

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHELLE - 1704 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 16/07/2025 - 5845 - 2002 B 00445 - 443 897 459 - A.V.L.
MATERIELS

A. V. L. MATERIELS

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7500 EUROS
Siège Social :
ZA BEAUX VALLONS
17540 SAINT SAUVEUR D'AUNIS
SIRET 443 897 459 00022

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25/06/2025 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DEC 2024

DEUXIEME RESOLUTION

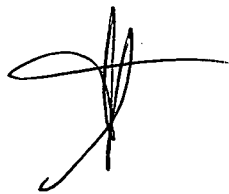
La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

- AUTRES RESERVES : 125 102 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme.

LE GERANT



A. V. L.
MATERIELS

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7500 EUROS
Siège Social :
Za Beaux Vallons
17540 Saint Sauveur d'Aunis
Siret : 443897459

**PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25/06/2025**

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ

A ST SAUVEUR D'AUNIS

Les associés de la Société à responsabilité Limitée AVL matériels au capital de 7500 €, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur convocation de la Gérance.

Sont présents

M. Souliman KHAMED

Propriétaire de 360 parts sociales, ci----- parts

SAS SANES

Propriétaire de 540 parts

Total

900 PARTS

L'assemblée réunissant la majorité des parts sociales peut valablement délibérer et en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur KHAMED Souliman, préside la réunion en sa qualité de gérant.

Le président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société, et sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024.
- Rapport sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.
- Approbation des dits comptes et conventions ; quitus à la Gérance.
- Affectation des résultats.

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- une copie de la lettre de convocation des associés
- le rapport de gestion de la Gérance.
- le texte des résolutions proposées aux associés et tenus à leur disposition au siège social, dans les délais prévus par le dit article.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du Décret du 23 Mars 1967, et qu'il énumère, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social, dans les délais prévus par le dit article.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met au voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance relatif à l'exercice clos le 31/12/2024, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présents, lesdits comptes se soldant par résultat net comptable d'un bénéfice d'un montant de 125 102 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

AUTRES RESERVES : 125 102 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966, et constate que la quorum nécessaire pour statuer sur chacune des conventions mentionnées dans ce rapport est atteint, déclare approuver successivement chacune de ces conventions.

Chacune des dites conventions, soumise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, conformément à la loi, a été approuvée à la majorité des autres associés.

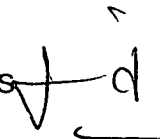
Cette résolution est adoptée à unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures.

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



SAS SANES
au capital de 90 000 €
3A Impasse Beaux Vallons
17540 ST SAUVEUR D'AUNIS
SIRET 92482787600013



2025/LS465
BIL/20257/17582

Société AVL MATERIELS

SARL au capital de 7 500 Euros

RCS N° 443897459

Siège social : 3 A IMPASSE DE BEAUX VALLONS
17540 SAINT SAUVEUR D'AUNIS

RAPPORT DE LA GERANCE
sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2024

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2024 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

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

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

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 8 732 650 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 11 332 265 Euros, soit une diminution de -23 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 125 102 Euros, soit 1 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 8 849 952 Euros contre 11 397 633 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de -22 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 8 724 850 Euros contre 10 969 469 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de -20 %.

- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 450 429 Euros et représentent 5 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 63 % par rapport à l'exercice précédent.

- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 109 665 Euros et représentent 1 % du chiffre d'affaires hors taxes.

- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 345 447 Euros soit 4 % du chiffre d'affaires hors taxes.

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

Exercice précédent	1 258 728 -	737 803 =	520 925
Exercice en cours	1 487 207 -	726 578 =	760 629

Soit une augmentation de 239 705 Euros .

2/ PRESENTATION DES COMPTES

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

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 125 102 Euros

- aux autres réserves	:	125 102 Euros
-----------------------	---	---------------

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

- Capital social	:	7 500 Euros
- Réserve légale	:	750 Euros
- Autres réserves	:	1 311 176 Euros
- Report à nouveau	:	169 596 Euros
Situation nette	:	1 489 022 Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

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

5/ CONCLUSION

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

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'G' shape with a horizontal line extending to the right.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
Société AVL MATERIELS		Z.A. BEAUX VALLONS	
SIRET	4 4 3 8 9 7 4 5 9 0 0 0 2 2	17540 SAINT SAUVEUR D'AUNIS	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées ACHAT REVENTE VEHICULES AUTOMOBILES OCCASION Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	347 671	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
			PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations				
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs	
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W			

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CABINET JOYE 2 DOMAINE CHATEAU MARTIN RN 98 83580 GASSIN Tél: 04 94 97 25 64		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date:	30/04/2025
		Lieu:	SAINT SAUVEUR D'AUNIS
		Qualité et nom du signataire:	GERANT
		Signature	KHAMED SOULIMAN
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			
Examen de conformité fiscale (ECF)			

Cegid Quadra

CERTIFIÉ CONFORME

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2025

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G 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)		

H 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. 48-3 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.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8
SAS SANES 3A IMPASSE DES BEAUX VALLONS							
17540 ST SAUVEUR D AUNIS	228						
M KHAMED SOULIMAN GERANT ASSOCIE 3 rue André G							
17140 LAGORD	72	2024	82 196			28 003	

I DIVERS

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

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

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

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)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	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			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

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

ANNÉE 2024 ou exercice

Désignation de l'entreprise Société AVL MATERIELS

du 01012024

Adresse Z.A. BEAUX VALLONS 17540 SAINT SAUVEUR D'AUNIS

au 31122024

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :					v. notice ❶			
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1	KHAMED NADEREH ASSISTANTE DE DIRECTION				3 RUE ANDRE GIDE 17140 LAGORD			
2	KHAMED Souliman GERANT				3 RUE ANDRE GIDE 17140 LAGORD			
3	DEBROUCKER ANAHITA CHEF DE PROJET RECHERCHE DEVEL				38 C RUE DES MILLE FLEURS 17137 NIEUL SUR MER			
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 ❷)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❸)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❹)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❺)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❻)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❷)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❸)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	122 888			122 888				122 888
2	73 893			73 893	10 114			84 007
3	52 207			52 207				52 207
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	248 988			248 988	10 114			259 102

