

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 31/12/2025 - 42222 - 2020 B 02121 - 881 915 466 - 123 BATI RENOVATION

SASU 123 BATI RENOVATION

29 AVENUE LELIEVRE

93600 AULNAY SOUS BOIS

42222

31 DEC. 2025

## COMPTES ANNUELS

certifié conforme

**CONSILIS**

83 AVENUE SIMON BOLIVAR

75019 PARIS

DD.



UNITED STATES

UNITED STATES

UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES

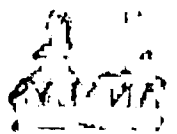
## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Immobilisations	1 641		3 101	
Stocks et en cours				
Créances	364 504		237 925	
Disponibilités	2 085		10 418	
Comptes de régularisation				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>368 230</b>		<b>251 444</b>	
Capitaux propres (Dont résultat)	40 952		55 117	
Provisions risques et charges	22 835		37 024	
Dettes financières				
Dettes d'exploitation	327 278		196 327	
Comptes de régularisation				
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>368 230</b>		<b>251 444</b>	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Capacité d'autofinancement	24 295		38 302	
Total des ressources	24 319		48 866	
Dont emprunts souscrits				
Total des emplois	37 024		34 943	
Dont investissements			4 379	
Dont remboursements d'emprunts				
Variation du fonds de roulement	12 705		13 923	
Variation des actifs circulants	126 579		121 993	
Variation des dettes d'exploitation	130 951		138 082	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	4 373		16 089	
Variation de la trésorerie	8 332		2 166	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	536 153		712 655	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	272 514 50.83		453 943 63.70	
Marge brute globale % CA	272 514 50.83		453 943 63.70	
Valeur ajoutée % CA	185 616 34.62		252 882 35.48	
Excédent brut d'exploitation % CA	28 657 5.34		48 005 6.74	
Résultat courant % CA	27 197 5.07		46 630 6.54	
Résultat net % CA	22 835 4.26		37 024 5.20	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)	60.69		24.93	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	74.53		23.55	
Solvabilité à court terme	1.12		1.26	
Autonomie financière	0.13		0.28	



STATE OF CALIFORNIA  
DEPARTMENT OF REVENUE

STATE OF CALIFORNIA  
DEPARTMENT OF REVENUE

STATE OF CALIFORNIA  
DEPARTMENT OF REVENUE

TOTAL DEBIT

CA

TOTAL DEBIT

STATE OF CALIFORNIA

Total de bit

Variation du total

Variation

Variation des dettes de

Besoins (-) ou de

de l'exercice

Variation de la réserve

## BILAN AU 31/12/2023

### ACTIF

### PASSIF

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart %		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart %
Immob.incorporelles nettes					Capital	3 000	3 000
Immob.corporelles nettes	1 641	3 101	47.08		Résultat de l'exercice	22 835	37 024
Immob.financières					Prélèvements, distributions		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 641</b>	<b>3 101</b>	<b>47.08</b>	↘	Autres fonds propres	15 117	15 093
Stock matières, marchandises					<b>FONDS PROPRES</b>	<b>40 952</b>	<b>55 117</b>
Produits finis					Provisions réglementées		
Travaux en cours					Prov.risques et charges		
<b>STOCKS ET EN COURS</b>				→	Subventions		
Avances fournisseurs	3 764				Emprunts à plus d'un an		
Créances clients	106 336	58 695	81.17		<b>DETTES LONG TERME</b>		
Autres créances	254 403	179 231	41.94		<b>CAPITAUX STABLES</b>	<b>40 952</b>	<b>55 117</b>
Comptes de régularisation					Emprunts à court terme		
<b>VALEURS REALISABLES</b>	<b>364 504</b>	<b>237 925</b>	<b>53.20</b>	↗	Avances clients		
Disponibilités	2 085	10 418	79.98		Dettes fournisseurs	83 590	34 174
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>366 589</b>	<b>248 343</b>	<b>47.61</b>	↗	Dettes fiscales et sociales	144 622	63 087
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>368 230</b>	<b>251 444</b>	<b>46.45</b>	↗	Autres dettes	99 065	99 065
					Comptes de régularisation		
					Concours bancaires		
					<b>DETTES COURT TERME</b>	<b>327 278</b>	<b>196 327</b>
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>368 230</b>	<b>251 444</b>

## INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	60.69	24.93	35.76
Délai de paiement fournisseurs	74.53	23.55	50.98
Fonds de roulement en jours	26.40	26.28	0.12
Utilisation du fonds de roulement	26.40	26.28	0.12
Trésorerie en jours	1.40	5.26	3.86
Prélèvements / résultat			

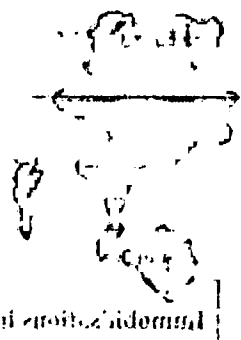


**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	4 379	2 738	1 641	3 101	1 460	47.08	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	<b>4 379</b>	<b>2 738</b>	<b>1 641</b>	<b>3 101</b>	<b>1 460</b>	<b>47.08</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 764		3 764		3 764		
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	106 336		106 336	58 695	47 642	81.17	
	Autres créances	254 403		254 403	179 231	75 173	41.94	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	2 085		2 085	10 418	8 332	79.98		
Charges constatées d'avance (3)								
<b>Total III</b>	<b>366 589</b>		<b>366 589</b>	<b>248 343</b>	<b>118 246</b>	<b>47.61</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>370 968</b>	<b>2 738</b>	<b>368 230</b>	<b>251 444</b>	<b>116 786</b>	<b>46.45</b>		

