

Procès-verbal d'assemblée générale

SARL AZ ENVIRONNEMENT

Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 15683 euros

Siret : 49990430800032

Ape : 8122Z

Siège social : Parc d'Activités Pôle Caraïbes bat 10 – lot 1018

97139 LES ABYMES

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 JUILLET 2025

L'an deux mille vingt-cinq, et le vingt-neuf juillet, à neuf heures, les associés se sont réunis aux ABYMES, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

M. KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice, représentant 22 parts en pleine propriété.

Mme KALKA-DEBIDINE Sylvie, représentant 8 parts en pleine propriété.

Mme FLECHAU Nellyne, représentant 10 parts en pleine propriété.

Mme NIRELLEP Jessica, représentant 10 parts en pleine propriété.

Total des parts présentes ou représentées : 50 parts en pleine propriété, sur les 50 parts composant le capital social.

M. KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice préside la séance en qualité de gérant associé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport du gérant,
- Le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024,
- Quitus à la gérance,

KDJP

KDS¹

JW

N/F

- Affectation des résultats,
- Questions diverses.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

1^{ère} RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2024, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

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

2^{ème} RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2024 se montant à 123 645 euros :

- aux autres réserves 123 645 euros.

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

3^{ème} RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L223-19 du Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.

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

4^{ème} RESOLUTION

L'assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

KDJP

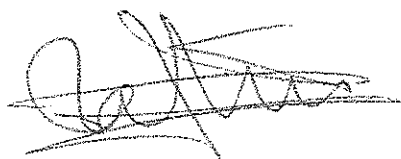
KDB JN

WF

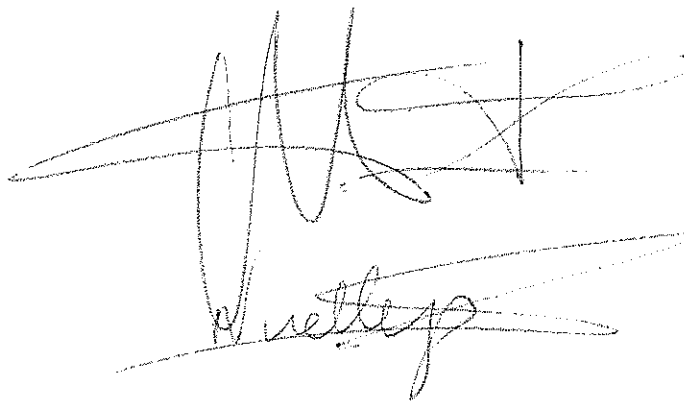
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Le gérant

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. L. L. L.', written over a horizontal line.

Les associés

Two handwritten signatures in dark ink. The top signature is a large, stylized 'M' or 'H' shape, and the bottom signature is a more complex, cursive script, both written over horizontal lines.

Texte des résolutions à l'assemblée

SARL AZ ENVIRONNEMENT

Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 15683 euros

Siret : 49990430800032

Ape : 8122Z

Siège social : Parc d'Activités Pôle Caraïbes bat 10 – lot 1018

97139 LES ABYMES

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2025**

1^{ère} RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2024, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

2^{ème} RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2024 se montant à 123 645 euros :

➤ aux autres réserves 123 645 euros.

3^{ème} RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L223-19 du Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.

4^{ème} RESOLUTION

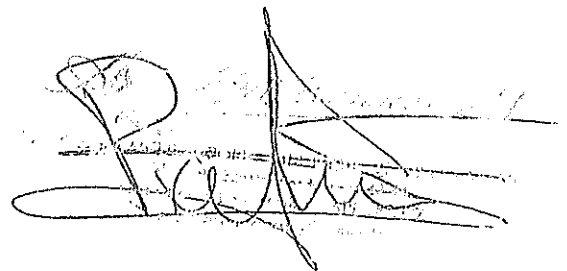
L'assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Le gérant



SARL A.Z ENVIRONNEMENT
Antillopole
Parc d'activités Pôle Caraïbes
97139 LES ABYMES

