

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS RONCAROLO
GENIE CIVIL
ZA EYRIALIS

33114 LE BARP
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
28 AV DE LA MAIRIE

33950 LEGE CAP FERRET
05.56.60.03.76.

SAS RONCAROLO
ZA EYRIALIS

33114 LE BARP

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

- . Bilan actif p. 5
- . Bilan passif p. 6
- . Compte de résultat p. 7
- . Soldes intermédiaires de gestion p. 8
- . Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9
- . Annexe pp. 10 - 16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

- . Bilan actif 2050
- . Bilan passif 2051
- . Compte de résultat de l'exercice 2052
- . Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053
- . Immobilisations 2054
- . Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS
- . Amortissements 2055
- . Provisions inscrites au bilan 2056
- . Etat des échéances des créances et des dettes 2057
- . Détermination du résultat fiscal 2058-A
- . Déficit, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B
- . Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C
- . Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A
- . Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B
- . Suivi des moins-values à long terme 2059-C
- . Affectation des plus-values à long terme 2059-D
- . Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E

DOSSIER DE GESTION p. 35

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 42

FIDUCIAL EXPERTISE
28 AV DE LA MAIRIE

33950 LEGE CAP FERRET
05.56.60.03.76.

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SAS RONCAROLO

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	4 656 352,55	euros
- Chiffre d'affaires :	8 103 342,18	euros
- Résultat net :	39 519,98	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A LEGE CAP FERRET
Le 15/01/2024

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

M SARAH Benjamin
Expert-comptable

SAS RONCAROLO
ZA EYRIALIS

33114 LE BARP

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	6 098		6 098	6 098
Autres immo.incorp.,avances & acptes	16 675	16 212	463	819
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	875 278	775 840	99 438	85 695
Autres immobilisations corporelles	346 955	336 999	9 956	13 798
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15		15	15
Autres immobilisations financières	1 450		1 450	3 950
Total	1 246 470	1 129 050	117 420	110 375
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	35 680		35 680	11 666
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 745 701		1 745 701	3 186 014
Fournisseurs débiteurs	278 979		278 979	142 274
Personnel	2 800		2 800	
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	223 386		223 386	271 870
Autres créances	1 459 062		1 459 062	1 442 585
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	789 895		789 895	455 519
Total	4 535 503		4 535 503	5 509 927
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	3 430		3 430	4 642
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	3 430		3 430	4 642
TOTAL ACTIF	5 785 403	1 129 050	4 656 353	5 624 945

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	60 000	60 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	6 000	6 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	771 356	609 869
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	39 520	161 487
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	876 877	837 357
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	1 159 802	1 656 984
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	11 204	10 836
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 022 297	2 055 896
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	40 138	57 497
. Organismes sociaux	55 697	64 907
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	341 578	462 859
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	3 029	16 324
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	145 732	162 435
Total	3 779 476	4 487 739
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		299 849
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	4 656 353	5 624 945

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	8 103 342	100,00	11 139 238	100,00	-3 035 896	-27,25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	94 294	1,16	272 045	2,44	-177 752	-65,34
Total	8 197 636	101,16	11 411 283	102,44	-3 213 647	-28,16
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	1 713 841	21,15	3 363 547	30,20	-1 649 706	-49,05
Variation de stock (mat. premières)	-24 014	-0,30	-11 666	-0,10	-12 348	-105,84
Autres achats & charges externes	5 060 060	62,44	6 475 499	58,13	-1 415 439	-21,86
Total	6 749 887	83,30	9 827 380	88,22	-3 077 492	-31,32
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	34 565	0,43	33 297	0,30	1 268	3,81
Salaires et traitements	802 910	9,91	774 954	6,96	27 956	3,61
Charges sociales	440 057	5,43	435 124	3,91	4 933	1,13
Dotations amortissements, dep. et prov.	35 444	0,44	88 250	0,79	-52 806	-59,84
Autres charges	10	0,00	67 661	0,61	-67 651	-99,98
Total	1 312 986	16,20	1 399 286	12,56	-86 300	-6,17
Résultat d'exploitation	134 763	1,66	184 617	1,66	-49 855	-27,00
Produits financiers	40 907	0,50	12 200	0,11	28 707	235,31
Charges financières	36 885	0,46	15 670	0,14	21 215	135,39
Résultat financier	4 022	0,05	-3 470	-0,03	7 492	215,91
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	138 785	1,71	181 147	1,63	-42 363	-23,39
Produits exceptionnels	9 000	0,11			9 000	#####
Charges exceptionnelles	96 342	1,19	19 660	0,18	76 681	390,03
Résultat exceptionnel	-87 342	-1,08	-19 660	-0,18	-67 681	-344,25
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	11 923	0,15			11 923	#####
Résultat de l'exercice	39 520	0,49	161 487	1,45	-121 967	-75,53

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	8 103 342	100,00	11 139 238	100,00	-3 035 896	-27,25
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	8 103 342	100,00	11 139 238	100,00	-3 035 896	-27,25
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	8 103 342	100,00	11 139 238	100,00	-3 035 896	-27,25
Consommations de l'exercice	6 749 887	83,30	9 827 380	88,22	-3 077 492	-31,32
Valeur ajoutée	1 353 455	16,70	1 311 858	11,78	41 597	3,17
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	34 565	0,43	33 297	0,30	1 268	3,81
Charges de personnel	1 242 967	15,34	1 210 078	10,86	32 889	2,72
Excédent brut d'exploitation	75 923	0,94	68 483	0,61	7 440	10,86
Reprises sur provisions et transferts	89 622	1,11	271 707	2,44	-182 086	-67,02
Autres produits	4 672	0,06	338	0,00	4 334	#####
Dotations amortissements et prov.	35 444	0,44	88 250	0,79	-52 806	-59,84
Autres charges	10	0,00	67 661	0,61	-67 651	-99,98
Résultat d'exploitation	134 763	1,66	184 617	1,66	-49 855	-27,00
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	40 907	0,50	12 200	0,11	28 707	235,31
Charges financières	36 885	0,46	15 670	0,14	21 215	135,39
Résultat courant avant impôts	138 785	1,71	181 147	1,63	-42 363	-23,39
Produits exceptionnels	9 000	0,11			9 000	#####
Charges exceptionnelles	96 342	1,19	19 660	0,18	76 681	390,03
Résultat exceptionnel	-87 342	-1,08	-19 660	-0,18	-67 681	-344,25
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	11 923	0,15			11 923	#####
Résultat net de l'exercice	39 520	0,49	161 487	1,45	-121 967	-75,53