** 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	2 253
Total	2 253

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑪) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑫	
- de l'exercice 2024 (total col.9 + total col.10) ⑬	261 355	- de l'exercice 2024 ⑬	482 328
- de l'exercice précédent ⑬		- de l'exercice précédent ⑬	
Nom et qualité du signataire KHAMED SOULIMAN GERANT		A SAINT SAUVEUR D'AUNIS le 30/04/2025	
		Signature,	

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

CERTIFIÉ CONFORME

Désignation de l'entreprise : Société AVL MATERIELS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise Z.A. BEAUX VALLONS		17540 SAINT SAUVEUR D'AUNIS	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 44389745900022		Néant ☐	

		Exercice N clos le 13 11 22 02 4		N-1 13 11 22 02 3			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)	AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (I)	AH	AI	20 000	3 477	16 523	18 745
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ	12 222	3 814	8 408	10 156
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	284 765	51 203	233 562	83 114
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
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				133 381	
Autres immobilisations financières*	BH	BI	9 000		9 000	9 000	
TOTAL (II)	BJ	BK	325 987	58 494	267 493	254 396	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	539 000	78 100	460 900	588 600
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	70 000		70 000	83 925
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	92 280	2 917	89 363	114 759
	Autres créances (3)	BZ	CA	265 795		265 795	218 185
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	500 000		500 000	500 000
Disponibilités	CF	CG	562 049		562 049	341 859	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI					
TOTAL (III)	CJ	CK	2 029 124	81 017	1 948 107	1 847 328	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	2 355 111	139 511	2 215 600	2 101 724
Renvois : (1) Dont droit au bail : 16 523		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : 9 000		(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise : Société AVL MATERIELS										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (I)* (Dont versé :7.....500.....)									DA	7 500	7 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...									DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)									DC			
	Réserve légale (3)									DD	750	750	
	Réserves statutaires ou contractuelles									DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)									DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)									DG	1 186 074	757 910	
	Report à nouveau									DH	169 596	169 596	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)									DI	125 102	428 164	
	Subventions d'investissement									DJ			
	Provisions réglementées *									DK			
	TOTAL (I)									DL	1 489 022	1 363 920	
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	3 100	4 075	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)									DV	104 549	3 151	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									DW	10 500	193 300	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés									DX	437 211	177 787	
	Dettes fiscales et sociales									DY	171 218	359 491	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés									DZ			
	Autres dettes									EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)									EB			
	TOTAL (IV)									EC	726 578	737 803	
	Ecart de conversion passif * (V)									ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)									EE	2 215 600	2 101 724	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital								1B			
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)					1C				
				Ecart de réévaluation libre					1D				
				Réserve de réévaluation (1976)					1E				
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *								EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an								EG	726 578	737 803	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP								EH			

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

Désignation de l'entreprise : Société AVL MATERIELS										Néant ☐ *	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	1 979 648	FB	6 753 002	FC	8 732 650	11 332 265		
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF				
			FG		FH		FI				
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	1 979 648	FK	6 753 002	FL	8 732 650	11 332 265		
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	89 575			
	Autres produits (1) (11)						FQ	870	120		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 823 096	11 332 385		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	7 386 253	10 461 746		
	Variation de stock (marchandises)*						FT	137 000	(473 357)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	491			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	394 311	385 155		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	8 312	9 285		
	Salaires et traitements*						FY	295 667	227 215		
	Charges sociales (10)						FZ	154 762	48 498		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. {	- dotations aux amortissements*				GA	31 565	16 013		
			- dotations aux provisions				GB				
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	78 100	90 317		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	17 890	8 008		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	8 504 351	10 772 880		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	318 744	559 505			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	26 856	578		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	26 856	578		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	153	67		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	153	67		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	26 703	511			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	345 447	560 017			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Quenda

Désignation de l'entreprise : Société AVL MATERIELS										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		6 012	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		58 658	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		64 670	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	2 070	1 099	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	134 657	54 903	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	136 727	56 002	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(136 727)	8 668	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	83 618	140 521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	8 849 952	11 397 633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	8 724 850	10 969 469	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	125 102	428 164	
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP			
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	2 175		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		obligatoires	A9						
			Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		dont cotisations Madelin	A7						
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								HS				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
VOIR ANNEXE										136 727			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : Société AVL MATERIELS										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	21 089	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	12 222	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	98 728	KW		KX	177 752	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	6 605	LC		LD	3 681	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	117 555	LO		LP	181 432	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	142 381	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	142 381	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	281 025	ØH		ØJ	181 432	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	1 089	LW	20 000	IX	20 000	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	12 222	MC	12 222	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	276 480	MO	276 480	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	2 001	MT	8 285	MU	8 285	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			IY		NG	2 001	NH	296 987	NI	296 987	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations			1Ø		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés			11		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			12		2E	133 381	2F	9 000	2G	9 000	
	TOTAL IV			13		NJ	133 381	NK	9 000	2H	9 000	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						14		ØK	136 470	ØL	325 987	
								ØM	325 987			

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

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable

CABINET JOYE

Désignation de l'entreprise : <u>Société AVL MATERIELS</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 affectés 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	2 344	PF	2 222	PG	1 089	PH	3 477			
TOTAL I			RK	2 344	RM	2 222	RN	1 089	RO	3 477			
Terrains			PI		PJ		PK		PL				
Constructions	Sur sol propre	PM	2 066	PN	1 748	PO		PQ	3 814				
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU					
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	19 789	QE	26 071	QF		QG	45 860				
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 543	QM	1 524	QN	724	QO	5 343				
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT					
TOTAL II			QU	26 398	QV	29 343	QW	724	QX	55 017			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)			QN	28 742	QP	31 565	QQ	1 813	QR	58 494			
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 d'établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV					
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD					
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
Frais d'acquisition de titres de participations		NL			NM			NO					
TOTAL III													
Total général (I+II+III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ					
CADRE C													
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES 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 évaluer								Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations								SP			SR		

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

Désignation de l'entreprise : Société AVL MATERIELS

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 (I)*	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 (I)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (I)	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 (I)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(I)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	87 400	6P	78 100
	Sur comptes clients	6T	2 917	6U	2 917
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X		6Z	7A
	TOTAL III	7B	90 317	TY	81 017
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	90 317	UB	81 017
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	78 100	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-I-5e du C.G.I.