*copie certifiée conforme
à l'original*



COMPTES ANNUELS

MOUEZA CONSULTING GROUP

10 imm. Plein Sud

97122 Baie-Mahault

Téléphone 0590266256

Télécopie 0590268110

Numéro SIRET 80347134100013

Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>----- B I L A N -----</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Détail de l'Actif</i>	5
<i>Détail du Passif</i>	7
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	9
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	10
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	11
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	12
<i>----- A N N E X E -----</i>	15
<i>Règles et méthodes comptables</i>	16
<i>Immobilisations</i>	18
<i>Amortissements</i>	19
<i>Provisions</i>	20
<i>Créances et Dettes</i>	21
<i>Capital social</i>	22
<i>Produits à recevoir</i>	23
<i>Charges à payer</i>	24
<i>Charges constatées d'avance</i>	25
<i>Tableau des résultats sur 5 ans</i>	26
<i>----- E T A T S F I S C A U X -----</i>	27
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	28
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	29
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	30
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	31
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	32
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	33
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	34
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	35
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	36
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecarts de réévaluation</i>	37
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	38
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	39
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	40
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	41
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	42
<i>2058A - Déductions diverses</i>	43
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	44
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	45
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	46
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	47
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	48
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	49
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	50
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	51
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	52
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2</i>	53
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	54
<i>----- Zones franches d'activité outre-mer - 2082 -----</i>	55
<i>2082-SD Zones franches d'activité département outre-mer / Page1</i>	56
<i>2082-SD Zones franches d'activité département outre-mer /Page 2</i>	57

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL A.Z ENVIRONNEMENT** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 960 162 euros

Chiffre d'affaires : 1 186 461 euros

Résultat net comptable : 123 645 euros

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

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

Fait à Baie-Mahault
Le 11/07/2025

Signature

MOUEZA CONSULTING GROUP
10 imm. Plein Sud - Moudong Sud
97122 BAIE-MAHAULT
siret : 800 471 341 00013

