

SARL A.Z ENVIRONNEMENT

Antillopôle
Parc d'activités Pôle Caraïbes
97139 LES ABYMES

Copie Certifiée conforme à l'originale

A.Z. Environnement

Antillopôle - Parc d'Activités Pôle Caraïbes
Bât 10 - Lot 101 - 97139 LES ABYMES
Tél : 0590 22 01 12 - 0690 56 43 47
Siret : 499 904 310 0001 - NAF : 8122Z
a.z.environment@orange.fr

COMPTES ANNUELS

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

MOUEZA CONSULTING GROUP

10 rue du Plein Sud

97122 - Basse-Martinique

Téléphone : 0590 266 256

Téléfax : 0590 268 110

Numéro SIRET : 80347134100013

A.Z ENVIRONNEMENT

**PARC D'ACTIVITE POLE CARAIBES
97139 LES ABYMES**

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/12/2023 au 31/12/2023

copie certifiée conforme à l'originale.

5/10/2024
LES ABYMES
97139

Sommaire

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

Attestation de présentation des comptes	1
----- B I L A N -----	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Détail de l'Actif	5
Détail du Passif	7
----- R E S U L T A T -----	9
Compte de Résultat 1/2	10
Compte de Résultat 2/2	11
Détail du Compte de Résultat	12
----- A N N E X E -----	15
Règles et méthodes comptables	16
Immobilisations	18
Amortissements	19
Provisions	20
Créances et Dettes	21
Capital social	22
Produits à recevoir	23
Charges à payer	24
Charges constatées d'avance	25
Tableau des résultats sur 5 ans	26
----- ETATS FISCAUX -----	27
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	28
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	29
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	30
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	31
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	32
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	33
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	34
2053 - Détail des produits et charges exceptionnels	35
BIC-RN 2054 - Immobilisations	36
BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation	37
BIC-RN 2055 - Amortissements	38
BIC-RN 2056 - Provisions	39
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	40
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	41
2058A - Réintégrations diverses	42
2058A - Déductions diverses	43
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	44
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	45
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	46
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	47
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	48
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	49
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	50
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	51
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2	52
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	53
----- Zones franches d'activité outre-mer - 2082 -----	54
2082-SD Zones franches d'activité département outre-mer / Page1	55
2082-SD Zones franches d'activité département outre-mer /Page 2	56

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL A.Z ENVIRONNEMENT** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 737 639 euros

Chiffre d'affaires : 885 496 euros

Résultat net comptable : 44 044 euros

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

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

Fait à Baie-Mahault
Le 24/07/2024

Signature

MOUEZA CONSULTING GROUP
10 imm. Plein Sud - Moudong Sud
97122 BAIE-MAHAULT
siret : 860 471 341 00013

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	47 711	28 955	18 756	11 596
	Autres immobilisations corporelles	125 629	85 227	40 401	19 954
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 132		2 132	2 132
	TOTAL (II)	175 472	114 182	61 289	33 682
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	103 368		103 368	148 030
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	69 708		69 708	45 624
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	399 799	98 363	301 436	250 032
	Autres créances	35 201		35 201	41 354
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	158 243		158 243	112 069
	Charges constatées d'avance	8 395		8 395	7 988
	TOTAL (III)	774 713	98 363	676 350	605 097
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		950 185	212 545	737 639	638 779