10

(I) 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 C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : <u>Société AVL MATERIELS</u>										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	9 000	UV	9 000	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	3 500		3 500				
	Autres créances clients			UX	88 780		88 780				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		VM	55 954		55 954				
		collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée		VB	175 721		175 721			
	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	34 120		34 120				
	Charges constatées d'avance			VS							
	TOTAUX			VT	367 075	VU	367 075	VV			
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	133 381							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
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 de 1 an à l'origine		VH	3 100		3 100					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	437 211		437 211						
Personnel et comptes rattachés		8C	43 931		43 931						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	96 041		96 041						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		8E								
	collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	23 295		23 295				
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	7 952		7 952						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	104 549		104 549						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	716 078	VZ	716 078						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	975	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

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

Désignation de l'entreprise : Société AVL MATERIELS		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 4	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés			WA	125 102
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	70
	Amendes et pénalités	WJ	70	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*			XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)			I7	83 618
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7
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 à l'IR)			I8
		- imposées au taux de 0 %			ZN
	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
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)					XR
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3
TOTAL I					WR 347 671
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *					WS
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WT
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'IR)			WV
		- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)			WH
		- imposées aux 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 %				I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations					2A
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY
Majoration d'amortissement *					XD
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations	France Ruralités Revitalisation (FRR) (44 quinquies A)	HT	Entreprises nouvelles 44 sexes	L2
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF
				Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)					XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9	Créance dégaugée par le report en arrière du déficit	ZI
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	347 671
		déficit (II moins I)		XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	347 671
				XO	

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : Société AVL MATERIELS

31/12/2024

[illegible]

Désignation de l'entreprise : Société AVL MATERIELS

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

K4ter

Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)

K5

Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)

K6

Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)

YJ

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

YK

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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-I. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice

ZT

25 965

III. PROVISIONS ET CHARGES A 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-I. 1e bis Al. 2 du CGI *

ZV

ZW

Provisions pour risques et charges *

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

Provisions pour dépréciation *

9D

9E

9F

9G

9H

9J

Charges à payer

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

YN

YO

à reporter au tableau 2058-A :

↓
ligne WI↓
ligne WU

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

Montant de la réintégration ou de la déduction

Montant au début de l'exercice

Imputations

Montant net à la
fin de l'exercice

L1

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Société AVL MATERIELS										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	169 596	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	428 164		- Autres réserves	ZD	428 164						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	597 760		Report à nouveau	ZG	169 596						
				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZH	597 760				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			VQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	10 839	51 947						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	17 250	18 000						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	6 443	9 977						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	10 700	39 857						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	349 080	265 375						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	394 311	385 155						
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 806	1 773						
IMPÔTS ET TAXES	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS			9Z	6 506	7 512						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	8 312	9 285						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	361 310	574 000						
	- 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	571 432	817 568						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*				OB	270 141							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%						
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)			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 217 octies du CGI				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 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société AVL MATERIELS

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1 PRETS SCI	133 381				133 381
	2 I PHONE 15 PRO 25	1 133		368		765
	3 I PHONE 14 PRO NO	868		356		512
	4 LOGICIEL QUADRATU	279		279		
	5 logiciel QUADRATUS	810		810		
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				(10)			
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	(11)
I - Immobilisations *	1	(133 381)	(133 381)				
	2	(765)	(765)				
	3	(512)	(512)				
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))			(134 657)			
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)				(ventilation par taux)			

* 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Néant ☒ *

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

Désignation de l'entreprise : Société AVL MATERIELS

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ②	
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 sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Société AVL MATERIELS		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A 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	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- 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 * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société AVL MATERIELS				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	3
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	8 732 650
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	8 732 650
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	870
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	2 175
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	3 046
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)					
Achats				ON	7 404 359
Variation négative des stocks				OQ	137 000
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	359 447
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	17 890
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	134 657
TOTAL 3				OJ	8 053 352
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	682 343
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	682 343
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 du formulaire n° 1330 CVAE					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	8 732 650	Effectifs au sens de la CVAE *	EY
					0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence		GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024
Date de cessation				HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

4 4 3 8 9 7 4 5 9 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société AVL MATERIELS

ADRESSE (voie)

Z.A. BEAUX VALLONS

CODE POSTAL

17540

VILLE

SAINT SAUVEUR D'AUNIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

228

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

72

Total des lignes P1 + P2

P5

Total des lignes P3 + P4

P6

300

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

SAS SANES

N° SIREN (si société établie en France)

924827876

% de détention

76.00

Nb de parts ou actions

228

Adresse :

N°

3A

Voie

IMPASSE DES BEAUX VALLONS

Code postal

17540

Commune

ST SAUVEUR D AUNIS

Pays

FR

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom de famille

KHAMED

Prénom(s)

SOULIMAN

Nom d'usage

% de détention

24.00

Nb de parts ou actions

72

Naissance :

Date

150451

N° Département

99

Commune

ABALALK

Pays

NE

Adresse :

N°

3

Voie

rue André Gide

Code postal

17140

Commune

LAGORD

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

ABALALK

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

1
1

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET 4 4 3 8 9 7 4 5 9 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société AVL MATERIELS