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	50 042	25 770	24 272	18 756
	Autres immobilisations corporelles	154 388	97 379	57 009	40 401
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	2 132		2 132	2 132
	TOTAL (II)	206 562	123 149	83 413	61 289
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	57 732		57 732	103 368
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	111 290		111 290	69 708
	CREANCES (3)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés	520 944	98 363	422 580	301 436
	Autres créances	27 814		27 814	35 201
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	242 686		242 686	158 243
	Charges constatées d'avance	14 645		14 645	8 395
	TOTAL (III)	975 112	98 363	876 749	676 350
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 181 674	221 512	960 162	737 639
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 132	2 132
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	15 683	15 683
	RESERVES		
	Réserve légale	1 568	1 568
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	337 905	293 861
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	123 645	44 044
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	478 802	355 156
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	130 295	96 280
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 579	3 483
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39 977	39 977
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 674	84 242
	Dettes fiscales et sociales	215 638	155 940
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 808	2 171
	Autres dettes	389	389
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	481 360	382 483
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	960 162	737 639
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	123 645,34	44 043,89
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	366 282	284 567
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	83 413	8,69	61 289	8,31	22 124 36,10
Installations techniques, matériel et outillage	24 272	2,53	18 756	2,54	5 516 29,41
MATERIEL INDUSTRIEL	17 082	1,78	15 213	2,06	1 869 12,28
OUTILLAGE INDUSTRIEL	32 960	3,43	32 498	4,41	462 1,42
AMORTISSEMENT MATERIEL INDUST R	(9 064)	-0,94	(6 940)	-0,94	(2 124) -30,61
AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUST	(16 705)	-1,74	(22 015)	-2,98	5 309 24,12
Autres immobilisations corporelles	57 009	5,94	40 401	5,48	16 608 41,11
INSTAL GEN. AGENC. AMENAG. DIV	3 789	0,39	3 842	0,52	(52) -1,37
MATERIEL DE TRANSPORT	137 591	14,33	108 090	14,65	29 501 27,29
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	12 450	1,30	13 139	1,78	(689) -5,24
Mobilier	558	0,06	558	0,08	
AMORT. INSTAL. AGENC. AMENAG D	(1 641)	-0,17	(3 211)	-0,44	1 570 48,89
AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN	(85 510)	-8,91	(72 603)	-9,84	(12 907) -17,78
AMORTISSEMENT MAT DE BUR ET IN	(10 110)	-1,05	(9 350)	-1,27	(759) -8,12
Amort.mobilier de bureau	(118)	-0,01	(63)	-0,01	(56) -89,10
Autres immobilisations financières	2 132	0,22	2 132	0,29	
CAUTIONNEMENTS	2 132	0,22	2 132	0,29	
TOTAL III - Actif Circulant NET	876 749	91,31	676 350	91,69	200 399 29,63
En-cours de production de services	57 732	6,01	103 368	14,01	(45 636) -44,15
PRESTAT SERV EN COURS	57 732	6,01	103 368	14,01	(45 636) -44,15
Avances & acomptes versés sur commandes	111 290	11,59	69 708	9,45	41 582 59,65
AVCES ET ACPTES	111 290	11,59	69 708	9,45	41 582 59,65
Créances clients et comptes rattachés	422 580	44,01	301 436	40,86	121 145 40,19
Collectif clients débiteurs	352 770	36,74	292 498	39,65	60 271 20,61
clients douteux ou litigieux	107 301	11,18	107 301	14,55	
Clients - Factures à établir	60 873	6,34			60 873
PROV PR DEP DES CPTES CLTS	(98 363)	-10,24	(98 363)	-13,33	
Autres créances	27 814	2,90	35 201	4,77	(7 387) -20,98
ACOMPTE BLANCHÉDENT NICOLAS	200	0,02	1 000	0,14	(800) -80,00
ACOMPTE DURIMEL JOSE	708	0,07			708
AVANCE FLECHAU NELLYNE	810	0,08	300	0,04	510 170,00
ACOMPTE KALKA-DEBIDINE Jean-Pa	2 224	0,23	13 033	1,77	(10 808) -82,93
MAGEN-TERRASSE Victor	130	0,01			130
ACOMPTE REVEILLE REMY	100	0,01	400	0,05	(300) -75,00
ACOMPTE URANIE BRUNO	290	0,03	290	0,04	
TVA / IMMOBILISATIONS			59	0,01	(58) -99,20
TVA déd. B/S - 2.1 %	65	0,01	22		43 194,21
TVA déd. B/S - 8.5 %	2 811	0,29	3 693	0,50	(882) -23,87
TVA déd. B/S - 10.00 %					
TVA déd. B/S - 20.00 %	145	0,02			145
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	212	0,02	68	0,01	144 211,06
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE	3 696	0,38			3 696
180 COULEURS	15 761	1,64	15 705	2,13	56 0,35
EXCELLS VRD	499	0,05	499	0,07	
LORQUIN JOHANNA	161	0,02	131	0,02	30 22,71
Disponibilités	242 686	25,28	158 243	21,45	84 444 53,36
BNP 0046750009756	241 226	25,12	153 141	20,76	88 085 57,52
CAISSE	1 460	0,15	5 102	0,69	(3 641) -71,38

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Charges constatées d'avance	14 645	1,53	8 395	1,14	6 251	74,46
charges constatées d'avances	14 645	1,53	8 395	1,14	6 251	74,46
TOTAL DU BILAN ACTIF	960 162	100,00	737 639	100,00	222 522	30,17