(1) dont droit au bail

2 132

2 132

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	15 683	15 683
	RESERVES		
	Réserve légale	1 568	1 568
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	293 861	287 705
	Report à nouveau		(77 118)
	Résultat de l'exercice	44 044	83 275
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	355 156	311 113
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	96 280	134 323
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 483	3 842
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39 977	4 329
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 242	51 528
	Dettes fiscales et sociales	155 940	130 446
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 171	2 808
	Autres dettes	389	389
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	382 483	327 666
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	737 639	638 779
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		44 043,89	83 274,66
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		284 567	227 110
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	61 289	8,31	33 682	5,27	27 607	81,96
Installations techniques, matériel et outillage	18 756	2,54	11 596	1,82	7 160	61,75
MATERIEL INDUSTRIEL	15 213	2,06	6 892	1,08	8 321	120,73
OUTILLAGE INDUSTRIEL	32 498	4,41	26 870	4,21	5 628	20,95
AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	(6 940)	-0,94	(5 892)	-0,92	(1 049)	-17,80
AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL	(22 015)	-2,98	(16 275)	-2,55	(5 740)	-35,27
Autres immobilisations corporelles	40 401	5,48	19 954	3,12	20 447	102,47
INSTAL GEN. AGENC. AMENAG. DIV	3 842	0,52	3 142	0,49	700	22,26
MATERIEL DE TRANSPORT	108 090	14,65	86 989	13,62	21 101	24,26
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	13 139	1,78	11 594	1,82	1 545	13,33
Mobilier	558	0,08	558	0,09		
AMORT. INSTAL. AGENC. AMENAG D	(3 211)	-0,44	(3 142)	-0,49	(69)	-2,20
AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN	(72 603)	-9,84	(70 489)	-11,04	(2 114)	-3,00
AMORTISSEMENT MAT DE BUR ET IN	(9 350)	-1,27	(8 690)	-1,36	(660)	-7,59
Amort.mobilier de bureau	(63)	-0,01	(7)		(56)	-817,74
Autres immobilisations financières	2 132	0,29	2 132	0,33		
CAUTIONNEMENTS	2 132	0,29	2 132	0,33		
TOTAL III - Actif Circulant NET	676 350	91,69	605 097	94,73	71 253	11,78
En-cours de production de services	103 368	14,01	148 030	23,17	(44 662)	-30,17
PRESTAT SERV EN COURS	103 368	14,01	148 030	23,17	(44 662)	-30,17
Avances & acomptes versés sur commandes	69 708	9,45	45 624	7,14	24 084	52,79
AVCES ET ACP TES	69 708	9,45	45 624	7,14	24 084	52,79
Créances clients et comptes rattachés	301 436	40,86	250 032	39,14	51 404	20,56
Collectif clients débiteurs	292 498	39,65	247 834	38,80	44 664	18,02
clients douteux ou litigieux	107 301	14,55	21 267	3,33	86 034	404,54
PROV PR DEP DES CPTES CLTS	(98 363)	-13,33	(19 069)	-2,99	(79 294)	-415,82
Autres créances	35 201	4,77	41 354	6,47	(6 153)	-14,88
ACOMPTE BLANCHEDENT NICOLAS	1 000	0,14	300	0,05	700	233,33
ACOMPTE DURIMEL JOSE			11		(11)	-100,00
AVANCE FLECHAU NELLYNE	300	0,04	650	0,10	(350)	-53,85
ACOMPTE KALKA-DEBIDINE Jean-Pa	13 033	1,77	6 672	1,04	6 360	95,32
ACOMPTE REVEILLE REMY	400	0,05	341	0,05	59	17,27
ACOMPTE URANIE BRUNO	290	0,04	742	0,12	(451)	-60,86
AJAX Patrick			2 500	0,39	(2 500)	-100,00
TVA / IMMOBILISATIONS	59	0,01	28		31	110,00
TVA déd. B/S - 2.1 %	22		727	0,11	(705)	-96,96
TVA déd. B/S - 8.5 %	3 693	0,50	923	0,14	2 770	299,92
TVA déd. B/S - 10.00 %			4		(4)	-91,74
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	68	0,01	35	0,01	34	97,34
TVA A REGULARISER			13 638	2,14	(13 638)	-100,00
180 COULEURS	15 705	2,13	14 283	2,24	1 422	9,96
EXCELLS VRD	499	0,07	499	0,08		
LORQUIN JOHANNA	131	0,02			131	
Disponibilités	158 243	21,45	112 069	17,54	46 174	41,20
BNP 0046750009756	153 141	20,76	111 888	17,52	41 253	36,87
CAISSE	5 102	0,69	181	0,03	4 921	N S
Charges constatées d'avance	8 395	1,14	7 988	1,25	407	5,09