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

DD



Indonesian territories

1945

SECRET

Indonesian territories

1945

SECRET

Indonesian territories

1945

Indonesian territories

Indonesian territories

TOTAL GENERAL (1-11-1945) 177

**BILAN PASSIF**

		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
				Euros	%
<b>PASSIF</b>					
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé 3 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000	3 000		
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	300	300		
	Report à nouveau	14 817	14 793	24	0.16
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	22 835	37 024	14 189	38.32
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	40 952	55 117	14 165	25.70
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses  Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  <b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales  Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	83 590 144 622   99 065	34 174 63 087   99 065	49 416 81 535	144.60 129.24
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (I)				
	<b>Total IV</b>	327 278	196 327	130 951	66.70
	Ecarts de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	368 230	251 444	116 786	46.45

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

327 278 196 327

DD



## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	536 153	-	536 153	712 655	176 502	24.77
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	536 153	-	536 153	712 655	176 502	24.77
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1	39	38	97.28
Autres produits						
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			536 154	712 694	176 540	24.77
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			350 537	459 772	109 236	23.76
Impôts, taxes et versements assimilés			2 783	2 502	282	11.26
Salaires et traitements			122 604	157 486	34 881	22.15
Charges sociales			31 571	44 890	13 319	29.67
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 460	1 278	182	14.24
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	136	134	99.09
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			508 957	666 063	157 107	23.59
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			27 197	46 630	19 433	41.68
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilés (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>						
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		27 197		46 630	19 433	41.68
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		282		2 199	1 916	87.15
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		282		2 199	1 916	87.15
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		282		2 199	1 916	87.15
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		4 080		7 408	3 328	44.92
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		536 154		712 694	176 540	24.77
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		513 319		675 670	162 351	24.03
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		22 835		37 024	14 189	38.32

\* 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

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

Total VIII

Total

Total des profits

Total des pertes

Total des bénéfices

2. Bénéfices ou perte (total des profits et des pertes)



1  
←  
2

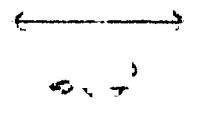
0.

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	1 641	3 101	1 460	47.08
21820000 VEHICULE	3 750	3 750		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	629	629		
28182000 AMTS VEHICULES	2 336	1 086	1 250	115.10
28183000 AMTS MATERIEL BUREAUTIQUE	402	192	210	109.38
<b>Total II</b>	1 641	3 101	1 460	47.08
<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES</b>	3 764		3 764	
40910000 DIVERS	3 764		3 764	
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	106 336	58 695	47 642	81.17
41100000 COMPTE CENTRALISATEUR	106 336	58 695	47 642	81.17
<b>AUTRES CREANCES</b>	254 403	179 231	75 173	41.94
44566000 TVA SUR B ET S	7 967	9 583	1 616	16.86
44573300 TVA S/VENTES 20.00%		1 673	1 673	100.00
46700000 DIVERS LA HALLE DU BATIMENT	164 766	167 974	3 209	1.91
46740000 LE BON BRICOLAGE	81 671		81 671	
<b>DISPONIBILITES</b>	2 085	10 418	8 332	79.98
51210000 QONTO	2 084	10 418	8 333	79.99
51220000 QONTO 645	1		1	
<b>Total III</b>	366 589	248 343	118 246	47.61
<b>TOTAL GENERAL</b>	368 230	251 444	116 786	46.45

SECRET

SECRET



SECRET

SECRET

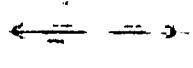
SECRET

SECRET

SECRET

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>CAPITAL</b>		3 000		3 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS		3 000		3 000		
<b>RESERVE LEGALE</b>		300		300		
10610000 RESERVE LEGALE		300		300		
<b>REPORT A NOUVEAU</b>		14 817		14 793	24	0.16
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR		14 817		14 793	24	0.16
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>		22 835		37 024	14 189	38.32
<b>Total I</b>		40 952		55 117	14 165	25.70
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>		83 590		34 174	49 416	144.60
40100000 FOURNISSEURS		83 590		34 174	49 416	144.60
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		144 622		63 087	81 535	129.24
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		1 892		12 979	11 087	85.42
42100003 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		1 007			1 007	
42100005 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		1 946			1 946	
42100006 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		1 861			1 861	
42100015 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		3 794			3 794	
42100017 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		2 375			2 375	
42860000 PROVISION CP		2 935		3 251	316	9.72
43100000 SECURITE SOCIALE		58 396		22 712	35 684	157.11
43702000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		319			319	
43703000 RETRAITE		8 578		2 990	5 587	186.84
43750000 PREVOYANCES		979		567	413	72.81
43860000 PROVISIONS C/CP		893		936	43	4.64
44210000 PAS DSN		223		372	149	40.05
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES		376		1 968	1 592	80.89
44550000 TAXES SUR LE CA A DECAISSER		40 876		10 618	30 258	284.97
44573200 TVA S/VENTES 10.00%		9 045		6 249	2 796	44.75
44573300 TVA S/VENTES 20.00%		1 138			1 138	
44580000 TAXES / CA A REGULARISER		7 397			7 397	
44862000 TAXE APPRENTISSAGE		234		131	104	79.26
44863000 TAXE FORMATION		357		314	43	13.61
<b>AUTRES DETTES</b>		99 065		99 065		
46720000 AUTRES A REMBOURSER		99 065		99 065		
<b>Total IV</b>		327 278		196 327	130 951	66.70
<b>TOTAL GENERAL</b>		368 230		251 444	116 786	46.45