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	478 802	49,87	355 156	48,15	123 645	34,81
Capital Social ou individuel	15 683	1,63	15 683	2,13		
Capital appelé versé	15 683	1,63	15 683	2,13		
Réserve légale	1 568	0,16	1 568	0,21		
Réserve légale	1 568	0,16	1 568	0,21		
Autres réserves	337 905	35,19	293 861	39,84	44 044	14,99
AUTRES RESERVES	337 905	35,19	293 861	39,84	44 044	14,99
Résultat de l'exercice	123 645	12,88	44 044	5,97	79 601	180,73
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	481 360	50,13	382 483	51,85	98 877	25,85
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	130 295	13,57	96 280	13,05	34 014	35,33
PGE	57 939	6,03	96 228	13,05	(38 289)	-39,79
EMPRUNT 4000606	72 197	7,52			72 197	
Intérêts courus/emp.ets.crédit	145	0,02	53	0,01	93	176,44
Assurances C.N.E. 40006060	14				14	
Emprunts et dettes financières divers	3 579	0,37	3 483	0,47	96	2,76
KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice	3 579	0,37	3 483	0,47	96	2,76
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39 977	4,16	39 977	5,42		
avces et acptes sur commandes	39 977	4,16	39 977	5,42		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 674	9,24	84 242	11,42	4 432	5,26
Collectif fournisseurs créditeurs	85 963	8,95	83 371	11,30	2 593	3,11
FOURNISSEURS FNP	2 710	0,28	871	0,12	1 839	211,08
Dettes fiscales et sociales	215 638	22,46	155 940	21,14	59 698	38,28
BIBEYRON Patrice	120	0,01			120	
BLANCHEDENT NICOLAS	206	0,02	2 448	0,33	(2 242)	-91,57
DURIMEL JOSE	288	0,03	1 383	0,19	(1 095)	-79,16
FLECHAU NELLYNE	395	0,04	2 874	0,39	(2 479)	-86,26
FLORISSE Gwenaël	1 158	0,12			1 158	
KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice			2 492	0,34	(2 492)	-100,00
KANCEL Arthur à partir de 2014	428	0,04	2 062	0,28	(1 634)	-79,23
MAGEN-TERRASSE Victor			2 144	0,29	(2 144)	-100,00
RAMASSAMY SEVERINE	1 470	0,15	1 470	0,20		
REVEILLE REMY FRANTZ	228	0,02	1 827	0,25	(1 598)	-87,50
URANIE BRUNO	596	0,06	2 465	0,33	(1 869)	-75,83
VIRGINIUS Josélito	220	0,02	2 642	0,36	(2 422)	-91,67
PROVISION CONGES PAYES	48 011	5,00	39 811	5,40	8 199	20,60
CGSS	33 262	3,46	13 160	1,78	20 102	152,75
CGRR	1 605	0,17	3 342	0,45	(1 737)	-51,97
ASSEDIC	1 963	0,20	2 153	0,29	(190)	-8,82
AGIRC	490	0,05	738	0,10	(247)	-33,50
MUTUELLE GFA	144	0,02	115	0,02	29	25,29
PREVOYANCE	3 082	0,32	3 082	0,42		
CHARGES SOCIALES CP	1 473	0,15	795	0,11	678	85,35
PRELEVEMENT A LA SOURCE	391	0,04	273	0,04	118	43,11
état impôt sur les bénéfices	12 161	1,27	5 039	0,68	7 122	141,34
TVA A DECAISSER	33 389	3,48	15 139	2,05	18 250	120,55

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TVA COLLECTEE	36 043	3,75	29 779	4,04	6 265	21,04
Taxe sur le CA Fact.à établir.	4 769	0,50			4 769	
TVA A REGULARISER	19 127	1,99	8 444	1,14	10 683	126,52
AUTRES IMPOTS TAXES VERS ASSIM	5 729	0,60	5 729	0,78		
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE			221	0,03	(221)	-100,00
CHARGES FISCALES CP	617	0,06	519	0,07	98	18,91
CHARGES A PAYER	8 272	0,86	5 796	0,79	2 476	42,72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 808	0,29	2 171	0,29	637	29,34
FRS IMMOBILISATIONS	2 808	0,29	2 171	0,29	637	29,34
Autres dettes	389	0,04	389	0,05		
AJA ASSOCIES	389	0,04	389	0,05		
TOTAL DU BILAN PASSIF	960 162	100,00	737 639	100,00	222 522	30,17

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **960 162** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 141 105** euros et un total **charges** de **1 017 459** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **123 645** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	28 955	9 919	13 104	25 770
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 211	289	1 860	1 641
	Matériel de transport	72 603	12 907		85 510
	Matériel de bureau, mobilier	9 413	1 504	689	10 228
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 182	24 619	15 653	123 149
TOTAL		114 182	24 619	15 653	123 149

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

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	98 363			98 363
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	98 363			98 363
TOTAL GENERAL		98 363			98 363
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 132	2 132	
	Clients douteux ou litigieux	107 301	107 301	
	Autres créances clients	413 643	413 643	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 463	4 463	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 235	3 235	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	3 696	3 696	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	16 421	16 421	
	Charges constatées d'avances	14 645	14 645	
	TOTAL DES CREANCES	565 535	565 535	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	130 295	55 194	75 101	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	88 674	88 674		
	Personnel et comptes rattachés	53 121	53 121		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 020	42 020		
	Impôts sur les bénéfices	12 161	12 161		
	Taxes sur la valeur ajoutée	93 328	93 328		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	15 008	15 008		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 808	2 808		
	Groupe et associés (2)	3 579	3 579		
	Autres dettes	389	389		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	441 383	366 282	75 101	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		86 663			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		52 756			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 579			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		50,00	313,6606	15 683,03
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		50,00	313,6606	15 683,03