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
charges constatées d'avances	8 395	1,14	7 988	1,25	407	5,09
TOTAL DU BILAN ACTIF	737 639	100,00	638 779	100,00	98 860	15,48

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	355 156	48,15	311 113	48,70	44 044	14,16
Capital Social ou individuel	15 683	2,13	15 683	2,46		
Capital appelé versé	15 683	2,13	15 683	2,46		
Réserve légale	1 568	0,21	1 568	0,25		
Réserve légale	1 568	0,21	1 568	0,25		
Autres réserves	293 861	39,84	287 705	45,04	6 156	2,14
AUTRES RESERVES	293 861	39,84	287 705	45,04	6 156	2,14
Report à nouveau			(77 118)	-12,07	77 118	100,00
REPORT AN (DEBITEUR)			(77 118)	-12,07	77 118	100,00
Résultat de l'exercice	44 044	5,97	83 275	13,04	(39 231)	-47,11
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	382 483	51,85	327 666	51,30	54 817	16,73
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	96 280	13,05	134 323	21,03	(38 043)	-28,32
PGE	96 228	13,05	134 250	21,02	(38 022)	-28,32
Intérêts courus/emp.ets.crédit	53	0,01	73	0,01	(21)	-28,32
Emprunts et dettes financières divers	3 483	0,47	3 842	0,60	(359)	-9,35
KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice	3 483	0,47	3 842	0,60	(359)	-9,35
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39 977	5,42	4 329	0,68	35 648	823,44
avces et acptes sur commandes	39 977	5,42	4 329	0,68	35 648	823,44
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 242	11,42	51 528	8,07	32 713	63,49
Collectif fournisseurs créditeurs	83 371	11,30	51 087	8,00	32 284	63,19
FOURNISSEURS FNP	871	0,12	441	0,07	430	97,35
Dettes fiscales et sociales	155 940	21,14	130 446	20,42	25 494	19,54
BLANCHIDENT NICOLAS	2 448	0,33			2 448	
DURIMEL JOSE	1 383	0,19			1 383	
FLECHAU NELLYNE	2 874	0,39	8		2 866	NS
KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice	2 492	0,34			2 492	
KANCEL Arthur à partir de 2014	2 062	0,28	236	0,04	1 826	774,02
MAGEN-TERRASSE Victor	2 144	0,29			2 144	
RAMASSAMY SEVERINE	1 470	0,20	1 470	0,23		
RAMSSAMY Patrick			775	0,12	(775)	-100,00
REVEILLE REMY FRANTZ	1 827	0,25			1 827	
URANIE BRUNO	2 465	0,33			2 465	
VIRGINIUS Josélito	2 642	0,36			2 642	
PROVISION CONGES PAYES	39 811	5,40	33 166	5,19	6 646	20,04
CGSS	13 160	1,78	16 414	2,57	(3 254)	-19,82
CGR	3 342	0,45	6 905	1,08	(3 563)	-51,60
ASSEDIC	2 153	0,29	2 343	0,37	(190)	-8,11
AGIRC	738	0,10	985	0,15	(247)	-25,10
MUTUELLE GFA	115	0,02	99	0,02	16	16,46
PREVOYANCE	3 082	0,42	2 587	0,40	495	19,13
CHARGES SOCIALES CP	795	0,11	686	0,11	109	15,88
PRELEVEMENT A LA SOURCE	273	0,04	219	0,03	54	24,91
état impôt sur les bénéfices	5 039	0,68	15 259	2,39	(10 220)	-66,98
TVA A DECAISSER	15 139	2,05	13 843	2,17	1 296	9,36

