonds de roulement net global	263 512	202 486
Besoin en fonds de roulement	154 168	16 317
Trésorerie	109 344	186 170

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Immobilisations

Tableau d'amortissement économique

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth. Antérieur	Dotation	Cumul	VNC	
215400 MATÉRIEL INDUSTRIEL									
Biens hors acquisitions									
0000000001	17/07/21	MONTE CHARGE	2 000,00	60	20,00 L	482,22	400,00	882,22	1 117,78
0000000002	30/09/21	DIMOS PROFILEUSE	8 321,60	60	20,00 L	1 668,94	1 664,32	3 333,26	4 988,34
0000000003	30/09/21	DIMOS DEVIDOIR	1 260,00	60	20,00 L	252,70	252,00	504,70	755,30
Total biens hors acquisitions			11 581,60			2 403,86	2 316,32	4 720,18	6 861,42
Acquisitions de l'exercice									
0000000012	03/10/22	LOT ECHAFAUDAGE METALU	29 400,00	60	20,00 L		5 847,33	5 847,33	23 552,67
Total des acquisitions			29 400,00				5 847,33	5 847,33	23 552,67
Récapitulatif du compte 215400									
Biens hors acquisition			11 581,60			2 403,86	2 316,32	4 720,18	6 861,42
Acquisitions de l'exercice			29 400,00				5 847,33	5 847,33	23 552,67
Sorties									
Total			40 981,60			2 403,86	8 163,65	10 567,51	30 414,09
215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL									
Biens hors acquisitions									
0000000004	16/11/21	DELALANDRE	500,00	36	33,33 L	145,83	166,67	312,50	187,50
0000000005	24/12/21	LOT OUTILLAGE	2 083,33	60	20,00 L	320,60	416,67	737,27	1 346,06
0000000006	28/02/22	CLOUEUR A GAZ	733,99	60	20,00 L	86,04	146,80	232,84	501,15
0000000007	12/03/22	PROFILEUSE DIPRO	10 500,00	60	20,00 L	1 160,83	2 100,00	3 260,83	7 239,17
0000000008	12/03/22	SERTISSEUSE A ZINC JOINT	1 000,00	60	20,00 L	110,56	200,00	310,56	689,44
Total biens hors acquisitions			14 817,32			1 823,86	3 030,14	4 854,00	9 963,32
Récapitulatif du compte 215500									
Biens hors acquisition			14 817,32			1 823,86	3 030,14	4 854,00	9 963,32
Acquisitions de l'exercice									
Sorties									
Total			14 817,32			1 823,86	3 030,14	4 854,00	9 963,32
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT									
Biens hors acquisitions									
0000000009	13/04/22	RENAULT KANGOO AH-318-H	3 990,00	60	20,00 L	372,40	798,00	1 170,40	2 819,60
0000000010	27/04/22	RENAULT TRAFIC AY-571-YG	500,00	60	20,00 L	42,78	100,00	142,78	357,22
Total biens hors acquisitions			4 490,00			415,18	898,00	1 313,18	3 176,82
Récapitulatif du compte 218200									
Biens hors acquisition			4 490,00			415,18	898,00	1 313,18	3 176,82
Acquisitions de l'exercice									
Sorties									
Total			4 490,00			415,18	898,00	1 313,18	3 176,82

Tableau d'amortissement économique

Report 275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth. Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS								
Acquisitions de l'exercice								
0000000011	17/10/22	SCI LES DEUX MORINS	400,00		N			400,00
Total des acquisitions			400,00					400,00
Récapitulatif du compte 275000								
Biens hors acquisition								
Acquisitions de l'exercice			400,00					400,00
Sorties								
Total			400,00					400,00
Récapitulatif du tableau d'amortissement économique								
Biens hors acquisitions			30 888,92		4 642,90	6 244,46	10 887,36	20 001,56
Acquisitions de l'exercice			29 800,00			5 847,33	5 847,33	23 952,67
Sorties								
Total général			60 688,92		4 642,90	12 091,79	16 734,69	43 954,23
(*) Avoirs de l'exercice								