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Produits à recevoir		60 873
Autres créances clients		60 873
Clients - Factures à établir	60 873	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		61 242
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		159
<i>Intérêts courus/emp.ets.crédit</i>	145	
<i>Assurances C.N.E. 40006060</i>	14	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 710
<i>FOURNISSEURS FNP</i>	2 710	
Dettes fiscales et sociales		58 372
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	48 011	
<i>CHARGES SOCIALES CP</i>	1 473	
<i>CHARGES FISCALES CP</i>	617	
<i>CHARGES A PAYER</i>	8 272	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			14 645	14 645
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				14 645

--

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

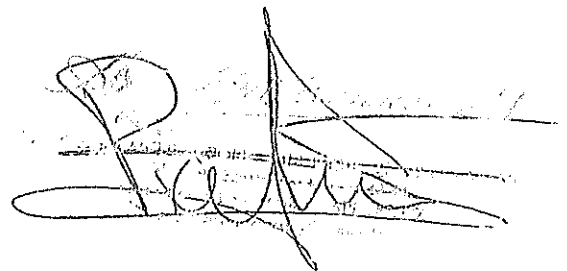
(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	15 683	15 683	15 683	15 683	15 683
	Nombre d'actions ordinaires	50	50	50	50	50
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	528 848	500 712	570 308	885 496	1 186 461
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	35 531	(79 107)	102 824	145 558	160 426
	Impôts sur les bénéfices	1 901		4 286	5 039	12 161
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	23 056	(77 118)	83 275	44 044	123 645
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	673	(1 582)	1 971	2 810	2 965
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	461	(1 542)	1 665	881	2 473
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	8	8	7	9	10
	Montant de la masse salariale	170 613	201 735	205 164	266 689	313 002
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	32 105	18 019	17 449	27 422	35 764

SARL A.Z ENVIRONNEMENT
Antillopole
Parc d'activités Pôle Caraïbes
97139 LES ABYMES

*copie certifiée conforme
à l'original*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. L. L.', written over a horizontal line.

COMPTES ANNUELS

MOUEZA CONSULTING GROUP

10 imm. Plein Sud

97122 Baie-Mahault

Téléphone 0590266256

Télécopie 0590268110

Numéro SIRET 80347134100013

Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>----- B I L A N -----</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Détail de l'Actif</i>	5
<i>Détail du Passif</i>	7
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	9
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	10
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	11
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	12
<i>----- A N N E X E -----</i>	15
<i>Règles et méthodes comptables</i>	16
<i>Immobilisations</i>	18
<i>Amortissements</i>	19
<i>Provisions</i>	20
<i>Créances et Dettes</i>	21
<i>Capital social</i>	22
<i>Produits à recevoir</i>	23
<i>Charges à payer</i>	24
<i>Charges constatées d'avance</i>	25
<i>Tableau des résultats sur 5 ans</i>	26
<i>----- E T A T S F I S C A U X -----</i>	27
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	28
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	29
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	30
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	31
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	32
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	33
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	34
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	35
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	36
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	37
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	38
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	39
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	40
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	41
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	42
<i>2058A - Déductions diverses</i>	43
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	44
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	45
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	46
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	47
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	48
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	49
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	50
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	51
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	52
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2</i>	53
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	54
<i>----- Zones franches d'activité outre-mer - 2082 -----</i>	55
<i>2082-SD Zones franches d'activité département outre-mer / Page1</i>	56
<i>2082-SD Zones franches d'activité département outre-mer /Page 2</i>	57

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL A.Z ENVIRONNEMENT** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 960 162 euros

Chiffre d'affaires : 1 186 461 euros

Résultat net comptable : 123 645 euros

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

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

Fait à Baie-Mahault
Le 11/07/2025

Signature

MOUEZA CONSULTING GROUP
10 imm. Plein Sud - Moudong Sud
97122 BAIE-MAHAULT
siret : 800 471 341 00013