SECRET

11

SECRET

11

SECRET

11

SECRET

11

SECRET

11

SECRET

11

SECRET

11

SECRET

SECRET

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>		536 153		712 655	176 502	24.77
70610000 PRESTATIONS 20%		180 252		263 011	82 759	31.47
70620000 PRESTATIONS 10%		355 901		449 644	93 743	20.85
<b>Chiffre d'affaires NET</b>		536 153		712 655	176 502	24.77
<b>AUTRES PRODUITS</b>		1		39	38	97.28
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE		1		39	38	97.28
<b>Total des Produits d'exploitation</b>		536 154		712 694	176 540	24.77
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		350 537		459 772	109 236	23.76
60400000 SOUS TRAITANCE AVEC TVA		1 500		2 131	631	29.61
60410000 SOUS-TRAITANCE		116 120		48 421	67 700	139.82
60500000 ACH S/T.MAT.EQP.TRVX		146 019		208 161	62 141	29.85
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE		710		2 562	1 852	72.28
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		459		735	276	37.57
61350000 LOACTIONS MATERIEL		20 930		11 229	9 701	86.39
61550000 ENTRETIENS VEHICULES		54		3 829	3 775	98.59
61560000 MAINTENANCE				60	60	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES		6 738		5 067	1 671	32.99
62260000 HONORAIRES		5 486		5 788	301	5.21
62261000 HONORAIRES DE PRESIDENCE				76 148	76 148	100.00
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX		53		60	7	12.21
62340000 CADEAUX CLIENTELE		100		3 675	3 575	97.28
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		38 563		55 357	16 794	30.34
62560000 MISSIONS		11 828		19 783	7 955	40.21
62600000 AFFRANCHISSEMENT		96		150	54	35.85
62630000 TELEPHONE MOBILE		2 760		2 008	751	37.42
62700000 SERVICES BANCAIRES		873		412	461	111.91
62800000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS		1 753		14 178	15 931	112.36
62810000 COTISATIONS				18	18	100.00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		2 783		2 502	282	11.26
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		720		764	44	5.76
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A		676		691	15	2.19
63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVTRAN		63			63	
63511000 CFE		1 325		837	488	58.30
63780000 AUTRES TAXE				210	210	100.00
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		122 604		157 486	34 881	22.15
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL		115 073		145 262	30 189	20.78
64120000 CONGES PAYES		577		1 659	1 082	65.22
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		642		954	311	32.64
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		6 312		9 611	3 299	34.33
<b>CHARGES SOCIALES</b>		31 571		44 890	13 319	29.67
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF		27 123		37 440	10 318	27.56
64520000 COTISATIONS RETRAITE		4 629		6 658	2 029	30.48
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE		672		340	332	97.63
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		84		110	26	23.64
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		936		341	1 278	374.34

DD.

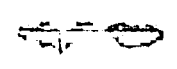
SECRET

SECRET

SECRET		SECRET
SECRET		SECRET
SECRET		SECRET
SECRET		SECRET
SECRET		SECRET
SECRET		SECRET
SECRET		SECRET
SECRET		SECRET
SECRET		SECRET

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENT	1 460	1 278	182	14.24
AUTRES CHARGES 65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	1	136	134	99.09
	1	136	134	99.09
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	508 957	666 063	157 107	23.59
<b>Résultat d'exploitation</b>	27 197	46 630	19 433	41.68
<b>Résultat courant avant impôts</b>	27 197	46 630	19 433	41.68
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 AMENDES ET PENALITES	282	2 199	1 916	87.15
	282	2 199	1 916	87.15
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	282	2 199	1 916	87.15
<b>Résultat exceptionnel</b>	282	2 199	1 916	87.15
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	4 080	7 408	3 328	44.92
	4 080	7 408	3 328	44.92
<b>Total des produits</b>	536 154	712 694	176 540	24.77
<b>Total des charges</b>	513 319	675 670	162 351	24.03
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	22 835	37 024	14 189	38.32



1-1-71

1-1-71

1-1-71

1-1-71

1-1-71

1-1-71

1-1-71

1-1-71

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
42860000 PROVISION CP 31/12/2023 EX PROVISION CP		2 935.23	2 935.23
43860000 PROVISIONS C/CP 31/12/2023 EX C/PROVISION CP		892.80	892.80
44862000 TAXE APPRENTISSAGE			234.24
31/01/2022 AA SALAIRES 01/2022 28/02/2022 AA SALAIRES 02/2022 31/03/2022 AA SALAIRES 03/2022 30/04/2022 AA SALAIRES 04/2022 31/05/2022 AA SALAIRES 05/2022 30/06/2022 AA SALAIRES 06/2022 31/07/2022 AA SALAIRES 07/2022 31/08/2022 AA SALAIRES 08/2022 30/09/2022 AA SALAIRES 09/2022 31/10/2022 AA SALAIRES 10/2022 30/11/2022 AA SALAIRES 11/2022 31/12/2022 AA SALAIRES 12/2022 31/01/2023 OD SALAIRES 01/2023 28/02/2023 OD SALAIRES 02/2023 31/03/2023 OD SALAIRES 03/2023 30/04/2023 OD SALAIRES 04/2023 31/05/2023 OD SALAIRES 05/2023 30/06/2023 OD SALAIRES 06/2023 31/07/2023 OD SALAIRES 07/2023 31/08/2023 OD SALAIRES 08/2023 30/09/2023 OD SALAIRES 09/2023 31/10/2023 OD SALAIRES 10/2023 30/11/2023 OD SALAIRES 11/2023 31/12/2023 OD SALAIRES 12/2023		4.62 7.07 11.50 13.77 16.13 13.74 11.92 9.87 10.06 10.53 10.31 11.15 8.21 9.61 7.37 7.92 7.95 9.66 9.36 10.23 7.92 8.81 7.93 8.60	
44863000 TAXE FORMATION 31/01/2022 AA SALAIRES 01/2022 28/02/2022 AA SALAIRES 02/2022 31/03/2022 AA SALAIRES 03/2022 30/04/2022 AA SALAIRES 04/2022 31/05/2022 AA SALAIRES 05/2022 30/06/2022 AA SALAIRES 06/2022 31/12/2022 AA SALAIRES 12/2022		28.26 70.52 76.53 95.49 22.64 14.18 6.57	356.96

DD

1. [Illegible text]

2. [Illegible text]

3. [Illegible text]

4. [Illegible text]

5. [Illegible text]

6. [Illegible text]

7. [Illegible text]

8. [Illegible text]

9. [Illegible text]

10. [Illegible text]

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/01/2023 OD SALAIRES 01/2023		17.09	
28/02/2023 OD SALAIRES 02/2023		24.19	
31/05/2023 OD SALAIRES 05/2023		1.49	