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/10/2022 au 30/09/2023 Durée : 12 mois	du 01/10/2021 au 30/09/2022 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	75 923	68 483
+ Transferts de charges d'exploitation	89 622	239 192
+ Autres produits d'exploitation	4 672	338
- Autres charges d'exploitation	10	67 661
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	40 907	12 200
- Charges financières	36 885	15 670
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	92 485	10 537
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	11 923	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	69 821	226 345

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles			<input checked="" type="text"/>	
des titres de participation			<input checked="" type="text"/>	
des autres titres immobilisés et des titres de placement			<input checked="" type="text"/>	
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service			<input checked="" type="text"/>	
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice			<input checked="" type="text"/>	
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				<input checked="" type="text"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	22 773			22 773
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	857 268	46 359	28 350	875 278
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	373 420	2 487	28 952	346 955
Immobilisations financières.....	3 965		2 500	1 465
Total.....	1 257 426	48 846	59 802	1 246 470

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	15 856	356		16 212
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	771 573	28 760	24 493	775 840
Autres immobilisations corporelles..	359 622	6 329	28 952	336 999
Total.....	1 147 051	35 444	53 445	1 129 050

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	6 098
Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 500	14 500	
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	11 666	35 680	11 666	35 680
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	11 666	35 680	11 666	35 680

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	1 450		1 450
Actif circulant et charges constatées d'avance.	3 713 358	3 713 358	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	434 105
Autres créances.....	177 194
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	1 159 802	430 276	729 526	
Dettes financières diverses.....	9 858	9 858		
Fournisseurs.....	2 022 297	2 022 297		
Dettes fiscales et sociales.....	440 441	440 441		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	147 078	147 078		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	3 779 476	3 049 949	729 526	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	23 236
Dettes fiscales et sociales.....	1 728
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

20

Autres informations significatives

Non recensé

SAS RONCAROLO
ZA EYRIALIS

33114 LE BARP

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2023

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : ZA EYRIALIS		Durée de l'ex. précédent* 12	
Numéro SIRET* 31186547100024		33114 LE BARP	
Néant ☐		Ex. précédent (N-1) clos le :	

		Exercice N, clos le : 30/09/2023			30/09/2022
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
I	Frais d'établissement *	AB	AC		
A N	Frais de développement*	CX	CQ		
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	16 675	16 212
T	Fonds commercial (1)	AH	AI	6 098	6 098
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
I C	Constructions	AP	AQ		
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS	875 278	775 840
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	346 955	336 999
P	Immobilisations en cours	AV	AW		
B	Avances et acomptes	AX	AY		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L F	Autres participations	CU	CV	15	15
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC		
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE		
E	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 450	1 450
TOTAL (II)		BJ	BK	1 246 470	1 129 050
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM	35 680	
C T	En cours de production de biens	BN	BO		
T	En cours de production de services	BP	BQ		
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
C K	Marchandises	BT	BU		
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW		
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 745 701	1 745 701
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	1 964 227	1 964 227
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
I	Disponibilités	CF	CG	789 895	789 895
R	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	3 430	3 430
E	TOTAL (III)	CJ	CK	4 538 933	4 538 933
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	5 785 403	1 129 050
				4 656 353	5 624 945
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP	(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. *		Immobilisations :	Stocks :	Créances	

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

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 60 000)	DA	60 000	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG	771 356	609 869
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	39 520	161 487
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	876 877	837 357
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
TOTAL (III)		DR		
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 159 802	1 656 984
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	11 204	10 836
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 022 297	2 055 896
	Dettes fiscales et sociales	DY	440 441	601 587
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	145 732	162 435
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		299 849
TOTAL (IV)		EC	3 779 476	4 787 588
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	4 656 353	5 624 945
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 049 949	3 627 786
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP		EH		

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

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO							Néant	*
		Exercice N					Exercice N-1	
		France		Exportation et intrac.		Total		
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF		
	- services*	FG	8 103 342	FH		FI	8 103 342	11 139 238
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 103 342	FK		FL	8 103 342	11 139 238
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	89 622	271 707
	Autres produits (1) (11)					FQ	4 672	338
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	8 197 636	11 411 283
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU	1 713 841	3 363 547
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-24 014	-11 666
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	5 060 060	6 475 499
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	34 565	33 297
	Salaires et traitements*					FY	802 910	774 954
	Charges sociales (10)					FZ	440 057	435 124
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	35 444	88 250
	Dotations - dotations aux provisions					GB		
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	10	67 661
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	8 062 873	11 226 666
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	134 763	184 617
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)					GJ	40 907	12 200
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	40 907	12 200
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	36 885	15 670
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	36 885	15 670
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	4 022	-3 470
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	138 785	181 147

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO		Néant		*
		Exercice N		Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	9 000	
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	9 000	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	13 249	1 732
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	83 093	17 928
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	96 342	19 660
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-87 342	-19 660
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	11 923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	8 247 543	11 423 483
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 208 023	11 261 996
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	39 520	161 487
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	IG		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP	1 868	18 933
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transfert de charges	A1	89 622	239 192
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS	A5			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult.	A6			
Obl.	A9			
Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible)	A7			
Dont cot. facult. aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.		
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Acquisitions, créat*, apports et virements de poste à post 3		
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	22 773	KE		KF		
C R P R E L E S	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9		KJ		KK		KL		
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1		KM		KN		KO		
		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3	14 500	KS	857 268	KT		KU	46 359	
	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencmts, aménagemts div*			KV	17 536	KW		KX			
		- Matériel de transport*			KY	312 894	KZ		LA	440		
		- Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	42 990	LC		LD	2 047		
	- Emballages récupérables et divers*				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
Avances et acomptes				LK		LL		LM				
TOTAL III					LN	1 230 688	LO		LP	48 846		
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
Autres participations					8U	15	8V		8W			
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	3 950	1U		1V			
TOTAL IV					LQ	3 965	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)					0G	1 257 426	0H		0J	48 846		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équ 4				
				par virement de poste à poste 1	par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2			valeur d'origine des immobilisations en fin				
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I			C0		D0		D7			
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			LV		LW	22 773	1X			
C R P R E L E S	Terrains			LX		LY		LZ				
	Constructions	- Sur sol propre		MA		MB		MC				
		- Sur sol d'autrui		MD		ME		MF				
		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions		MG		MH		MI				
	Instal. tech., matériel et outillage ind.			MJ	28 350	MK	875 278	ML				
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements		MM	1 159	MN	16 377	MO				
		- Matériel de transport		MP	27 793	MQ	285 541	MR				
		- Mat. de bureau et informatique, mobilier		MS		MT	45 037	MU				
	- Emballages récupérables et div			MV		MW		MX				
	Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF				
TOTAL III			NG	57 302	NH	1 222 232	NI					
Participations évaluées (mise en équ.)			0U		M7		0W					
Autres participations			0X		0Y	15	0Z					
Autres titres immobilisés			2B		2C		2D					
Prêts et autres immob. financières			2E	2 500	2F	1 450	2G					
TOTAL IV			NJ	2 500	NK	1 465	2H					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			0K	59 802	0L	1 246 470	0M					