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	50 042	25 770	24 272	18 756
	Autres immobilisations corporelles	154 388	97 379	57 009	40 401
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 132		2 132	2 132
TOTAL (II)		206 562	123 149	83 413	61 289
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	57 732		57 732	103 368
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	111 290		111 290	69 708
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	520 944	98 363	422 580	301 436
	Autres créances	27 814		27 814	35 201
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	242 686		242 686	158 243
	Charges constatées d'avance	14 645		14 645	8 395
TOTAL (III)		975 112	98 363	876 749	676 350
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 181 674	221 512	960 162	737 639
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 132	2 132
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	15 683	15 683
	RESERVES		
	Réserve légale	1 568	1 568
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	337 905	293 861
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	123 645	44 044
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	478 802	355 156
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	130 295	96 280
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 579	3 483
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39 977	39 977
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 674	84 242
	Dettes fiscales et sociales	215 638	155 940
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 808	2 171
	Autres dettes	389	389
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	481 360	382 483
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	960 162	737 639
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		123 645,34	44 043,89
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		366 282	284 567
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	83 413	8,69	61 289	8,31	22 124 36,10
Installations techniques, matériel et outillage	24 272	2,53	18 756	2,54	5 516 29,41
MATERIEL INDUSTRIEL	17 082	1,78	15 213	2,06	1 869 12,28
OUTILLAGE INDUSTRIEL	32 960	3,43	32 498	4,41	462 1,42
AMORTISSEMENT MATERIEL INDUST R	(9 064)	-0,94	(6 940)	-0,94	(2 124) -30,61
AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUST	(16 705)	-1,74	(22 015)	-2,98	5 309 24,12
Autres immobilisations corporelles	57 009	5,94	40 401	5,48	16 608 41,11
INSTAL GEN. AGENC. AMENAG. DIV	3 789	0,39	3 842	0,52	(52) -1,37
MATERIEL DE TRANSPORT	137 591	14,33	108 090	14,65	29 501 27,29
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	12 450	1,30	13 139	1,78	(689) -5,24
Mobilier	558	0,06	558	0,08	
AMORT. INSTAL. AGENC. AMENAG D	(1 641)	-0,17	(3 211)	-0,44	1 570 48,89
AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN	(85 510)	-8,91	(72 603)	-9,84	(12 907) -17,78
AMORTISSEMENT MAT DE BUR ET IN	(10 110)	-1,05	(9 350)	-1,27	(759) -8,12
Amort.mobilier de bureau	(118)	-0,01	(63)	-0,01	(56) -89,10
Autres immobilisations financières	2 132	0,22	2 132	0,29	
CAUTIONNEMENTS	2 132	0,22	2 132	0,29	
TOTAL III - Actif Circulant NET	876 749	91,31	676 350	91,69	200 399 29,63
En-cours de production de services	57 732	6,01	103 368	14,01	(45 636) -44,15
PRESTAT SERV EN COURS	57 732	6,01	103 368	14,01	(45 636) -44,15
Avances & acomptes versés sur commandes	111 290	11,59	69 708	9,45	41 582 59,65
AVCES ET ACP TES	111 290	11,59	69 708	9,45	41 582 59,65
Créances clients et comptes rattachés	422 580	44,01	301 436	40,86	121 145 40,19
Collectif clients débiteurs	352 770	36,74	292 498	39,65	60 271 20,61
clients douteux ou litigieux	107 301	11,18	107 301	14,55	
Clients - Factures à établir	60 873	6,34			60 873
PROV PR DEP DES CPTES CL TS	(98 363)	-10,24	(98 363)	-13,33	
Autres créances	27 814	2,90	35 201	4,77	(7 387) -20,98
ACOMPTE BLANCHÉDENT NICOLAS	200	0,02	1 000	0,14	(800) -80,00
ACOMPTE DURIMEL JOSE	708	0,07			708
AVANCE FLECHAU NELLYNE	810	0,08	300	0,04	510 170,00
ACOMPTE KALKA-DEBIDINE Jean-Pa	2 224	0,23	13 033	1,77	(10 808) -82,93
MAGEN-TERRASSE Victor	130	0,01			130
ACOMPTE REVEILLE REMY	100	0,01	400	0,05	(300) -75,00
ACOMPTE URANIE BRUNO	290	0,03	290	0,04	
TVA / IMMOBILISATIONS			59	0,01	(58) -99,20
TVA déd. B/S - 2.1 %	65	0,01	22		43 194,21
TVA déd. B/S - 8.5 %	2 811	0,29	3 693	0,50	(882) -23,87
TVA déd. B/S - 10.00 %					
TVA déd. B/S - 20.00 %	145	0,02			145
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	212	0,02	68	0,01	144 211,06
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE	3 696	0,38			3 696
180 COULEURS	15 761	1,64	15 705	2,13	56 0,35
EXCELLS VRD	499	0,05	499	0,07	
LORQUIN JOHANNA	161	0,02	131	0,02	30 22,71
Disponibilités	242 686	25,28	158 243	21,45	84 444 53,36
BNP 0046750009756	241 226	25,12	153 141	20,76	88 085 57,52
CAISSE	1 460	0,15	5 102	0,69	(3 641) -71,38