DD

1000 1/2 10/10/10 10/10/10

1000 1/2 10/10/10 10/10/10

1000 1/2 10/10/10 10/10/10

1000 1/2 10/10/10 10/10/10

1000 1/2 10/10/10 10/10/10

1000 1/2 10/10/10 10/10/10

1000 1/2 10/10/10 10/10/10

1000 1/2 10/10/10 10/10/10

1000 1/2 10/10/10 10/10/10

1000 1/2 10/10/10 10/10/10

1000 1/2 10/10/10 10/10/10

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67120000 AMENDES ET PENALITES			282.40
05/01/2023 B1 CB TRESO CONTROLE	30.00		
12/04/2023 B1 CB TRESO CONTROLE	29.40		
06/05/2023 B1 CB TRESO CONTROLE	46.00		
22/06/2023 B1 CB DRFIP	17.00		
02/07/2023 B1 CB TRESO CONTROLE	45.00		
23/11/2023 B1 CB DIR DEP FINANCES PUB	80.00		
23/11/2023 B1 CB TRESO CONTROLE AUTOMAT	35.00		

DD

1. Name of the person: \_\_\_\_\_

2. Address: \_\_\_\_\_

3. Date of birth: \_\_\_\_\_

4. Occupation: \_\_\_\_\_

5. Signature: \_\_\_\_\_

6. Name of the witness: \_\_\_\_\_

7. Address of the witness: \_\_\_\_\_

8. Date: \_\_\_\_\_

9. Place: \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

SASU 123 BATI RENOVATION

29 AVENUE LELIEVRE

93600 AULNAY SOUS BOIS

## DOSSIER FISCAL

**CONSILIS**

83 AVENUE SIMON BOLIVAR

75019 PARIS

DD.



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012023 et clos le 31122023 Régime simplifié d'imposition X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal
PME Innovantes, cocher la case ci-contre
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: SASU 123 BATI RENOVATION
Adresse du siège social: 29 AVENUE LELIEVRE 93600 AULNAY SOUS BOIS
SIRET 88191546600018
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
Sur les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:
SIRET

B ACTIVITE
Activités exercées ENTREPRISE DE BATIMENT Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)
Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Déficit
Bénéfice imposable à 15% 27 197 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%
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)

Abattements sur le bénéfice et exonérations
Entreprises nouvelles, art 44 sexies Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies
Zones franches urbaines à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies
Autres dispositifs
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
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)
Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

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

Tous 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 classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: CONSILIS 13 AVENUE SIMON BOLIVAR 75019 PARIS Tél:
Nom et adresse du conseil: Tél:

CGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant:
Date: 06/06/2024 Lieu: AULNAY SOUS BOIS
Qualité et nom du signataire: Président WEILEI
Signature: [Signature]

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné
Examen de conformité fiscale (ECF)

Information on the following pages is for your information only.

Information on the following pages is for your information only.

Information on the following pages is for your information only.

Information on the following pages is for your information only.

Information on the following pages is for your information only.

Information on the following pages is for your information only.

Information on the following pages is for your information only.

Information on the following pages is for your information only.

Information on the following pages is for your information only.

Information on the following pages is for your information only.

Information on the following pages is for your information only.

Information on the following pages is for your information only.

Information on the following pages is for your information only.

Information on the following pages is for your information only.





Désignation de l'entreprise		SASU 123 BATI RENOVATION			Néant <input type="checkbox"/>				
Adresse de l'entreprise		29 AVENUE LELIEVRE			93600 AULNAY SOUS BOIS				
Numéro SIRET *		8 8 1 9 1 5 4 6 6 0 0 0 1 8			Durée de l'exercice en nombre de mois *   1 2   Durée de l'exercice précédent *   1 2				
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 3		3 1 1 2 2 0 2 2			
<b>ACTIF</b>		<b>Brut</b>		<b>Amortissements - Provisions</b>		<b>Net</b>			
		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>			
						<b>4</b>			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012			
		Autres *		014		016			
	Immobilisations corporelles *	028		4 379		030 2 738			
	Immobilisations financières * (1)	040				042			
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>		<b>4 379</b>		<b>048 2 738</b>		<b>1 641 3 101</b>	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052					
	Marchandises *	060		062					
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		3 764		066 3 764			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068 106 336		070 106 336			
		Autres * (3)		072 254 403		074 254 403			
	Valeurs mobilières de placement	080		082					
	Disponibilités	084		2 085		086 2 085			
	Charges constatées d'avance *	092		094					
	<b>Total II</b>	<b>096</b>		<b>366 589</b>		<b>098 366 589</b>			
<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>		<b>370 968</b>		<b>112 2 738</b>		<b>368 230 251 444</b>		
<b>PASSIF</b>						Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120 3 000		3 000	
	Ecarts de réévaluation					124			
	Réserve légale					126 300		300	
	Réserves réglementées*					130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131				132			
	Report à nouveau					134 14 817		14 793	
	Résultat de l'exercice					136 22 835		37 024	
	Subventions d'investissement					137			
	Provisions réglementées					140			
	<b>Total I</b>					<b>142 40 952</b>		<b>55 117</b>	
Provisions pour risques et charges					<b>Total II</b> 154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164			
	Fournisseurs et comptes rattachés					166 83 590		34 174	
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169		58 456		172 144 622		63 087	
	Comptes courants d'associés					173			
	Autres dettes					175 99 065		99 065	
	Produits constatés d'avance					174			
	<b>Total III</b>					<b>176 327 278</b>		<b>196 327</b>	
<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>		<b>368 230</b>		<b>180 368 230</b>		<b>251 444</b>		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193				(4) Dont dettes à plus d'un an		195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197				(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199				Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184	