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le						30/09/2023
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle. Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO Néant *						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B	
Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO										Néant		*
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*										
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.				
Frais d'établ. et développement	CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles	PE	15 856	PF	356	PG		PH	16 212				
TOTAL I	RK	15 856	RM	356	RN		RO	16 212				
Terrains	PI		PJ		PK		PL					
- Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ					
Construct° - Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU					
- Installations générales, agencements et aménagements des	PV		PW		PX		PY					
Inst. techn., matériel et outillage ind.	PZ	771 573	QA	28 760	QB	24 493	QC	775 840				
- Installations générales, agencements et aménagements	QD	11 614	QE	1 565	QF	1 159	QG	12 020				
Autres immob. - Matériel de transport	QH	306 807	QI	3 591	QJ	27 793	QK	282 606				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	41 200	QM	1 173	QN		QO	42 373				
- Emballages récup. et div.	QP		QR		QS		QT					
TOTAL II	QU	1 131 195	QV	35 089	QW	53 445	QX	1 112 839				
TOTAL GENERAL (I + II)	ON	1 147 051	OP	35 444	OQ	53 445	OR	1 129 050				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES										
Immobilisat° amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel						
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV					
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
TOTAL I	R	RX	RY	RZ	SB	SC	SD					
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
C Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					
O Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					
N Inst. gales., agn	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					
Instal. techn., matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
C Inst gales, agencet & am. div	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
O Mat. de transp.	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					
R Mat bur & inf mob	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
P Emb. récup., div.	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
Frais d'acquisition de titres de participations - Total III	NL			N			NO					
TOTAL général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)	N	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)			NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)						
CADRE C												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunts à étaler						Z9		Z8				
Primes de remboursemt des obligations						SP		SR				

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO		Néant				*			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex.		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex.		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
P R V R	Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC	
	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF	
	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
R I S & C H A R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K	
	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ		ER	
	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II		5Z		TV		TW		TX	
D E P R E C I A	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	immobilisations - titres mis en équ.	02		03		04		05	
	- titres de participat°	9U		9V		9W		9X	
	- autres immob fin (1)*	06		07		08		09	
	sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B		TY		TZ		UA	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE		UF			
		- financières		UG		UH			
		- exceptionnelles		UJ		UK			
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision									
NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

N° 2057 2023

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO Néant 									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an 3	
De l'actif immo- bilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		
	Autres immobilisations financières	UT	1 450	UV	1 450	
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA	242 519	242 519		
	Autres créances clients	UX	1 503 182	1 503 182		
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1				
	Personnel et comptes rattachés	UY	2 800	2 800		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	223 386	223 386	
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN			
		Divers	VP			
	Groupes et associés (2)	VC	721 822	721 822		
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	1 016 218	1 016 218		
	Charges constatées d'avance		VS	3 430	3 430	
	TOTAUX		VT	3 714 808	VU	3 713 358
	RE N V	(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD			
		Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)		VF				

CADRE B		ETAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG				
	à + de 1 an à l'origine	VH	1 159 802	430 276	729 526	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	9 858	9 858		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 022 297	2 022 297		
Personnel et comptes rattachés		8C	40 138	40 138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	55 697	55 697		
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	341 578	341 578		
	Obligations cautionnées	VX				
Collectivités publiques	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 029	3 029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupes et associés (2)		VI	1 346	1 346		
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr		8K	145 732	145 732		
Dette représentative de titres empruntés*		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	3 779 476	VZ	3 049 949	729 526
RE N V	(1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032		
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	497 182			
	(2) Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				

Exercice N, clos le :									
Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO Néant *									
30/09/2023									
I. REINTEGRATIONS BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
WA 39 520									
WB									
XE									
XW 13 249									
XY 11 923									
I7									
K7									
I8									
ZN									
WN									
WO									
XR									
WQ									
Y1									
Y3									
TOTAL I									
WR 64 692									
II. DEDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
WS									
WT									
WU									
WV									
WH									
WP									
WW									
XB									
I6									
WZ									
XA									
ZX									
ZY									
XD									
XF									
XS									
XG									
Y2									
TOTAL II									
XH									
III. RESULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation									
bénéfice (I moins II)									
XI 64 692									
des déficits reportables :									
déficit (II moins I)									
ZL									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)									
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)									
XL									
RESULTAT FISCAL BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO) XN 64 692									
XO									

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B

2023

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO			Néant	*
I. SUIVI DES DEFICITS				
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4Ter		
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5		
Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)		K6		
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ		
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice		ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges*				
		8X		8Y
		8Z		9A
		9B		9C
Total des provisions pour risques et charges		8X		8Y
Provisions pour dépréciation*				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
Total des provisions pour dépréciation		9D		9E
Charges à payer				
		9K		9L
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
Total des provisions pour charges à payer		9K		9L
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032				
TOTAUX		YN		YO
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A			ligne WI	ligne WU

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

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1		

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO		Néant		*						
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT										
	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	0C								
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D		161 487						
	Prélèvements sur les réserves	0E								
	TOTAL I	0F		161 487						
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB								
	- Autres réserves	ZD		161 487						
	Dividendes	ZE								
	Autres répartitions	ZF								
	Report à nouveau	ZG								
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH		161 487					
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation										
RENSEIGNEMENTS DIVERS				EXERCICE N	EXERCICE N -1					
Engagements	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS						
Détails des postes	Autres	- Sous-traitance	YT	1 128 913	1 380 048					
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	733 740	XQ	871 446	1 149 990			
	achats et charges	- Personnel extérieur de l'entreprise	YU	1 873 103	2 830 001					
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	306 107	294 531					
	externes	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV							
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	880 491	820 929			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052		ZJ	5 060 060	6 475 499					
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE	YW	9 155	11 681					
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	25 410	21 616			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052		YX	34 565	33 297					
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée	YY	1 605 588	2 016 088						
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	1 181 003	1 722 671						
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2022)* - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition* - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so		OB							
			OS							
			ZK	%	%					
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE		XP							
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)		ZR							
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG							
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI		RH							
	Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	64 692	PV à 15%	JK		PV à 0% (1	JL	
					PV à 19 %	JM		Imputation	JC	
		Groupe : résultat d'ens.	JD	64 982	PV à 15%	JN		PV à 0% (1	JO	
				PV à 19%	JP		Imputation	JF		
Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale		JH	2	N°SIRET de la société mère	JJ	51298468300023				