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TVA COLLECTEE	29 779	4,04	28 963	4,53	815	2,82
TVA A REGULARISER	8 444	1,14			8 444	
AUTRES IMPOTS TAXES VERS ASSIM	5 729	0,78			5 729	
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE	221	0,03	221	0,03		
CHARGES FISCALES CP	519	0,07	408	0,06	110	26,94
CHARGES A PAYER	5 796	0,79	5 859	0,92	(63)	-1,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 171	0,29	2 808	0,44	(637)	-22,68
FRS IMMOBILISATIONS	2 171	0,29	2 808	0,44	(637)	-22,68
Autres dettes	389	0,05	389	0,06		
AJA ASSOCIES	389	0,05	389	0,06		
TOTAL DU BILAN PASSIF	737 639	100,00	638 779	100,00	98 860	15,48

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 737 639 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 844 739 euros et un total **charges** de 800 695 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 44 044 euros.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	33 762		13 949		47 711
	Instal., agencement, aménagement divers	3 142		700		3 842
	Matériel de transport	86 989		28 001	6 900	108 090
	Matériel de bureau, mobilier	12 152		2 139	594	13 697
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	136 045		44 788	7 494	173 340
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	2 132				2 132
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 132				2 132
TOTAL		138 177		44 788	7 494	175 472

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	22 166	11 760	4 971	28 955
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 142	103	34	3 211
	Matériel de transport	70 489	9 014	6 900	72 603
	Matériel de bureau, mobilier	8 697	1 309	594	9 413
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		104 495	22 186	12 499	114 182
TOTAL		104 495	22 186	12 499	114 182

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	19 069	98 481	19 187	98 363
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	19 069	98 481	19 187	98 363
TOTAL GENERAL		19 069	98 481	19 187	98 363

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	79 294		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.			

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 132	2 132	
	Clients douteux ou litigieux	107 301	107 301	
	Autres créances clients	292 498	292 498	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	15 023	15 023	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 842	3 842	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	16 335	16 335	
	Charges constatées d'avances	8 395	8 395	
	TOTAL DES CREANCES	445 526	445 526	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	96 280	38 342	57 939	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	84 242	84 242		
	Personnel et comptes rattachés	61 617	61 617		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 385	23 385		
	Impôts sur les bénéfices	5 039	5 039		
	Taxes sur la valeur ajoutée	53 362	53 362		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 537	12 537		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 171	2 171		
	Groupe et associés (2)	3 483	3 483		
	Autres dettes	389	389		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	342 506	284 567	57 939	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		38 022			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 483			

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

50,00

313,6606

15 683,03

Emises pendant l'exercice

Remboursées pendant l'exercice

Du capital social fin d'exercice**50,00****313,6606****15 683,03**

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		47 844
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		53
<i>Intérêts courus/emp.ets.crédit</i>	<i>53</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		871
<i>FOURNISSEURS FNP</i>	<i>871</i>	
Dettes fiscales et sociales		46 921
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	<i>39 811</i>	
<i>CHARGES SOCIALES CP</i>	<i>795</i>	
<i>CHARGES FISCALES CP</i>	<i>519</i>	
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>5 796</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			8 395	8 395
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				8 395

--

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	15 683	15 683	15 683	15 683	15 683
	Nombre d'actions ordinaires	50	50	50	50	50
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	632 230	528 848	500 712	570 308	885 496
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	83 366	35 531	(79 107)	102 824	145 558
	Impôts sur les bénéfices	15 361	1 901		4 286	5 039
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	41 967	23 056	(77 118)	83 275	44 044
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	1 360	673	(1 582)	1 971	2 810
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	839	461	(1 542)	1 665	881
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	10	8	8	7	9
	Montant de la masse salariale	238 714	170 613	201 735	205 164	266 689
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	4 350	32 105	18 019	17 449	27 422