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

DD



Désignation de l'entreprise		SASU 123 BATTI RENOVIATION						Néant	*		
A - RÉSULTAT COMPTABLE								Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le		
								[ 3 1 1 2 2 0 2 3 ]	[ 3 1 1 2 2 0 2 2 ]		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises * <span style="float: right;">dont export et livraisons intracommunautaires</span>	209						210			
	Production vendue { biens services * }	215							214		
		217							218	536 153	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222		
	Production immobilisée *								224		
	Subventions d'exploitation reçues								226		
	Autres produits								230	1 39	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)								232	536 154 712 694	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234			
	Variation de stock (marchandises) *							236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *							240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)								242	350 537 459 772	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243			1 325				244	2 783 2 502	
	Rémunérations du personnel *								250	122 604 157 486	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252	31 571 44 890	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255							254	1 460 1 278	
	Dotations aux provisions								256		
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259							262	1 136		
	260										
Total des charges d'exploitation (II)								264	508 957 666 063		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>								270	27 197 46 630		
<b>PRODUITS ET CHARGES DIVERS</b>	Produits financiers							(III) 280			
	Produits exceptionnels							(IV) 290			
	Charges financières							(V) 294			
	Charges exceptionnelle { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) }	347							(VI) 300	282 2 199	
		348									
	Impôts sur les bénéfices *								(VII) 306	4 080 7 408	
	<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>								310	22 835 37 024	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								312	22 835 314		
<b>Réintégrations</b>	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *							316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles							318			
	Provisions non déductibles *							322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)							324	4 080		
	Divers* dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247			Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248			330	282	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249			251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997		
<b>Déductions</b>	Entreprise nouvelles (44. articles)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 septies)	127		138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexties A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991			
	Divers* dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		992	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G							Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>								352	27 197	354
<b>Déficits</b>	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)							356			
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :									360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>								370	27 197	372	

DD.

1977	1978	1979	1980	1981
1982	1983	1984	1985	1986
1987	1988	1989	1990	1991
1992	1993	1994	1995	1996
1997	1998	1999	2000	2001
2002	2003	2004	2005	2006
2007	2008	2009	2010	2011
2012	2013	2014	2015	2016
2017	2018	2019	2020	2021

RÉSULTAT  
 Délais  
 L'impact  
 D'ici à l'expiration

RÉSULTAT FINANCIER ET NON FINANCIER DES ACTIVITÉS

DISTRIBUÉS  
 Produits financiers  
 Produits non financiers

1977

30  
 35





Désignation de l'entreprise : SASU 123 BATI RENOVATION

Néant  \*

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	3 750	462		464		466	3 750	3 750
	Autres immobilisations corporelles	470	629	472		474		476	629	629
Immobilisations financières		480		482		484		486		
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>4 379</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>4 379</b>	<b>4 379</b>

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	1 086	552	1 250	554	556	2 336	
	Autres immobilisations corporelles	560	192	562	210	564	566	402	
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>1 278</b>	<b>572</b>	<b>1 460</b>	<b>574</b>	<b>576</b>	<b>2 738</b>	

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des Immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>

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

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

DD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

④

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

Désignation de l'entreprise : SASU 123 BATI RENOVATION

Néant  \*

I		RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
A	NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607	
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616	
	Provisions pour risques et charges	620	622	624	626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636	
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666	
	<b>TOTAL</b>	<b>680</b>	<b>682</b>	<b>684</b>	<b>686</b>	
B		MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
		Dotations		Reprises		
	Fonds commercial	681	683			
	Autres immobilisations incorporelles	700	705			
	Terrains	710	715			
	Constructions	720	725			
	Inst. techniques matériel et outillage	730	735			
	Inst. générales agenc. am. divers	740	745			
	Matériel de transport	750	755			
	Autres immobilisations corporelles	760	765			
	<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>775</b>			
C		VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B				780
II		DÉFICITS REPORTABLES				
				Déficits imputés	983	
	Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982		Déficits reportables	984	
	Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits de l'exercice	860	
	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	
III		DIVERS				
	Primes et cotisations complémentaires facultatives			381		
	- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin			325		
	- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327		
	Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)			380		
	- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326		
	N° du centre de gestion agréé			388		
	Montant de la TVA collectée			374	94	616
	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	53	226
	Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399		
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398		
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397		

DD



5

Designation de l'entreprise : SASU 123 BATI RENOVATION		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois 1 2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	6
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	536 153
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
<b>TOTAL I</b>		106	536 153
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Retractions sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
<b>TOTAL 2</b>		144	1
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>			
Achats		121	264 809
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	64 798
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	1
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
<b>TOTAL 3</b>		152	329 608
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137 206 546
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	206 546
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	x	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	536 153	Effectifs au sens de la CVAE * 023 6
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	01/01/2023	160 31/12/2023
Date de cessation		186	

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

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

DD.



N° de dépôt

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

1/1

(1) Néant

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 8 8 1 9 1 5 4 6 6 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 123 BATI RENOVATION

ADRESSE (voie) 29 AVENUE LELIEVRE

CODE POSTAL 93600 VILLE AULNAY SOUS BOIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	10 000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s)

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

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s)

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

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

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

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

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

DD



SASU 123 BATI RENOVATION

29 AVENUE LELIEVRE

93600 AULNAY SOUS BOIS

## DOSSIER DE GESTION

**CONSILIS**

83 AVENUE SIMON BOLIVAR

75019 PARIS

DD

### UNIT - I

1.00

10

## BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles								
Immobilisations corporelles	1 641		0.45	3 101		1.23	1 460	47.08
Immobilisations financières								
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	1 641		0.45	3 101		1.23	1 460	47.08
Stocks et en cours								
Créances clients et comptes rattachés	106 336		28.88	58 695		23.34	47 642	81.17
Autres créances	258 168		70.11	179 231		71.28	78 937	44.04
Disponibilités	2 085		0.57	10 418		4.14	8 332	79.98
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	366 589		99.55	248 343		98.77	118 246	47.61
Comptes de régularisation								
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	368 230		100.00	251 444		100.00	116 786	46.45