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2023

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO						Néant		*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature des éléments cédés* (1)		Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amort. * (5)	Valeur résiduelle (6)	
1	AMTP CAMERA DE REcul	28/09/2015	585		585			
2	LAMSAAD - POMPE PUTZMEISTER	10/08/2020	7 000		3 143		3 857	
3	VIBREUR M2000/230	14/09/2007	990		990			
4	CRIC OLEOPNEUMATIQUE	11/01/2011	1 800		1 800			
5	GROUPE ELECTROGNE	08/08/2012	1 140		1 140			
6	GROUPE ELECTROGNE DIESEL	13/09/2012	1 195		1 195			
7	GROUPE ELECTROGNE ES 800	17/09/2012	1 140		1 140			
8	PACK ROBOT 55 ICON5™+CONTROLEUR TABLET	08/01/2013	14 500		14 500			
9	CUISINE HACKER	08/02/2011	1 159		1 159			
10	NISSAN NT400 EQ-297-PH	20/09/2017	27 793		27 793			
11								
12								
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 %	
Prix de vente* (7)		Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (11)	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
1								
2		-3 857	-3 857					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10	9 000	9 000	9 000					
11								
12								
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.	+					+	
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.	+					+	
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.	+					+	
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée.	+					+	
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.		+	+	+	+		
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.		-	-	-	-		
19	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*	+	+	+	+	+	+	
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 19)(9)			5 143					
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)			A	B (Ventilation par taux)			C	

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

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO		Néant		*	
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés (2) Entreprises à l'impôt sur le revenu		Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)			
		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *			
		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1)			
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU					
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%	Solde des moins-values à 12,8%	
1		2	3	4	
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme N-1					
subies au cours des dix exercices antérieurs N-2					
(montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N-3					
N-4					
N-5					
N-6					
N-7					
N-8					
N-9					
N-10					
II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES					
Origine	Moins-values		Imputations sur les PVL	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
	à 19 %, ou à 15 %	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice			
1	2	3	4	5	6
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme N-1					
subies au cours des dix exercices antérieurs N-2					
(montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N-3					
N-4					
N-5					
N-6					
N-7					
N-8					
N-9					
N-10					

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

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D

2023

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO		Néant				*
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*						
I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme				
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	2					
Total (lignes 1 et 2)	3					
Prélèv. - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4					
opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5					
Total (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO		Néant		*
Exercice ouvert le : 01/10/2022		et clos le : 30/09/2023		Durée en nombre de mois : 12
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectifs moyens du personnel :	YP	20,00		
dont apprentis	YF			
dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	8 103 342		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0		
Total 1	OX	8 103 342		
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	0		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0		
Subv. d'exploitation reçues	OF	0		
Variation positive des stocks	OD	24 014		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	0		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0		
Total 2	OM	24 014		
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
Achats	ON	3 076 636		
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	2 823 951		
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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	871 447		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	0		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	0		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0		
Total 3	OJ	6 772 033		
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE				
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	1 355 323	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	SA	1 355 323		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE				
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX			
Effectifs au sens de la CVAE	EY			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX			
Période de référence	Du		Au	
Date de cessation	HR			

SAS RONCAROLO
ZA EYRIALIS

33114 LE BARP

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	8 103 342	11 139 238	-27 %
Achats consommés	-2 818 740	-4 731 929	-40 %
Marge brute totale	5 284 602	6 407 309	-18 %
Autres produits	144 201	284 245	-49 %
Autres charges	-5 389 283	-6 530 067	-17 %
RESULTAT NET	39 520	161 487	-76 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	8	1
Crédit moyen accordé aux clients	63	86
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	79	60
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	15	11
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	92	92
Solvabilité à court terme	1 205 210	1 861 121
Autonomie financière	0,75	0,50
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

COMPLETE ð

La photographie de votre entreprise		
	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
Immobilisations	117 420	110 375
Stocks	35 680	11 666
Créances et divers	2 654 494	4 017 157
Avoirs financiers	789 895	455 519
TOTAL EMPLOIS	3 597 489	4 594 717
Capital et réserves	837 357	675 870
Résultat net	39 520	161 487
Dettes financières	449 184	838 933
Dettes d'exploitation	2 271 428	2 918 428
TOTAL RESSOURCES	3 597 489	4 594 717
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
5 284 602	
Autres produits et charges	
-5 245 082	
Résultat net de l'exercice	
39 520	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
294 856	
Variation de trésorerie	
334 376	
Détails au tableau 3	

AFFINE ï

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	8 103 342 100 %	11 139 238 100 %	-3 035 896 -27 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	8 103 342 100 %	11 139 238 100 %	-3 035 896 -27 %
				Matières 1° et consommations	-1 689 827 21 %	-3 351 881 30 %	1 662 054 -50 %
				Sous-traitance directe	-1 128 913 14 %	-1 380 048 12 %	251 135 -18 %
				Marge brute de production	5 284 602 65 %	6 407 309 58 %	-1 122 707 -18 %
MARGE BRUTE		5 284 602		6 407 309		-1 122 707	
TOTALE		65 %		58 %		-18 %	
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-3 931 147	49	-5 095 451	46	1 164 304	-23 %	
VALEUR AJOUTEE	1 353 455	17	1 311 858	12	41 597	3 %	
Subventions et impôts	-34 565	0	-33 297	0	-1 268	4 %	
Frais de personnel	-1 242 967	15	-1 210 078	11	-32 889	3 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	75 923	1	68 483	1	7 440	11 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	58 839	1	116 134	1	-57 295	-49 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	134 763	2	184 617	2	-49 855	-27 %	
Charges et prod. financiers	4 022	0	-3 470	0	7 492	-216 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	138 785	2	181 147	2	-42 363	-23 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-99 265	1	-19 660	0	-79 604	405 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	39 520	0	161 487	1	-121 967	-76 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 1B