ADRESSE (voie) Z.A. BEAUX VALLONS

CODE POSTAL 17540 VILLE SAINT SAUVEUR D'AUNIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer 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 figurent dans la notice n° 2032.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR			10 000.00
31/12/2024 INV FAE DMH	10 000.00		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUE			56 420.00
31/12/2024 INV FAE CARRIERES PRIGENT		50 000.00	
31/12/2024 INV FNP JOYE 2024 ARRETE COMPTABL		6 420.00	
42820000 PROVISIONS POUR CONGES A PAYER			17 200.78
31/12/2024 INV Provisions pour congés payés		17 200.78	
43820000 PROVISION POUR CH SOC/CP A PAY			8 764.29
31/12/2024 INV Provisions pour congés payés		8 764.29	
43860000 CAP/PRIME GERANCE ANTERIEUR			57 905.29
31/12/2024 INV PROV CHARGE PRIME DE GERANCE		57 905.29	
43861000 SOLDE TAXE APPRENTISSAGE			228.59
31/01/2024 PAI Salaire de 01/2024		17.67	
29/02/2024 PAI Salaire de 02/2024		17.82	
31/03/2024 PAI Salaire de 03/2024		17.82	
30/04/2024 PAI Salaire de 04/2024		17.82	
31/05/2024 PAI Salaire de 05/2024		17.82	
30/06/2024 PAI Salaire de 06/2024		17.82	
31/07/2024 PAI Salaire de 07/2024		17.82	
31/08/2024 PAI Salaire de 08/2024		17.84	
30/09/2024 PAI Salaire de 09/2024		18.34	
31/10/2024 PAI Salaire de 10/2024		18.84	
30/11/2024 PAI Salaire de 11/2024		19.15	
31/12/2024 PAI Salaire de 12/2024		29.83	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			1 714.00
31/12/2024 OD CAP CVAE		1 714.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67121000 PENALITES NON DEDUCTIBLES			70.00
29/12/2024 BQ2 VIR AMENDE AUTRICHE9241302730	70.00		
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 000.00
07/05/2024 BQ2 VIR CARPA REMISE CAMIONALIA	2 000.00		
67500000 VALEUR COMPT. ELEM.ACTIF CEDES			134 657.35
31/12/2024 OD Cession / Rebut au 31/12/2024	1 276.75		
31/12/2024 OD Cession / Rebut au 31/12/2024	133 380.60		

Société AVL MATERIELS

Z.A. BEAUX VALLONS

17540 SAINT SAUVEUR D'AUNIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2024

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 à 8
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	9 à 11
- <i>Détail Compte de résultat</i>	12 à 14

CERTIFIÉ CONFORME

CABINET JOYE

2 DOMAINE CHATEAU MARTIN

RN 98

83580 GASSIN

04 94 97 25 64

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	20 000	3 477	16 523	18 745	2 222	11.85
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	12 222	3 814	8 408	10 156	1 748	17.21
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	284 765	51 203	233 562	83 114	150 448	181.01
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts				133 381	133 381	100.00
	Autres immobilisations financières	9 000		9 000	9 000		
Total II		325 987	58 494	267 493	254 396	13 097	5.15
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	539 000	78 100	460 900	588 600	127 700	21.70
	Avances et acomptes versés sur commandes	70 000		70 000	83 925	13 925	16.59
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	92 280	2 917	89 363	114 759	25 396	22.13
	Autres créances	265 795		265 795	218 185	47 610	21.82
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	500 000		500 000	500 000		
	Disponibilités	562 049		562 049	341 859	220 190	64.41
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	2 029 124	81 017	1 948 107	1 847 328	100 779	5.46
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 355 111	139 511	2 215 600	2 101 724	113 877	5.42

(1) Dont droit au bail 16 523
(2) Dont à moins d'un an 9 000
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024	31/12/2023	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500	7 500		
	Réserves				
	Réserve légale	750	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 186 074	757 910	428 164	56.49
	Report à nouveau	169 596	169 596		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	125 102	428 164	303 062	70.78
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 489 022	1 363 920	125 102	9.17
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 100	4 075	975	23.93
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	104 549	3 151	101 398	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 500	193 300	182 800	94.57
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437 211	177 787	259 424	145.92
	Dettes fiscales et sociales	171 218	359 491	188 273	52.37
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	726 578	737 803	11 225	1.52
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 215 600	2 101 724	113 877	5.42

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

749 862 737 803

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	8 732 650	100.00	11 332 265	100.00	2 599 615	22.94
+ Ventes de marchandises	8 732 650	100.00	11 332 265	100.00	2 599 615	22.94
- Coût d'achat des marchandises vendues	7 523 253	86.15	9 988 389	88.14	2 465 136	24.68
Marge commerciale	1 209 397	13.85	1 343 876	11.86	134 478	10.01
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés	491				491	
- Sous traitance directe	10 839		51 947		41 108	79.13
Marge brute de production	11 330		51 947		40 617	78.19
Marge brute globale	1 198 067	13.72	1 291 928	11.40	93 861	7.27
- Autres achats + charges externes	383 472	4.39	333 208	2.94	50 264	15.08
Valeur ajoutée	814 595	9.33	958 720	8.46	144 125	15.03
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 312	0.10	9 285	0.08	973	10.48
- Salaires du personnel	295 667	3.39	227 215	2.01	68 452	30.13
- Charges sociales du personnel	154 762	1.77	48 498	0.43	106 264	219.11
Excédent brut d'exploitation	355 854	4.07	673 722	5.95	317 868	47.18
+ Autres produits de gestion courante	870	0.01	120		750	622.84
- Autres charges de gestion courante	17 890	0.20	8 008	0.07	9 882	123.41
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	89 575	1.03			89 575	
- Dotations aux amortissements	31 565	0.36	16 013	0.14	15 552	97.12
- Dotations aux provisions	78 100	0.89	90 317	0.80	12 217	13.53
Résultat d'exploitation	318 744	3.65	559 505	4.94	240 761	43.03
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	26 856	0.31	578	0.01	26 278	NS
- Charges financières	153		67		87	130.06
Résultat courant	345 447	3.96	560 017	4.94	214 569	38.31
+ Produits exceptionnels			64 670	0.57	64 670	100.00
- Charges exceptionnelles	136 727	1.57	56 002	0.49	80 726	144.15
Résultat exceptionnel	136 727	1.57	8 668	0.08	145 396	NS
- Impôt sur les bénéfices	83 618	0.96	140 521	1.24	56 903	40.49
- Participation des salariés						
Résultat NET	125 102	1.43	428 164	3.78	303 062	70.78