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	12		Euros	%
Capital et réserves	18 117		4.92	18 093		7.20	24	0.13
Résultat (Bénéfice ou perte)	22 835		6.20	37 024		14.72	14 189	38.32
Provisions réglementées et subventions								
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	40 952		11.12	55 117		21.92	14 165	25.70
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées								
Groupe et associés								
Concours bancaires courants								
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	83 590		22.70	34 174		13.59	49 416	144.60
Autres dettes	243 688		66.18	162 152		64.49	81 535	50.28
<b>DETTES</b>	327 278		88.88	196 327		78.08	130 951	66.70
Comptes de régularisation								
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	368 230		100.00	251 444		100.00	116 786	46.45

D D.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

(11)

1

1

1. The second part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

1

1. The third part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

1

1. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

1

1. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

1

1

1. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

1

1. The seventh part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

1

1. The eighth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

1. The ninth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	% bilan	31/12/2022	% bilan	Euros	%
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	1 641	0.45	3 101	1.23	1 460	47.08
21820000 VEHICULE	3 750	1.02	3 750	1.49		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	629	0.17	629	0.25		
28182000 AMTS VEHICULES	2 336	0.63	1 086	0.43	1 250	115.10
28183000 AMTS MATERIEL BUREAUTIQUE	402	0.11	192	0.08	210	109.38
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	1 641	0.45	3 101	1.23	1 460	47.08
<b>CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	106 336	28.88	58 695	23.34	47 642	81.17
41100000 COMPTE CENTRALISATEUR	106 336	28.88	58 695	23.34	47 642	81.17
<b>AUTRES CREANCES</b>	258 168	70.11	179 231	71.28	78 937	44.04
40910000 DIVERS	3 764	1.02			3 764	
44566000 TVA SUR B ET S	7 967	2.16	9 583	3.81	1 616	16.86
44573300 TVA S/VENTES 20.00%			1 673	0.67	1 673	100.00
46700000 DIVERS LA HALLE DU BATIMENT	164 766	44.75	167 974	66.80	3 209	1.91
46740000 LE BON BRICOLAGE	81 671	22.18			81 671	
<b>DISPONIBILITES</b>	2 085	0.57	10 418	4.14	8 332	79.98
51210000 QONTO	2 084	0.57	10 418	4.14	8 333	79.99
51220000 QONTO 645	1	0.00			1	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	366 589	99.55	248 343	98.77	118 246	47.61
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	368 230	100.00	251 444	100.00	116 786	46.45

DD.

Date	Description	Amount	Balance
1/1/64	Opening Balance		100.00
1/15/64	Deposit	50.00	150.00
1/30/64	Withdrawal	25.00	125.00
2/15/64	Deposit	75.00	200.00
2/28/64	Withdrawal	30.00	170.00
3/15/64	Deposit	40.00	210.00
3/31/64	Withdrawal	15.00	195.00
4/15/64	Deposit	60.00	255.00
4/30/64	Withdrawal	20.00	235.00
5/15/64	Deposit	35.00	270.00
5/31/64	Withdrawal	10.00	260.00
6/15/64	Deposit	55.00	315.00
6/30/64	Withdrawal	25.00	290.00
7/15/64	Deposit	45.00	335.00
7/31/64	Withdrawal	15.00	320.00
8/15/64	Deposit	65.00	385.00
8/31/64	Withdrawal	30.00	355.00
9/15/64	Deposit	50.00	405.00
9/30/64	Withdrawal	20.00	385.00
10/15/64	Deposit	40.00	425.00
10/31/64	Withdrawal	15.00	410.00
11/15/64	Deposit	60.00	470.00
11/30/64	Withdrawal	25.00	445.00
12/15/64	Deposit	55.00	500.00
12/31/64	Withdrawal	30.00	470.00
1/1/65	Opening Balance		470.00

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>CAPITAL ET RESERVES</b>	18 117	4.92	18 093	7.20	24	0.13
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	3 000	0.81	3 000	1.19		
10610000 RESERVE LEGALE	300	0.08	300	0.12		
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	14 817	4.02	14 793	5.88	24	0.16
<b>RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)</b>	22 835	6.20	37 024	-14.72	14 189	-38.32
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	40 952	11.12	55 117	21.92	14 165	25.70
<b>FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES</b>	83 590	22.70	34 174	13.59	49 416	144.60
40100000 FOURNISSEURS	83 590	22.70	34 174	13.59	49 416	144.60
<b>AUTRES DETTES</b>	243 688	66.18	162 152	64.49	81 535	50.28
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 892	0.51	12 979	5.16	11 087	85.42
42100003 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 007	0.27			1 007	
42100005 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 946	0.53			1 946	
42100006 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 861	0.51			1 861	
42100015 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	3 794	1.03			3 794	
42100017 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	2 375	0.64			2 375	
42860000 PROVISION CP	2 935	0.80	3 251	1.29	316	9.72
43100000 SECURITE SOCIALE	58 396	15.86	22 712	9.03	35 684	157.11
43702000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	319	0.09			319	
43703000 RETRAITE	8 578	2.33	2 990	1.19	5 587	186.84
43750000 PREVOYANCES	979	0.27	567	0.23	413	72.81
43860000 PROVISIONS C/CP	893	0.24	936	0.37	43	4.64
44210000 PAS DSN	223	0.06	372	0.15	149	40.05
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	376	0.10	1 968	0.78	1 592	80.89
44550000 TAXES SUR LE CA A DECAISSER	40 876	11.10	10 618	4.22	30 258	284.97
44573200 TVA S/VENTES 10.00%	9 045	2.46	6 249	2.49	2 796	44.75
44573300 TVA S/VENTES 20.00%	1 138	0.31			1 138	
44580000 TAXES / CA A REGULARISER	7 397	2.01			7 397	
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	234	0.06	131	0.05	104	79.26
44863000 TAXE FORMATION	357	0.10	314	0.12	43	13.61
46720000 AUTRES A REMBOURSER	99 065	26.90	99 065	39.40		
<b>DETTES</b>	327 278	88.88	196 327	78.08	130 951	66.70
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	368.230	100.00	251 444	100.00	116 786	46.45