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	8 103 342 100 %	11 139 238 100 %	-3 035 896 -27 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	8 103 342 100 %	11 139 238 100 %	-3 035 896 -27 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-1 689 827 21 %	-3 351 881 30 %	1 662 054 -50 %
				Sous-traitance directe	-1 128 913 14 %	-1 380 048 12 %	251 135 -18 %
Marge brute commerciale				Marge brute de production	5 284 602 65 %	6 407 309 58 %	-1 122 707 -18 %
MARGE BRUTE TOTALE		5 284 602 65 %	6 407 309 58 %		-1 122 707 -18 %		
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-1 619 389	20	-1 720 497	15	101 108	-6 %	
Utilisation de personnel interne	-1 315 654	16	-1 273 203	11	-42 451	3 %	
Utilisation de personnel externe	-2 179 210	27	-3 124 532	28	945 322	-30 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-29 422	0	-17 981	0	-11 441	64 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-18 738	0	-22 820	0	4 082	-18 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-82 670	1	-86 790	1	4 120	-5 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	39 520	0	161 487	1	-121 967	-76 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/09/2023	30/09/2022	RESSOURCES	30/09/2023	30/09/2022
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	6 561	6 917	Compte de l'exploitant ou capital social	60 000	60 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	109 394	99 493	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	777 356	615 869
			Résultat net de l'entreprise	39 520	161 487
			CAPITAUX PROPRES	876 877	837 357
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	1 465	3 965	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	1 169 660	1 666 842
			Comptes-courants associés	-720 477	-827 910
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	117 420	110 375	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	1 326 060	1 676 289
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	1 208 640	1 565 914
Variation positive			Variation négative	357 274	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	35 680	11 666	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	1 687 638	3 126 948	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	1 743 318	1 913 622
Autres créances à court terme : débiteurs divers	963 425	885 567	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	528 110	704 956
Charges constatées d'avance	3 430	4 642	Produits constatés d'avance		299 849
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	2 690 174	4 028 823	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	2 271 428	2 918 428
Besoin en financement d'exp.	418 745	1 110 396	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive	691 650		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	789 895	455 519	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	789 895	455 519	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	789 895	455 519	Trésorerie négative		
Variation positive	334 376		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	3 597 489	4 594 717	TOTAUX RESSOURCES	3 597 489	4 594 717
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				1 208 640	-418 745
					789 895

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	5 284 602	6 407 309	-1 122 707
Autres biens et services consommés	-3 931 147	-5 095 451	1 164 304
Subventions et impôts	-34 565	-33 297	-1 268
Frais de personnel	-1 242 967	-1 210 078	-32 889
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	58 839	116 134	-57 295
Charges et produits financiers	4 022	-3 470	7 492
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-99 265	-19 660	-79 604
Total des autres produits et charges	-5 245 082	-6 245 822	1 000 740
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	39 520	161 487	-121 967

de votre résultat ...

	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		455 519		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			39 520	
Immobilisations nettes	117 420	110 375		7 045
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	837 357	837 357		0
Emprunts et dettes à long terme	1 169 660	1 666 842		497 182
Stocks et en cours (provisions déduites)	35 680	11 666		24 014
Clients moins acomptes (provisions déduites)	1 687 638	3 126 948	1 439 309	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	1 688 678	1 719 097	30 419	
Fournisseurs	1 743 318	1 913 622		170 304
Dettes fiscales, sociales et autres	529 456	1 005 783		476 327
Totaux des variations des comptes de bilan			1 509 248	1 174 872
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	789 895		334 376	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 01/10/2022 au 30/09/2023

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	8 4 694	1 9 311
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	18 611	26 381
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	18 611	26 381
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	63 26 969	86 36 543
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	79 22 030	60 32 083
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	15	11
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	92	92

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	1 205 210	1 861 121
Autonomie financière par rapport aux banques	0,75	0,50
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SAS RONCAROLO
ZA EYRIALIS

33114 LE BARP

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	434 105
Autres créances.....	177 194
Disponibilités.....	
Total.....	611 299

Charges constatées d'avance :

Total.....	3 430
-------------------	--------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	23 236
Dettes fiscales et sociales.....	1 728
Autres dettes.....	
Total.....	24 964

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

418100	CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	434 105,09
	Créances clients et comptes rattachés	434 105,09
409800	R.R.R. À OBTENIR ET AVOIRS NON	177 193,80
	Autres créances	177 193,80
	Total.....	611 298,89

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 430,00
	Total.....	3 430,00

Charges à payer :

408100	FOURNISSEURS -FRES NON PARVENU	23 235,50
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 235,50
448600	ETAT - CHARGES À PAYER	1 728,00
	Dettes fiscales et sociales	1 728,00
	Total.....	24 963,50

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
207000 FONDS COMMERCIAL	6 098		6 098	6 098
Fonds Commercial	6 098		6 098	6 098
205000 CONCESSIONS, BREV, LIC, MARQUE	16 675		16 675	16 675
280500 AMORTIS. LOGICIELS		16 212	-16 212	-15 856
Autres immo.incorp.,avances & acptes	16 675	16 212	463	819
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215100 INSTALLATIONS COMPLEXES SPÉCIA	25 905		25 905	25 905
215400 MATÉRIEL INDUSTRIEL	753 835		753 835	717 611
215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL	87 359		87 359	105 574
215700 AGENCT.AMÉNAGT.MAT.	8 179		8 179	8 179
281510 AMORT INSTALLATIONS COMPLEXES		25 905	-25 905	-25 905
281540 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL		667 345	-667 345	-648 875
281550 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		74 412	-74 412	-88 831
281570 AMORT AGENCT ET AMENAGT MAT		8 179	-8 179	-7 963
Installations tech., matériels, outillage	875 278	775 840	99 438	85 695
218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.	16 377		16 377	17 536
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT	285 541		285 541	312 894
218300 MATÉRIEL BUREAU	14 943		14 943	14 943
218310 MATÉRIEL INFORMATIQUE	30 094		30 094	28 047
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES		12 020	-12 020	-11 614
281820 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT		282 606	-282 606	-306 807
281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU		12 926	-12 926	-11 753
281831 AMORT MATÉRIEL INFORMATIQUE		29 447	-29 447	-29 447
Autres immobilisations corporelles	346 955	336 999	9 956	13 798
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	15		15	15
Participations et créances rattachées	15		15	15
275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	1 450		1 450	3 950
Autres immobilisations financières	1 450		1 450	3 950
Total	1 246 470	1 129 050	117 420	110 375

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
311000 STOCK	35 680		35 680	11 666
Matières premières,approvisionnements	35 680		35 680	11 666
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	1 069 077		1 069 077	2 601 495
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	242 519		242 519	242 519
418100 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	434 105		434 105	342 000
Clients et comptes rattachés	1 745 701		1 745 701	3 186 014
401000 FOURNISSEURS	101 785		101 785	28 121
409600 CONSIGNES PALETTES				6 996
409800 R.R.R. À OBTENIR ET AVOIRS NON	177 194		177 194	107 158
Fournisseurs débiteurs	278 979		278 979	142 274
425000 AVANCES ET ACOMPTES	2 800		2 800	
Personnel	2 800		2 800	
Etat, impôts sur les bénéfices				
445620 TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATIO	131		131	825
445660 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	223 255		223 255	271 045
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	223 386		223 386	271 870
455600 C.C ASSOCIÉS SAS EUVRALIA	721 822		721 822	828 888
467140 SCI MIMOSAS	127 007		127 007	113 593
467150 SARL CAROLO	144 709		144 709	137 718
467600 SARL BPG	139 815		139 815	889
467700 XI FOUMI	72 880		72 880	185 505
467800 ABH	174 829		174 829	124 993
467900 TCHIC TCHAC	78 000		78 000	51 000
Autres créances	1 459 062		1 459 062	1 442 585
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BNP PARIBAS	54 511		54 511	123 486
512200 CRÉDIT AGRICOLE	622 114		622 114	180 444
512300 CIC	78 230		78 230	134 382
512400 CAISSE D'ÉPARGNE	35 040		35 040	17 207