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 979 648	6 753 002	8 732 650	11 332 265		2 599 615	22.94
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	1 979 648	6 753 002	8 732 650	11 332 265		2 599 615	22.94
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			89 575			89 575	
Autres produits			870	120		750	622.84
Total des Produits d'exploitation (I)			8 823 096	11 332 385		2 509 290	22.14
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			7 386 253	10 461 746		3 075 493	29.40
Variation de stock (marchandises)			137 000	473 357		610 357	128.94
Achats de matières premières et autres approvisionnements			491			491	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			394 311	385 155		9 156	2.38
Impôts, taxes et versements assimilés			8 312	9 285		973	10.48
Salaires et traitements			295 667	227 215		68 452	30.13
Charges sociales			154 762	48 498		106 264	219.11
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			31 565	16 013		15 552	97.12
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			78 100	90 317		12 217	13.53
Dotations aux provisions							
Autres charges			17 890	8 008		9 882	123.41
Total des Charges d'exploitation (II)			8 504 351	10 772 880		2 268 529	21.06
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			318 744	559 505		240 761	43.03
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	26 856		578		26 278	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	26 856		578		26 278	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	153		67		87	130.06
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	153		67		87	130.06
2. Résultat financier (V-VI)	26 703		511		26 192	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	345 447		560 017		214 569	38.31
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			6 012		6 012	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			58 658		58 658	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			64 670		64 670	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 070		1 099		971	88.42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	134 657		54 903		79 754	145.26
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	136 727		56 002		80 726	144.15
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	136 727		8 668		145 396	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	83 618		140 521		56 903	40.49
Total des produits (I+III+V+VII)	8 849 952		11 397 633		2 547 681	22.35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 724 850		10 969 469		2 244 619	20.46
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	125 102		428 164		303 062	70.78

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS			1 089		1 089	100.00
28050000 AMORT LOGICIEL			1 089		1 089	100.00
FONDS COMMERCIAL	16 523		18 745		2 222	11.85
20600000 DROIT AU BAIL	20 000		20 000			
28060000 AMORT. DROIT AU BAIL	3 477		1 255		2 222	177.05
CONSTRUCTIONS	8 408		10 156		1 748	17.21
21300000 TERRAIN AGENCEMENT	12 222		12 222			
28130000 AMORT. AGENCEMENT TERRAIN	3 814		2 066		1 748	84.61
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	233 562		83 114		150 448	181.01
21810000 AMENAGEMENT INSTALLATION DIV	276 480		100 841		175 639	174.17
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	8 285		6 605		1 680	25.44
28181000 DOTATION AGENCT INSTALLATION	45 860		19 789		26 071	131.74
28183100 dotation amortissement infor	5 343		4 543		800	17.61
PRETS			133 381		133 381	100.00
27480000 AUTRES PRETS SCI ANSA			133 381		133 381	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 000		9 000			
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	9 000		9 000			
Total II	267 493		254 396		13 097	5.15
MARCHANDISES	460 900		588 600		127 700	21.70
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	539 000		676 000		137 000	20.27
39710000 DEPRECIATION DE STOCK DE MARCH	78 100		87 400		9 300	10.64
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	70 000		83 925		13 925	16.59
40910000 ACOMPTE FOURNISSEURS	70 000		83 925		13 925	16.59
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	89 363		114 759		25 396	22.13
41100000 CLIENTS	78 780		114 176		35 396	31.00
41600000 CLIENTS DOUTEUX	3 500		3 500			
41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR	10 000				10 000	
49100000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS	2 917		2 917			
AUTRES CREANCES	265 795		218 185		47 610	21.82
40100000 FOURNISSEURS	10 000		32 000		22 000	68.75
40971000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	24 120				24 120	
40980000 AVOIRS FOURNISSEURS A RECEVOIR			19 651		19 651	100.00
44400000 ETAT - IMPOT SOCIETE	55 954		10 068		45 886	455.76
44562000 TVA DED S/IMMOB	26 868				26 868	
44566000 TVA DED S/ ACHATS			54 972		54 972	100.00
44566400 TVA RECUP.S/PREST INTRACOM	480				480	
44567000 CREDIT TVA	108 373		69 994		38 379	54.83
44583000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	40 000		30 000		10 000	33.33
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUE			1 499		1 499	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	500 000		500 000			
50300000 VAL.MOBILIERES PLACEMENTS	500 000		500 000			