DD

1952

1-2-1952

1

1

1

1

1

1

1

1

1

001150

1952

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1			
	31/12/2023	12	% CA	31/12/2022	12	% CA	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	536 153		100.00	712 655		100.00	176 502	24.77
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
<b>Marge commerciale</b>								
+ Production vendue	536 153		100.00	712 655		100.00	176 502	24.77
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
<b>Production de l'exercice</b>	536 153		100.00	712 655		100.00	176 502	24.77
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	263 639		49.17	258 712		36.30	4 927	1.90
<b>Marge brute de production</b>	272 514		50.83	453 943		63.70	181 429	39.97
<b>Marge brute globale</b>	272 514		50.83	453 943		63.70	181 429	39.97
- Autres achats + charges externes	86 897		16.21	201 060		28.21	114 163	56.78
<b>Valeur ajoutée</b>	185 616		34.62	252 882		35.48	67 266	26.60
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 783		0.52	2 502		0.35	282	11.26
- Salaires du personnel	122 604		22.87	157 486		22.10	34 881	22.15
- Charges sociales du personnel	31 571		5.89	44 890		6.30	13 319	29.67
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	28 657		5.34	48 005		6.74	19 348	40.30
+ Autres produits de gestion courante	1			39		0.01	38	97.28
- Autres charges de gestion courante	1			136		0.02	134	99.09
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	1 460		0.27	1 278		0.18	182	14.24
- Dotations aux provisions								
<b>Résultat d'exploitation</b>	27 197		5.07	46 630		6.54	19 433	41.68
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
<b>Résultat courant</b>	27 197		5.07	46 630		6.54	19 433	41.68
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	282		0.05	2 199		0.31	1 916	87.15
<b>Résultat exceptionnel</b>	282		0.05	2 199		0.31	1 916	87.15
- Impôt sur les bénéfices	4 080		0.76	7 408		1.04	3 328	44.92
- Participation des salariés								
<b>Résultat NET</b>	22 835		4.26	37 024		5.20	14 189	38.32

1. Introduction  
2. Methodology  
3. Results  
4. Discussion  
5. Conclusion

Page 1

Page 1

Page 1

Page 1

Page 1

Page 1

Page 1

Page 1

Page 1

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1			
	31/12/2023	12	% CA	31/12/2022	12	% CA	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>		536 153	100.00	712 655	100.00		176 502	24.77
PRODUCTION VENDUE		536 153	100.00	712 655	100.00		176 502	24.77
70610000 PRESTATIONS 20%		180 252	33.62	263 011	36.91		82 759	31.47
70620000 PRESTATIONS 10%		355 901	66.38	449 644	63.09		93 743	20.85
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>		536 153	100.00	712 655	100.00		176 502	24.77
SOUS TRAITANCE DIRECTE		263 639	49.17	258 712	36.30		4 927	1.90
60400000 SOUS TRAITANCE AVEC TVA		1 500	0.28	2 131	0.30		631	29.61
60410000 SOUS-TRAITANCE		116 120	21.66	48 421	6.79		67 700	139.82
60500000 ACH S/T.MAT.EQP.TRVX		146 019	27.23	208 161	29.21		62 141	29.85
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>		272 514	50.83	453 943	63.70		181 429	39.97
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>		272 514	50.83	453 943	63.70		181 429	39.97
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>		86 897	16.21	201 060	28.21		114 163	56.78
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE		710	0.13	2 562	0.36		1 852	72.28
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		459	0.09	735	0.10		276	37.57
61350000 LOACTIONS MATERIEL		20 930	3.90	11 229	1.58		9 701	86.39
61550000 ENTRETIENS VEHICULES		54	0.01	3 829	0.54		3 775	98.59
61560000 MAINTENANCE				60	0.01		60	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES		6 738	1.26	5 067	0.71		1 671	32.99
62260000 HONORAIRES		5 486	1.02	5 788	0.81		301	5.21
62261000 HONORAIRES DE PRESIDENCE				76 148	10.69		76 148	100.00
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX		53	0.01	60	0.01		7	12.21
62340000 CADEAUX CLIENTELE		100	0.02	3 675	0.52		3 575	97.28
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		38 563	7.19	55 357	7.77		16 794	30.34
62560000 MISSIONS		11 828	2.21	19 783	2.78		7 955	40.21
62600000 AFFRANCHISSEMENT		96	0.02	150	0.02		54	35.85
62630000 TELEPHONE MOBILE		2 760	0.51	2 008	0.28		751	37.42
62700000 SERVICES BANCAIRES		873	0.16	412	0.06		461	111.91
62800000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS		1 753	0.33	14 178	1.99		15 931	112.36
62810000 COTISATIONS				18	0.00		18	100.00
<b>VALEUR AJOUTEE</b>		185 616	34.62	252 882	35.48		67 266	26.60
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		2 783	0.52	2 502	0.35		282	11.26
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		720	0.13	764	0.11		44	5.76
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A		676	0.13	691	0.10		15	2.19
63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVRAN		63	0.01				63	
63511000 CFE		1 325	0.25	837	0.12		488	58.30
63780000 AUTRES TAXE				210	0.03		210	100.00
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>		122 604	22.87	157 486	22.10		34 881	22.15
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL		115 073	21.46	145 262	20.38		30 189	20.78
64120000 CONGES PAYES		577	0.11	1 659	0.23		1 082	65.22
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		642	0.12	954	0.13		311	32.64
64140000 INDÉMNITES ET AVANTAGES DIVERS		6 312	1.18	9 611	1.35		3 299	34.33

DD

Date	Time	Location	Remarks
10/10/50	1400	Camp 10	Saw 100000
10/10/50	1500	Camp 10	Saw 100000
10/10/50	1600	Camp 10	Saw 100000
10/10/50	1700	Camp 10	Saw 100000
10/10/50	1800	Camp 10	Saw 100000
10/10/50	1900	Camp 10	Saw 100000
10/10/50	2000	Camp 10	Saw 100000
10/10/50	2100	Camp 10	Saw 100000
10/10/50	2200	Camp 10	Saw 100000