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Disponibilités	789 895		789 895	455 519
Total	4 535 503		4 535 503	5 509 927
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 430		3 430	4 642
Charges constatées d'avance	3 430		3 430	4 642
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	3 430		3 430	4 642
TOTAL ACTIF	5 785 403	1 129 050	4 656 353	5 624 945

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	60 000	60 000
Capital social ou individuel	60 000	60 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106110 RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE	6 000	6 000
Réserve légale	6 000	6 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RÉSERVES	771 356	609 869
Autres réserves	771 356	609 869
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	39 520	161 487
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	876 877	837 357
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164410 BNP PRÊT 100 K€ 3		1 722
164420 PRET BNP4 - 300040341600060149		14 771
164430 PRET BNP 5- 300040341600060153		14 771
164440 PRÊT REFINAN. INVEST CIC	44 114	59 004
164450 PRÊT REFACT° INVEST CA	44 114	59 004
164500 EMPRUNT CE N°0959946		4 620
164510 EMPRUNT CE N°0959945		24 177

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
164520 EMPRUNT CIC 00068565808	11 926	32 209
164530 PRET CA- 10001550649	8 341	18 257
164540 PGE CAISSE EPARGNE	106 623	144 867
164550 PRET PGE CA	105 549	143 536
164560 PRET PGE CIC	105 647	143 562
164570 PRET PGE BNP	733 489	996 484
Autres emprunts	1 159 802	1 656 984
Découverts, concours bancaires		
455400 CC ASSOCIÉS B. RONCAROLO	1 346	978
168100 AUTRES EMPRUNTS	9 858	9 858
Associés et dettes financières diverses	11 204	10 836
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	1 999 061	2 032 952
408100 FOURNISSEURS -FRES NON PARVENU	23 236	22 944
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 022 297	2 055 896
Dettes fiscales et sociales :		
421002 A NOUVEAUX	4 921	
421004 RÉMUNÉRATION RONCAROLO XAVIER	1 750	2 977
421005 RÉMUNÉRATION DULUC BRIAN		1 918
421008 RÉMUNÉRATION MARTINI CHRISTOPH	2 690	2 074
421011 RÉMUNÉRATION ZEPHIRIN JEAN		2 518
421016 RÉMUNÉRATION LE PROVOST DE ST	3 504	3 801
421018 RÉMUNÉRATION SANCHEZ JEAN PIER	2 185	1 314
421020 RÉMUNÉRATION GUEDES JOEL	1 962	4 051
421021 RÉMUNÉRATION CAMPELO FILIPE		1 987
421022 A NOUVEAUX		246
421024 RÉMUNÉRATION VORNICU LUCIANO		2 981
421025 RÉMUNÉRATION MENDOCA ANTONIO		1 193
421032 RÉMUNÉRATION CONDE FRÉDÉRIC	2 025	1 976
421042 RÉMUNÉRATION BARBE JEAN MARC	1 439	3 951
421044 RÉMUNÉRATION VAUCOULEUR YOHANN	1 982	1 885
421048 RÉMUNÉRATION DOS SANTOS RICARD	2 449	975
421057 RÉMUNÉRATION SAIDJ KARIM	324	406
421059 RÉMUNÉRATION GAYOU MARIE-NOËLL		1 575
421063 RÉMUNÉRATION SEUGNET FRÉDÉRIC	624	932
421070 RÉMUNÉRATION CLEMENT LUC	1 981	2 149
421090 A NOUVEAUX	2 351	2 110
421092 RÉMUNÉRATION PEREIRA FERNANDES	1 781	2 129
421094 RÉMUNÉRATION PELLETTAN JEAN-MI	1 830	1 715
421095 RÉMUNÉRATION PRUVOT MATHILDE	1 163	2 382
421096 RÉMUNÉRATION DE ALMEIDA JOAQUI	1 810	1 259
421098 RÉMUNÉRATION FERREIRA JUSTINE	1 531	
421099 ROUX PASCALE	1 837	
421905 REMUNERATION MOULINIER LAURENT		1 990

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
428600 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À P		7 000
. Personnel	40 138	57 497
431000 URSSAF	23 075	30 483
437310 CAISSES RETRAITE -PRO BTP	13 418	13 270
437500 CONGÉS PAYÉS	19 203	21 154
. Organismes sociaux	55 697	64 907
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA À DÉCAISSER	44 141	10 373
445714 TVA COLLECTÉE A 10	6 540	677
445720 TAXES / LE CA À 20 %	195 191	372 162
445860 TAXES SUR LE CA SUR FACT NON	25 660	20 090
445870 TAXE/ CA SUR FACT À ÉTABLIR	70 046	57 000
445880 TVA A REGULARISER		2 557
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	341 578	462 859
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	1 301	1 706
448600 ETAT - CHARGES À PAYER	1 728	14 618
. Autres dettes fiscales et sociales	3 029	16 324
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	58 063	59 066
467120 COMPTE DEVOIR DU RECYCLAGE	59 369	103 369
467130 CC SOLEA	28 300	
Autres dettes	145 732	162 435
Total	3 779 476	4 487 739
COMPTES DE REGULARISATION		
487000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		299 849
Produits constatés d'avance		299 849
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	4 656 353	5 624 945