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAL	7 500		7 500			
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	7 500		7 500			
RESERVE LEGALE	750		750			
10611000 RESERVE LEGALE PROP. DITE	750		750			
AUTRES RESERVES	1 186 074		757 910		428 164	56.49
10680000 AUTRES RESERVES	1 186 074		757 910		428 164	56.49
REPORT A NOUVEAU	169 596		169 596			
11900000 REPORT A NOUVEAU	169 596		169 596			
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	125 102		428 164		303 062	70.78
Total I	1 489 022		1 363 920		125 102	9.17
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3 100		4 075		975	23.93
16481000 PRET VOLKSWAGEN 5000/60 Mois	3 100		4 075		975	23.93
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	104 549		3 151		101 398	NS
45517000 COMPTE COURANT SOULIMAN	104 549		3 151		101 398	NS
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	10 500		193 300		182 800	94.57
41910000 CLIENTS ACPTES S/COMMANDE	10 500		193 300		182 800	94.57
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	437 211		177 787		259 424	145.92
40100000 FOURNISSEURS	380 791		168 793		211 998	125.60
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUE	56 420		8 994		47 426	527.31
DETTES FISCALES ET SOCIALES	171 218		359 491		188 273	52.37
42100001 Rémun. KHAMED Souliman	7 652		85 574		77 922	91.06
42100003 Rémun. KHAMED NADEREH	13 666		7 814		5 852	74.88
42100004 Rémun. DEBROUCKER ANAHITA	5 413		5 524		111	2.01
42820000 PROVISIONS POUR CONGES A PAYER	17 201		7 601		9 599	126.29
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER			107 733		107 733	100.00
43100000 SECURITE SOCIALE	13 856		48 444		34 589	71.40
43720000 IRP AUTO	13 877		49 997		36 120	72.24
43721000 IRP AUTO PREVOYANCE	1 409				1 409	
43820000 PROVISION POUR CH SOC/CP A PAY	8 764		3 116		5 649	181.29
43860000 CAP/PRIME GERANCE ANTERIEUR	57 905				57 905	
43861000 SOLDE TAXE APPRENTISSAGE	229				229	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	6 238		15 458		9 221	59.65
44562000 TVA DED S/IMMOB			5 274		5 274	100.00
44566000 TVA DED S/ ACHATS	19 865				19 865	
44571400 TVA COLLECTEE S/PREST INTRACOM	480				480	
44580000 TVA COLLECTEE A REGULARISER			15 800		15 800	100.00
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUE	2 950				2 950	
44587100 TVA/AVOIR NON PARVENUS			3 275		3 275	100.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 714		3 879		2 165	55.82
Total IV	726 578		737 803		11 225	1.52
TOTAL GENERAL	2 215 600		2 101 724		113 877	5.42

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	% CA	31/12/2023	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	8 732 650	100.00	11 332 265	100.00	2 599 615	22.94
VENTES DE MARCHANDISES	8 732 650	100.00	11 332 265	100.00	2 599 615	22.94
70711000 VENTES MARCHANDISES FRANCE	1 806 550	20.69	1 777 486	15.69	29 064	1.64
70711100 VENTES MATERIELS OCCASION	332 100	3.80			332 100	
70712000 VENTES MARCHANDISES CEE	1 996 245	22.86	2 738 000	24.16	741 755	27.09
70713000 VENTES EXPORT	4 561 755	52.24	6 636 603	58.56	2 074 848	31.26
70714000 VENTES FRANCE ATT FRANCHISE	22 000	0.25	179 000	1.58	157 000	87.71
70715100 VENTES EXONEREES DESTRUCTION			1 176	0.01	1 176	100.00
70717000 TRANSPORT/TRANSIT EXPORT	4 000	0.05			4 000	
70790000 FACTURES A ETABLIR	10 000	0.11			10 000	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	7 523 253	86.15	9 988 389	88.14	2 465 136	24.68
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	137 000	1.57	473 357	4.18	610 357	128.94
60710000 ACHATS MARCHANDISES	2 347 788	26.89	2 771 790	24.46	424 001	15.30
60710013 ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRE	618 850	7.09	601 350	5.31	17 500	2.91
60711000 ACHATS-TRANSPORT/FRAIS DIVERS			378	0.00	378	100.00
60713000 ACHATS EN FRANCHISE DE TVA	4 419 614	50.61	7 088 228	62.55	2 668 614	37.65
MARGE COMMERCIALE	1 209 397	13.85	1 343 876	11.86	134 478	10.01
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	491				491	
60220000 ACHATS FOURNITURES CONSOM.	491				491	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	10 839		51 947		41 108	79.13
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTA			51 947		51 947	100.00
60500000 ACHATS DE TRAVAUX	10 839				10 839	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	11 330		51 947		40 617	78.19
MARGE BRUTE GLOBALE	1 198 067	13.72	1 291 928	11.40	93 861	7.27
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	383 472	4.39	333 208	2.94	50 264	15.08
60611000 FOURN NON STOCK (EDF GAZ)	382	0.00	3 795	0.03	3 413	89.94
60614000 CARBURANT	6 063	0.07	9 884	0.09	3 821	38.66
60630000 FOURN.ENTRETIEN/PETIT MATERIEL	331	0.00	428	0.00	98	22.82
60640000 FOURN ADMINISTRATIVES			416	0.00	416	100.00
61320000 LOCATIONS	17 250	0.20	18 000	0.16	750	4.17
61520000 ENTRETIEN REPARATION IMMOBILIE	1 178	0.01			1 178	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 188	0.01	1 564	0.01	376	24.03
61601000 ASSURANCES MULTIRISQUE	321	0.00			321	
61602000 ASS ROOLE IDENTICAR	407	0.00			407	
62210000 COMMISSION COURTAGE S/ACHATS	10 700	0.12	32 000	0.28	21 300	66.56
62220000 COMM. COURT/VENTES			7 857	0.07	7 857	100.00
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	5 418	0.06	7 495	0.07	2 077	27.71
62261000 HONORAIRES DIVERS	1 025	0.01	2 482	0.02	1 457	58.71
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	2 764	0.03	3 878	0.03	1 114	28.73
62380000 DONS	5 500	0.06	5 500	0.05		
62410000 PORT SUR ACHATS	11 001	0.13	2 131	0.02	8 870	416.24
62420000 TRANSPORT S/VENTES	114 905	1.32	94 289	0.83	20 616	21.86
62440000 TRANSIT MARITIME	145 943	1.67	107 710	0.95	38 233	35.50
62490000 TRANSPORTS INTRACOM	2 400	0.03	2 067	0.02	333	16.11
62510000 REPAS HT	2 219	0.03	1 121	0.01	1 098	97.97
62510100 AUTOROUTE	1 200	0.01	1 992	0.02	792	39.77
62510200 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 114	0.12	4 391	0.04	5 723	130.33