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Charges constatées d'avance	14 645	1,53	8 395	1,14	6 251	74,46
charges constatées d'avances	14 645	1,53	8 395	1,14	6 251	74,46
TOTAL DU BILAN ACTIF	960 162	100,00	737 639	100,00	222 522	30,17

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	478 802	49,87	355 156	48,15	123 645	34,81
Capital Social ou individuel	15 683	1,63	15 683	2,13		
Capital appelé versé	15 683	1,63	15 683	2,13		
Réserve légale	1 568	0,16	1 568	0,21		
Réserve légale	1 568	0,16	1 568	0,21		
Autres réserves	337 905	35,19	293 861	39,84	44 044	14,99
AUTRES RESERVES	337 905	35,19	293 861	39,84	44 044	14,99
Résultat de l'exercice	123 645	12,88	44 044	5,97	79 601	180,73
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	481 360	50,13	382 483	51,85	98 877	25,85
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	130 295	13,57	96 280	13,05	34 014	35,33
PGE	57 939	6,03	96 228	13,05	(38 289)	-39,79
EMPRUNT 4000606	72 197	7,52			72 197	
Intérêts courus/emp.ets.crédit	145	0,02	53	0,01	93	176,44
Assurances C.N.E. 40006060	14				14	
Emprunts et dettes financières divers	3 579	0,37	3 483	0,47	96	2,76
KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice	3 579	0,37	3 483	0,47	96	2,76
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39 977	4,16	39 977	5,42		
avces et acptes sur commandes	39 977	4,16	39 977	5,42		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 674	9,24	84 242	11,42	4 432	5,26
Collectif fournisseurs créditeurs	85 963	8,95	83 371	11,30	2 593	3,11
FOURNISSEURS FNP	2 710	0,28	871	0,12	1 839	211,08
Dettes fiscales et sociales	215 638	22,46	155 940	21,14	59 698	38,28
BIBEYRON Patrice	120	0,01			120	
BLANCHEDENT NICOLAS	206	0,02	2 448	0,33	(2 242)	-91,57
DURIMEL JOSE	288	0,03	1 383	0,19	(1 095)	-79,16
FLECHAU NELLYNE	395	0,04	2 874	0,39	(2 479)	-86,26
FLORISSE Gwenaël	1 158	0,12			1 158	
KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice			2 492	0,34	(2 492)	-100,00
KANCEL Arthur à partir de 2014	428	0,04	2 062	0,28	(1 634)	-79,23
MAGEN-TERRASSE Victor			2 144	0,29	(2 144)	-100,00
RAMASSAMY SEVERINE	1 470	0,15	1 470	0,20		
REVEILLE REMY FRANTZ	228	0,02	1 827	0,25	(1 598)	-87,50
URANIE BRUNO	596	0,06	2 465	0,33	(1 869)	-75,83
VIRGINIUS Josélito	220	0,02	2 642	0,36	(2 422)	-91,67
PROVISION CONGES PAYES	48 011	5,00	39 811	5,40	8 199	20,60
CGSS	33 262	3,46	13 160	1,78	20 102	152,75
CGRR	1 605	0,17	3 342	0,45	(1 737)	-51,97
ASSEDIC	1 963	0,20	2 153	0,29	(190)	-8,82
AGIRC	490	0,05	738	0,10	(247)	-33,50
MUTUELLE GFA	144	0,02	115	0,02	29	25,29
PREVOYANCE	3 082	0,32	3 082	0,42		
CHARGES SOCIALES CP	1 473	0,15	795	0,11	678	85,35
PRELEVEMENT A LA SOURCE	391	0,04	273	0,04	118	43,11
état impôt sur les bénéfices	12 161	1,27	5 039	0,68	7 122	141,34
TVA A DECAISSER	33 389	3,48	15 139	2,05	18 250	120,55