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706010 TRAVAUX RÉNOVATION 10 %	228 438	2,82	151 511	1,36	76 927	50,77
706018 N°20024979 20213BR	405 854	5,01	8 390 096	75,32	-7 984 242	-95,16
706019 FAE BAT H	5 514 627	68,05			5 514 627	#####
706020 TRAVAUX RÉNOVATION 20 %	473 066	5,84	259 567	2,33	213 498	82,25
706160 TRAVAUX DIVERS	3 332	0,04	35 114	0,32	-31 781	-90,51
706162 COMPTE PRORATA+ INTER ENTREPRI	173 809	2,14	107 253	0,96	66 556	62,06
706163 RÉVISION- 20 %	45 455	0,56	333 853	3,00	-288 398	-86,38
706164 MOTER S/C EUROVIA			33 816	0,30	-33 816	-100,00
706165 EUROVIA- GIRONDE	23 494	0,29			23 494	#####
706182 GÉNIE CIVIL 20 %	1 160 348	14,32	619 509	5,56	540 839	87,30
706183 GENIE CIVIL TVA AUTOLIQUEE	27 958	0,35	998 781	8,97	-970 823	-97,20
706192 TERRASSEMENT 20 %	2 546	0,03	35 847	0,32	-33 301	-92,90
706210 LOCATION PELLE 924- 20 %	7 950	0,10			7 950	#####
708000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES			150 000	1,35	-150 000	-100,00
708200 REVENTE DIVERSE 20 %	31 062	0,38	14 646	0,13	16 416	112,09
708300 VENTES DÉCHETS FERS EXO TVA	5 404	0,07	9 245	0,08	-3 841	-41,55
Production vendue	8 103 342	100,00	11 139 238	100,00	-3 035 896	-27,25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
781740 REP/DEP. CLIENTS			32 515	0,29	-32 515	-100,00
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	26 443	0,33	30 390	0,27	-3 947	-12,99
791100 TRANSFERTS CHGES EXPL AVEC TVA	63 178	0,78	208 802	1,87	-145 624	-69,74
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	4 672	0,06	338	0,00	4 334	#####
Autres produits	94 294	1,16	272 045	2,44	-177 752	-65,34
Total	8 197 636	101,16	11 411 283	102,44	-3 213 647	-28,16
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601000 ACHATS	1 713 841	21,15	3 363 547	30,20	-1 649 706	-49,05
Achats de matières premières	1 713 841	21,15	3 363 547	30,20	-1 649 706	-49,05
et d'autres approvisionnements						
603110 VAR DES STOCKS MAT PREM	-24 014	-0,30	-11 666	-0,10	-12 348	-105,84

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
Variation de stock (mat. premières)	-24 014	-0,30	-11 666	-0,10	-12 348	-105,84
604000 ACHATS D'ÉTUDES (BUREAUX ÉTUDE	169 303	2,09	55 357	0,50	113 946	205,84
604010 PRESTATAIRES DE SCES AVEC TVA	147 170	1,82	286 727	2,57	-139 557	-48,67
604200 SOUS TRAITANCE AUTO LIQUIDATIO	587 912	7,26	321 627	2,89	266 285	82,79
604210 ST AUTOLIQUIDAT° PAIEMENT DIRE	152 423	1,88	668 987	6,01	-516 564	-77,22
604220 FACT SS TRAIT PAIEMENT DIRECT/			1 000	0,01	-1 000	-100,00
604300 COMPTE PRORATA	72 106	0,89	46 351	0,42	25 755	55,57
606110 FUEL	26 939	0,33	53 958	0,48	-27 019	-50,07
606120 ELECTRICITÉ CHANTIERS	39 661	0,49	44 651	0,40	-4 990	-11,17
606130 EAU			223	0,00	-223	-100,00
606140 EAU CHANTIERS	26 013	0,32	11 245	0,10	14 767	131,32
606150 VÊTEMENTS DE TRAVAIL	10 763	0,13	18 957	0,17	-8 193	-43,22
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI			757	0,01	-757	-100,00
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED	5 498	0,07			5 498	#####
606300 ACHATS PETIT MATÉRIEL	23 832	0,29	47 186	0,42	-23 354	-49,49
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES+ MA	2 694	0,03	1 828	0,02	865	47,34
606410 FOURNITURES INFORMATIQUES	215	0,00	166	0,00	49	29,36
606420 FOURNITURES TELECOM			538	0,00	-538	-100,00
606810 CARBURANT	98 268	1,21	102 151	0,92	-3 883	-3,80
612200 CREDIT BAIL MOBILIER	888	0,01			888	#####
612211 C-BAIL CITR JUMP EX-010-WB			5 330	0,05	-5 330	-100,00
612212 C-BAIL C3 EZ-067-JK			1 316	0,01	-1 316	-100,00
612260 LOCATION PHOTOCOPIEUR TRACEUR			6 407	0,06	-6 407	-100,00
612290 C-BAIL CITR JUMP FOURGON EX-91	980	0,01	5 880	0,05	-4 900	-83,33
613200 LOYER SAS RONCAROLO	114 000	1,41	114 000	1,02		
613510 LOCATION MATÉRIEL SANS ASSURAN	732 850	9,04	1 006 337	9,03	-273 487	-27,18
613520 ELIS	890	0,01	781	0,01	108	13,89
613800 LOCATION VEHICULE	23 707	0,29	28 872	0,26	-5 166	-17,89
615200 ENTR. ET REP. BIENS IMMOBILIER	11 778	0,15	9 919	0,09	1 859	18,74
615400 ENTR. ET RÉPARATION MATÉRIEL	41 677	0,51	41 202	0,37	476	1,16
615500 ENTRETIEN ET RÉPARATION VÉHICU	63 951	0,79	66 895	0,60	-2 945	-4,40
615600 MAINTENANCE	2 881	0,04	2 443	0,02	438	17,93
615620 MAINTENANCE INFORMATIQUE	13 951	0,17	13 464	0,12	487	3,62
616000 PRIMES D'ASSURANCE	41 630	0,51	34 658	0,31	6 972	20,12
616100 ASS PRÊT PROF.	1 422	0,02	1 452	0,01	-30	-2,07
616400 ASSUR/ RISQUES D'EXPLOITATION	50 894	0,63	61 816	0,55	-10 922	-17,67
617000 ETUDES ET RECHERCHES	400	0,00			400	#####
618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE+ PRESSE	837	0,01	2 309	0,02	-1 472	-63,75
618200 ATTESTATION CERTIFICAT	384	0,00	348	0,00	36	10,34
618400 FORMATION	555	0,01	1 230	0,01	-675	-54,88
621000 PERSO. EXT. ENTREPRISE	1 873 103	23,12	2 830 001	25,41	-956 898	-33,81
622500 RÉMUNÉRATION AFFACTURAGE	18 447	0,23			18 447	#####
622600 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	10 994	0,14	9 980	0,09	1 015	10,17
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	5 139	0,06	5 430	0,05	-291	-5,36
622611 HONORAIRES COM AUX COMPTES	5 200	0,06	5 200	0,05		