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	% CA	31/12/2023	% CA	Euros	%
62511000 DEPLACEMENTS IND.KILOMETR	28 003	0.32	5 679	0.05	22 324	393.10
62560000 MISSIONS	2 253	0.03	9 737	0.09	7 484	76.86
62570000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 676	0.02	433	0.00	1 243	286.84
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	436	0.00	463	0.00	26	5.69
62610100 PORTABLE	3 286	0.04	2 730	0.02	555	20.35
62700000 SERVICES BANCAIRES	7 511	0.09	6 779	0.06	732	10.80
62720000 COMMISSIONS SUR EMPRUNTS			88	0.00	88	100.00
62810000 DONS COTISATIONS			300	0.00	300	100.00
VALEUR AJOUTEE	814 595	9.33	958 720	8.46	144 125	15.03
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 312	0.10	9 285	0.08	973	10.48
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 727	0.02	1 831	0.02	104	5.69
63330000 TAXE FOMATION CONTINUE	3 065	0.04	1 836	0.02	1 229	66.96
63511100 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	1 806	0.02	1 773	0.02	33	1.86
63512000 TAXE CVAE	1 714	0.02	3 579	0.03	1 865	52.11
63580000 AUTRES DROITS			266	0.00	266	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	295 667	3.39	227 215	2.01	68 452	30.13
64110000 SALAIRES APPOINT COMMISS	270 141	3.09	216 203	1.91	53 937	24.95
64120000 CONGES PAYES	9 599	0.11	2 072	0.02	7 527	363.28
64140000 REMUNERATION ABONDEMENT PEE	9 927	0.11	8 940	0.08	987	11.04
64141000 PRIME PARTAGE DE LA VALEUR	6 000	0.07			6 000	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	154 762	1.77	48 498	0.43	106 264	219.11
64510000 COTISATIONS URSSAF	72 099	0.83	47 534	0.42	24 564	51.68
64532000 COTIS RETRAITE (SALARIES)	14 885	0.17	38 383	0.34	23 498	61.22
64533000 PREVOYANCE IRP AUTO	14 072	0.16	8 373	0.07	5 700	68.07
64540000 COTISATION ASSEDIC	7 616	0.09	4 321	0.04	3 294	76.24
64550000 CHARG. SOCIALES S/CONGES PAYES	5 649	0.06	1 016	0.01	4 632	455.82
64580000 CHARGES SOC. S/PRIME GERANCE	40 442	0.46	51 130	0.45	91 572	179.10
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	355 854	4.07	673 722	5.95	317 868	47.18
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	870	0.01	120		750	622.84
75800000 PRODUITS DIV GESTION	870	0.01	120	0.00	750	622.84
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 890	0.20	8 008	0.07	9 882	123.41
65800000 CHARGES DIV GEST° COURANT	17 890	0.20	8 008	0.07	9 882	123.41
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	89 575	1.03			89 575	
78173000 REP PROV DEPREC STOCK	87 400	1.00			87 400	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	2 175	0.02			2 175	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	31 565	0.36	16 013	0.14	15 552	97.12
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	31 565	0.36	16 013	0.14	15 552	97.12
DOTATIONS AUX PROVISIONS	78 100	0.89	90 317	0.80	12 217	13.53
68173000 DOTATION DEPRECIATION STOCK	78 100	0.89	87 400	0.77	9 300	10.64
68174000 DOTATIONS CREANCES DOUTEUSES			2 917	0.03	2 917	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	318 744	3.65	559 505	4.94	240 761	43.03
PRODUITS FINANCIERS	26 856	0.31	578	0.01	26 278	NS
76800000 PRODUITS FINANCIERS	26 856	0.31	578	0.01	26 278	NS
CHARGES FINANCIERES	153		67		87	130.06
66116000 INTERETS EMPRUNTS ET DETT	153	0.00	67	0.00	87	130.06
RESULTAT COURANT	345 447	3.96	560 017	4.94	214 569	38.31
PRODUITS EXCEPTIONNELS			64 670	0.57	64 670	100.00
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION			6 012	0.05	6 012	100.00
77520000 PRODUITS CESSION IMMOB. CORPOR			58 658	0.52	58 658	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	136 727	1.57	56 002	0.49	80 726	144.15
67121000 PENALITES NON DEDUCTIBLES	70	0.00	1 099	0.01	1 029	93.63
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000	0.02			2 000	
67500000 VALEUR COMPT. ELEM.ACTIF CEDES	134 657	1.54	54 903	0.48	79 754	145.26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	136 727	1.57	8 668	0.08	145 396	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES	83 618	0.96	140 521	1.24	56 903	40.49
69500000 IMPOTS SOCIETE	83 618	0.96	140 521	1.24	56 903	40.49
RESULTAT NET	125 102	1.43	428 164	3.78	303 062	70.78