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TVA COLLECTEE	36 043	3,75	29 779	4,04	6 265	21,04
Taxe sur le CA Fact.à établir.	4 769	0,50			4 769	
TVA A REGULARISER	19 127	1,99	8 444	1,14	10 683	126,52
AUTRES IMPOTS TAXES VERS ASSIM	5 729	0,60	5 729	0,78		
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE			221	0,03	(221)	-100,00
CHARGES FISCALES CP	617	0,06	519	0,07	98	18,91
CHARGES A PAYER	8 272	0,86	5 796	0,79	2 476	42,72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 808	0,29	2 171	0,29	637	29,34
FRS IMMOBILISATIONS	2 808	0,29	2 171	0,29	637	29,34
Autres dettes	389	0,04	389	0,05		
AJA ASSOCIES	389	0,04	389	0,05		
TOTAL DU BILAN PASSIF	960 162	100,00	737 639	100,00	222 522	30,17

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **960 162** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 141 105** euros et un total **charges** de **1 017 459** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **123 645** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	28 955	9 919	13 104	25 770
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 211	289	1 860	1 641
	Matériel de transport	72 603	12 907		85 510
	Matériel de bureau, mobilier	9 413	1 504	689	10 228
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 182	24 619	15 653	123 149
TOTAL		114 182	24 619	15 653	123 149

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

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	98 363			98 363
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	98 363			98 363
TOTAL GENERAL		98 363			98 363
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 132	2 132	
	Clients douteux ou litigieux	107 301	107 301	
	Autres créances clients	413 643	413 643	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 463	4 463	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 235	3 235	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	3 696	3 696	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	16 421	16 421	
	Charges constatées d'avances	14 645	14 645	
	TOTAL DES CREANCES	565 535	565 535	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	130 295	55 194	75 101	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	88 674	88 674		
	Personnel et comptes rattachés	53 121	53 121		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 020	42 020		
	Impôts sur les bénéfices	12 161	12 161		
	Taxes sur la valeur ajoutée	93 328	93 328		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	15 008	15 008		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 808	2 808		
	Groupe et associés (2)	3 579	3 579		
	Autres dettes	389	389		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	441 383	366 282	75 101	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		86 663			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		52 756			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 579			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		50,00	313,6606	15 683,03
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		50,00	313,6606	15 683,03

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Produits à recevoir		60 873
Autres créances clients		60 873
Clients - Factures à établir	60 873	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		61 242
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		159
<i>Intérêts courus/emp.ets.crédit</i>	<i>145</i>	
<i>Assurances C.N.E. 40006060</i>	<i>14</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 710
<i>FOURNISSEURS FNP</i>	<i>2 710</i>	
Dettes fiscales et sociales		58 372
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	<i>48 011</i>	
<i>CHARGES SOCIALES CP</i>	<i>1 473</i>	
<i>CHARGES FISCALES CP</i>	<i>617</i>	
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>8 272</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		14 645	14 645
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			14 645

--

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

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

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	15 683	15 683	15 683	15 683	15 683
	Nombre d'actions ordinaires	50	50	50	50	50
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	528 848	500 712	570 308	885 496	1 186 461
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	35 531	(79 107)	102 824	145 558	160 426
	Impôts sur les bénéfices	1 901		4 286	5 039	12 161
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	23 056	(77 118)	83 275	44 044	123 645
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	673	(1 582)	1 971	2 810	2 965
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	461	(1 542)	1 665	881	2 473
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	8	8	7	9	10
	Montant de la masse salariale	170 613	201 735	205 164	266 689	313 002
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	32 105	18 019	17 449	27 422	35 764