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
622620 HONORAIRES DIVERS	32 029	0,40	44 434	0,40	-12 404	-27,92
622630 HONORAIRES EUVRALIA	220 000	2,71	220 000	1,98		
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2 172	0,03	284	0,00	1 888	664,25
622800 RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS	12 125	0,15	9 203	0,08	2 922	31,75
623000 PUBLICITÉS	1 560	0,02	3 280	0,03	-1 720	-52,44
623700 PUBLICATIONS			85	0,00	-85	-100,00
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)			19 225	0,17	-19 225	-100,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	74 522	0,92	22 244	0,20	52 277	235,02
624200 TRANSPORTS SUR LOCATIONS	38 380	0,47	62 535	0,56	-24 155	-38,63
625110 FRAIS DE PÉAGES	9 829	0,12	7 670	0,07	2 159	28,15
625120 FRAIS HÉBERGEMENT	35 084	0,43	30 154	0,27	4 930	16,35
625130 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS (TRAIN	4 885	0,06			4 885	#####
625600 MISSIONS	4 432	0,05	7 524	0,07	-3 091	-41,09
625700 RÉCEPTIONS	1 390	0,02	2 461	0,02	-1 071	-43,52
626000 TIMBRES & AFFRANCHISSEMENTS	524	0,01	1 569	0,01	-1 045	-66,61
626100 TÉLÉPHONE FIXE	1 320	0,02	1 243	0,01	77	6,19
626200 TÉLÉPHONE PORTABLE	5 051	0,06	6 003	0,05	-952	-15,86
626300 INTERNET	5 498	0,07	5 790	0,05	-293	-5,05
626400 FAX	424	0,01	402	0,00	22	5,45
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	10 071	0,12	8 360	0,08	1 711	20,47
627800 FRAIS DE CAUTIONS	12 689	0,16	10 990	0,10	1 699	15,46
628100 COTISATIONS	5 532	0,07	6 203	0,06	-670	-10,81
628300 BENNE ET DROIT DE DÉCHARGES	203 190	2,51	88 864	0,80	114 326	128,65
Autres achats & charges externes	5 060 060	62,44	6 475 499	58,13	-1 415 439	-21,86
Total	6 749 887	83,30	9 827 380	88,22	-3 077 492	-31,32
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	4 949	0,06	3 845	0,03	1 105	28,73
631300 FORMATION PROFESSIONNELLE	12 117	0,15	11 471	0,10	645	5,63
635111 CFE	3 393	0,04	3 330	0,03	63	1,89
635112 CVAE	5 762	0,07	8 351	0,07	-2 589	-31,00
635120 TAXES FONCIÈRES	5 454	0,07	5 327	0,05	127	2,38
635130 AUTRES IMPÔTS LOCAUX			631	0,01	-631	-100,00
635400 DROITS D'ENREGISTREMENT & DE T	2 542	0,03	-158	-0,00	2 700	#####
637800 TAXES DIVERSES	348	0,00	500	0,00	-152	-30,40
Impôts, taxes et versements ass.	34 565	0,43	33 297	0,30	1 268	3,81
641011 SALAIRES ENCADREMENT	168 237	2,08	128 610	1,15	39 628	30,81
641012 SALAIRES ATELIER	26 795	0,33	27 417	0,25	-621	-2,27
641013 SALAIRES SCE ETUDES	69 359	0,86	71 139	0,64	-1 780	-2,50
641100 SALAIRES PRODUCTIFS	458 951	5,66	475 884	4,27	-16 933	-3,56
641101 SALAIRES ADMINISTRATIFS	33 059	0,41	28 014	0,25	5 045	18,01
641400 INDEMNITÉS RUPTURE CONVENTION	-3 494	-0,04	7 000	0,06	-10 494	-149,92
641410 PRIMES DE PANIERS NON SOUMIS	34 554	0,43	32 387	0,29	2 167	6,69
641420 IJSS	15 449	0,19	4 505	0,04	10 944	242,91

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
Salaires et traitements	802 910	9,91	774 954	6,96	27 956	3,61
645100 COTISATIONS À L'URSSAF	170 265	2,10	169 564	1,52	701	0,41
645200 COTISATIONS CONGÉS PAYÉS	205 350	2,53	199 275	1,79	6 075	3,05
645310 COTISATION RETRAITE PROBT	38 113	0,47	38 636	0,35	-523	-1,35
645370 COTISATIONS APEC	91	0,00	81	0,00	10	11,93
645400 COTISATIONS AUX ASSEDIC	24 097	0,30	25 410	0,23	-1 313	-5,17
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	2 141	0,03	2 158	0,02	-17	-0,77
Charges sociales	440 057	5,43	435 124	3,91	4 933	1,13
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	356	0,00	248	0,00	108	43,43
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	35 089	0,43	88 002	0,79	-52 913	-60,13
Dotations amortissements, dep. et prov.	35 444	0,44	88 250	0,79	-52 806	-59,84
654000 PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVRABL			67 467	0,61	-67 467	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	10	0,00	194	0,00	-184	-94,74
Autres charges	10	0,00	67 661	0,61	-67 651	-99,98
Total	1 312 986	16,20	1 399 286	12,56	-86 300	-6,17
Résultat d'exploitation	134 763	1,66	184 617	1,66	-49 855	-27,00
761700 REVENUS / CREANCES	40 907	0,50	12 200	0,11	28 707	235,31
Produits financiers	40 907	0,50	12 200	0,11	28 707	235,31
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	10 423	0,13	13 656	0,12	-3 233	-23,67
661130 GARANTIE BPI	2 065	0,03	1 991	0,02	73	3,68
661500 INTERETS DES CC DEPOT CREDIT.	68	0,00	22	0,00	46	203,03
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	24 329	0,30			24 329	#####
Charges financières	36 885	0,46	15 670	0,14	21 215	135,39
Résultat financier	4 022	0,05	-3 470	-0,03	7 492	215,91
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	138 785	1,71	181 147	1,63	-42 363	-23,39
775000 PRODUITS CESSIONS ÉLÉMENTS D'A	9 000	0,11			9 000	#####
Produits exceptionnels	9 000	0,11			9 000	#####
671200 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS	13 249	0,16	1 732	0,02	11 517	664,95
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	3 857	0,05	9 123	0,08	-5 266	-57,72
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	79 236	0,98	8 805	0,08	70 431	799,88
Charges exceptionnelles	96 342	1,19	19 660	0,18	76 681	390,03
Résultat exceptionnel	-87 342	-1,08	-19 660	-0,18	-67 681	-344,25

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
Participation des salariés						
698100 IMP.INTEGRAT.FISCALE CHARGES	11 923	0,15			11 923	#####
Impôt sur les bénéfices	11 923	0,15			11 923	#####
Résultat de l'exercice	39 520	0,49	161 487	1,45	-121 967	-75,53