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	8 732 650		11 332 265		2 599 615	22.94
70711000 VENTES MARCHANDISES FRANCE	1 806 550		1 777 486		29 064	1.64
70711100 VENTES MATERIELS OCCASION	332 100				332 100	
70712000 VENTES MARCHANDISES CEE	1 996 245		2 738 000		741 755	27.09
70713000 VENTES EXPORT	4 561 755		6 636 603		2 074 848	31.26
70714000 VENTES FRANCE ATT FRANCHISE	22 000		179 000		157 000	87.71
70715100 VENTES EXONEREES DESTRUCTION			1 176		1 176	100.00
70717000 TRANSPORT/TRANSIT EXPORT	4 000				4 000	
70790000 FACTURES A ETABLIR	10 000				10 000	
Chiffre d'affaires NET	8 732 650		11 332 265		2 599 615	22.94
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	89 575				89 575	
78173000 REP PROV DEPREC STOCK	87 400				87 400	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	2 175				2 175	
AUTRES PRODUITS	870	120			750	622.84
75800000 PRODUITS DIV GESTION	870	120			750	622.84
Total des Produits d'exploitation	8 823 096		11 332 385		2 509 290	22.14
ACHATS DE MARCHANDISES	7 386 253		10 461 746		3 075 493	29.40
60710000 ACHATS MARCHANDISES	2 347 788		2 771 790		424 001	15.30
60710013 ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRE	618 850		601 350		17 500	2.91
60711000 ACHATS-TRANSPORT/FRAIS DIVERS			378		378	100.00
60713000 ACHATS EN FRANCHISE DE TVA	4 419 614		7 088 228		2 668 614	37.65
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	137 000		473 357		610 357	128.94
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	137 000		473 357		610 357	128.94
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	491				491	
60220000 ACHATS FOURNITURES CONSOM.	491				491	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	394 311		385 155		9 156	2.38
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTA			51 947		51 947	100.00
60500000 ACHATS DE TRAVAUX	10 839				10 839	
60611000 FOURN NON STOCK (EDF GAZ)	382		3 795		3 413	89.94
60614000 CARBURANT	6 063		9 884		3 821	38.66
60630000 FOURN.ENTRETIEN/PETIT MATERIEL	331		428		98	22.82
60640000 FOURN ADMINISTRATIVES			416		416	100.00
61320000 LOCATIONS	17 250		18 000		750	4.17
61520000 ENTRETIEN REPARATION IMMOBILIE	1 178				1 178	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 188		1 564		376	24.03
61601000 ASSURANCES MULTIRISQUE	321				321	
61602000 ASS ROOLE IDENTICAR	407				407	
62210000 COMMISSION COURTAGE S/ACHATS	10 700		32 000		21 300	66.56
62220000 COMM. COURT/VENTES			7 857		7 857	100.00
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	5 418		7 495		2 077	27.71
62261000 HONORAIRES DIVERS	1 025		2 482		1 457	58.71
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	2 764		3 878		1 114	28.73
62380000 DONS	5 500		5 500			
62410000 PORT SUR ACHATS	11 001		2 131		8 870	416.24
62420000 TRANSPORT S/VENTES	114 905		94 289		20 616	21.86
62440000 TRANSIT MARITIME	145 943		107 710		38 233	35.50
62490000 TRANSPORTS INTRACOM	2 400		2 067		333	16.11

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024	12	Exercice N-1 31/12/2023	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62510000 REPAS HT	2 219		1 121		1 098	97.97
62510100 AUTOROUTE	1 200		1 992		792	39.77
62510200 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 114		4 391		5 723	130.33
62511000 DEPLACEMENTS IND.KILOMETR	28 003		5 679		22 324	393.10
62560000 MISSIONS	2 253		9 737		7 484	76.86
62570000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 676		433		1 243	286.84
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	436		463		26	5.69
62610100 PORTABLE	3 286		2 730		555	20.35
62700000 SERVICES BANCAIRES	7 511		6 779		732	10.80
62720000 COMMISSIONS SUR EMPRUNTS			88		88	100.00
62810000 DONS COTISATIONS			300		300	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 312		9 285		973	10.48
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 727		1 831		104	5.69
63330000 TAXE FOMATION CONTINUE	3 065		1 836		1 229	66.96
63511100 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	1 806		1 773		33	1.86
63512000 TAXE CVAE	1 714		3 579		1 865	52.11
63580000 AUTRES DROITS			266		266	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	295 667		227 215		68 452	30.13
64110000 SALAIRES APPOINT COMMISS	270 141		216 203		53 937	24.95
64120000 CONGES PAYES	9 599		2 072		7 527	363.28
64140000 REMUNERATION ABONDEMENT PEE	9 927		8 940		987	11.04
64141000 PRIME PARTAGE DE LA VALEUR	6 000				6 000	
CHARGES SOCIALES	154 762		48 498		106 264	219.11
64510000 COTISATIONS URSSAF	72 099		47 534		24 564	51.68
64532000 COTIS RETRAITE (SALARIES)	14 885		38 383		23 498	61.22
64533000 PREVOYANCE IRP AUTO	14 072		8 373		5 700	68.07
64540000 COTISATION ASSEDIC	7 616		4 321		3 294	76.24
64550000 CHARG. SOCIALES S/CONGES PAYES	5 649		1 016		4 632	455.82
64580000 CHARGES SOC. S/PRIME GERANCE	40 442		51 130		91 572	179.10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	31 565		16 013		15 552	97.12
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	31 565		16 013		15 552	97.12
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	78 100		90 317		12 217	13.53
68173000 DOTATION DEPRECIATION STOCK	78 100		87 400		9 300	10.64
68174000 DOTATIONS CREANCES DOUTEUSES			2 917		2 917	100.00
AUTRES CHARGES	17 890		8 008		9 882	123.41
65800000 CHARGES DIV GEST° COURANT	17 890		8 008		9 882	123.41
Total des Charges d'exploitation	8 504 351		10 772 880		2 268 529	21.06
Résultat d'exploitation	318 744		559 505		240 761	43.03
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	26 856		578		26 278	NS
76800000 PRODUITS FINANCIERS	26 856		578		26 278	NS
Total des Produits financiers	26 856		578		26 278	NS

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	153	67	87	130.06
66116000 INTERETS EMPRUNTS ET DETT	153	67	87	130.06
Total des Charges financières	153	67	87	130.06
Résultat financier	26 703	511	26 192	NS
Résultat courant avant impôts	345 447	560 017	214 569	38.31
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		6 012	6 012	100.00
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION		6 012	6 012	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		58 658	58 658	100.00
77520000 PRODUITS CESSION IMMOB. CORPOR		58 658	58 658	100.00
Total des Produits exceptionnels		64 670	64 670	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 070	1 099	971	88.42
67121000 PENALITES NON DEDUCTIBLES	70	1 099	1 029	93.63
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000		2 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	134 657	54 903	79 754	145.26
67500000 VALEUR COMPT. ELEM.ACTIF CEDES	134 657	54 903	79 754	145.26
Total des Charges exceptionnelles	136 727	56 002	80 726	144.15
Résultat exceptionnel	136 727	8 668	145 396	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	83 618	140 521	56 903	40.49
69500000 IMPOTS SOCIETE	83 618	140 521	56 903	40.49
Total des produits	8 849 952	11 397 633	2 547 681	22.35
Total des charges	8 724 850	10 969 469	2 244 619	20.46
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	125 102	428 164	303 062	70.78