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	31 571	5.89	44 890	6.30	13 319	29.67
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	27 123	5.06	37 440	5.25	10 318	27.56
64520000 COTISATIONS RETRAITE	4 629	0.86	6 658	0.93	2 029	30.48
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	672	0.13	340	0.05	332	97.63
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	84	0.02	110	0.02	26	23.64
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	936	0.17	341	0.05	1 278	374.34
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	28 657	5.34	48 005	6.74	19 348	40.30
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	1		39	0.01	38	97.28
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	1	0.00	39	0.01	38	97.28
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	1		136	0.02	134	99.09
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	1	0.00	136	0.02	134	99.09
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	1 460	0.27	1 278	0.18	182	14.24
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENT	1 460	0.27	1 278	0.18	182	14.24
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	27 197	5.07	46 630	6.54	19 433	41.68
<b>RESULTAT COURANT</b>	27 197	5.07	46 630	6.54	19 433	41.68
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	282	0.05	2 199	0.31	1 916	87.15
67120000 AMENDES ET PENALITES	282	0.05	2 199	0.31	1 916	87.15
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	282	0.05	2 199	0.31	1 916	87.15
<b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>	4 080	0.76	7 408	1.04	3 328	44.92
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	4 080	0.76	7 408	1.04	3 328	44.92
<b>RESULTAT NET</b>	22 835	4.26	37 024	5.20	14 189	38.32

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

## EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	Nbj CA	31/12/2022	12	Nbj CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>								
Capital et réserves	18 117		12.16	18 093		9.14	24	0.13
Résultat de l'exercice	22 835		15.33	37 024		18.70	14 189	38.32
Provisions réglementées et subventions								
<b>CAPITAUX PROPRES</b>								
	40 952		27.50	55 117		27.84	14 165	25.70
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées								
Groupes et associés								
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>								
	40 952		27.50	55 117		27.84	14 165	25.70
Actif net immobilisé	1 641		1.10	3 101		1.57	1 460	47.08
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>								
	39 311		26.40	52 016		26.28	12 705	24.43
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>								
Stocks et en cours								
Créances clients et comptes rattachés	106 336		71.40	58 695		29.65	47 642	81.17
Autres créances	258 168		173.35	179 231		90.54	78 937	44.04
Comptes de régularisation								
<b>ACTIF CIRCULANT</b>								
	364 504		244.75	237 925		120.19	126 579	53.20
Fournisseurs et comptes rattachés	83 590		56.13	34 174		17.26	49 416	144.60
Autres dettes	243 688		163.62	162 152		81.91	81 535	50.28
Comptes de régularisation								
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>								
	327 278		219.75	196 327		99.18	130 951	66.70
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>								
	37 226		25.00	41 599		21.01	4 373	10.51
Disponibilités	2 085		1.40	10 418		5.26	8 332	79.98
Concours bancaires courants								
<b>TRESORERIE NETTE</b>								
	2 085		1.40	10 418		5.26	8 332	79.98

DD



**TABLEAU DE FINANCEMENT  
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N-1 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
<b>RESSOURCES DURABLES</b>		
Résultat net comptable	22 835	37 024
Dotations aux amortissements et provisions	1 460	1 278
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	24 295	38 302
Prélèvements		
<b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>	24 295	38 302
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	24	10 564
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	24 319	48 866
<b>EMPLOIS FIXES</b>		
Acquisitions d'immobilisations		4 379
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	37 024	10 564
Dividendes		20 000
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	37 024	34 943
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	12 705	13 923

DD

1945-1946  
1947-1948

1949-1950

1951-1952  
1953-1954

1955-1956

1957-1958  
1959-1960

1961-1962

1963-1964  
1965-1966

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
<b>VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS</b>				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	47 642		132 954	
Autres créances	78 937		10 961	
Comptes de régularisation				
<b>VARIATION</b>		126 579		121 993
<b>VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés	49 416		128 339	
Autres dettes	81 535		9 742	
Comptes de régularisation				
<b>VARIATION</b>		130 951		138 082
<b>BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice</b>		4 373		16 089
<b>VARIATION TRESORERIE</b>				
Disponibilités	8 332		2 166	
Concours bancaires courants				
<b>VARIATION</b>		8 332		2 166
<b>UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>		12 705		13 923
<b>Emploi net (-) ou Ressource nette (+)</b>				

1. Introduction

### 2. MATERIALS AND METHODS

2.1. Materials

2.2. Methods

2.3. Results

2.4. Discussion

## DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	22 835	37 024
<b>± Non flux d'exploitation</b>		
Dotations aux amortissements et provisions	1 460	1 278
Reprises sur amortissements et provisions	1 460	1 278
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	24 295	38 302
<b>- Prélèvements</b>		
<b>= Autofinancement disponible</b>	24 295	38 302
<b>+ Variation du B.F.R.</b>	4 373	16 089
<b>= Trésorerie d'exploitation</b>	28 668	22 213
<b>+ Ressources</b>		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	24	10 564
Augmentations des comptes courants d'associés	24	10 564
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
<b>- Emplois</b>		
Acquisitions d'immobilisations		4 379
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	37 024	10 564
Dividendes	37 024	20 000
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
<b>= Variation de trésorerie</b>	8 332	2 166
<b>+ Trésorerie initiale</b>	10 418	12 583
<b>TRESORERIE FINALE</b>	2 085	10 418

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

## RATIOS

	31/12/2023	12 mois	31/12/2022	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<b>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES</b>				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				
<u>Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues</u>				
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
<b>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</b>				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	106 336		58 695	
<u>Chiffre d'affaires TTC</u>	630 769	60.69	847 706	24.93
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
<b>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	83 590		34 174	
<u>Achats et charges externes TTC</u>	403 763	74.53	522 470	23.55
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
<b>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</b>				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	366 589		248 343	
<u>Dettes à moins d'un an</u>	327 278	1.12	196 327	1.26
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
<b>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</b>				
Capitaux propres	40 952		55 117	
<u>Dettes</u>	327 278	0.13	196 327	0.28
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

1945  
1946  
1947

1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1945

1946

1947

1948

1949