

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS RONCAROLO
GENIE CIVIL
ZA EYRIALIS

33114 LE BARP
Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	5 624 944,82	euros
- Chiffre d'affaires :	11 139 237,83	euros
- Résultat net :	161 486,91	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 13/01/2023

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

M SARAH Benjamin
Expert-comptable

SAS RONCAROLO
ZA EYRIALIS

33114 LE BARP

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
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	15 856	819	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	857 268	771 573	85 695	123 159
Autres immobilisations corporelles	373 420	359 622	13 798	60 071
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15		15	15
Autres immobilisations financières	3 950		3 950	3 450
Total	1 257 426	1 147 051	110 375	192 793
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	11 666		11 666	
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 186 014		3 186 014	2 871 198
Fournisseurs débiteurs	142 274		142 274	110 286
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	271 870		271 870	740 883
Autres créances	1 442 585		1 442 585	1 044 402
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455 519		455 519	650 053
Total	5 509 927		5 509 927	5 416 821
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	4 642		4 642	6 780
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	4 642		4 642	6 780
TOTAL ACTIF	6 771 996	1 147 051	5 624 945	5 616 394

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
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	609 869	429 698
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	161 487	180 171
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	837 357	675 870
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	1 656 984	1 934 759
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	10 836	11 365
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 055 896	1 500 618
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	57 497	48 455
. Organismes sociaux	64 907	53 526
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	462 859	902 181
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	16 324	4 214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	162 435	186 355
Total	4 487 739	4 641 474
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	299 849	299 050
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	5 624 945	5 616 394

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/10/2021	%	du 01/10/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2022	CA	au 30/09/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	11 139 238	100,00	6 653 316	100,00	4 485 922	67,42
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	272 045	2,44	319 297	4,80	-47 252	-14,80
Total	11 411 283	102,44	6 972 613	104,80	4 438 670	63,66
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	3 363 547	30,20	1 454 767	21,87	1 908 780	131,21
Variation de stock (mat. premières)	-11 666	-0,10			-11 666	#####
Autres achats & charges externes	6 475 499	58,13	4 207 182	63,23	2 268 317	53,92
Total	9 827 380	88,22	5 661 950	85,10	4 165 430	73,57
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	33 297	0,30	38 569	0,58	-5 273	-13,67
Salaires et traitements	774 954	6,96	593 406	8,92	181 548	30,59
Charges sociales	435 124	3,91	345 527	5,19	89 597	25,93
Dotations amortissements, dep. et prov.	88 250	0,79	121 568	1,83	-33 318	-27,41
Autres charges	67 661	0,61	1 386	0,02	66 275	#####
Total	1 399 286	12,56	1 100 456	16,54	298 830	27,16
Résultat d'exploitation	184 617	1,66	210 208	3,16	-25 590	-12,17
Produits financiers	12 200	0,11	6 050	0,09	6 150	101,65
Charges financières	15 670	0,14	28 724	0,43	-13 054	-45,45
Résultat financier	-3 470	-0,03	-22 674	-0,34	19 204	84,70
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	181 147	1,63	187 534	2,82	-6 387	-3,41
Produits exceptionnels			42	0,00	-42	-100,00
Charges exceptionnelles	19 660	0,18	7 405	0,11	12 256	165,52
Résultat exceptionnel	-19 660	-0,18	-7 363	-0,11	-12 298	-167,03
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	161 487	1,45	180 171	2,71	-18 685	-10,37

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/10/2021	%	du 01/10/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2022	CA	au 30/09/2021	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	11 139 238	100,00	6 653 316	100,00	4 485 922	67,42
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	11 139 238	100,00	6 653 316	100,00	4 485 922	67,42
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	11 139 238	100,00	6 653 316	100,00	4 485 922	67,42
Consommations de l'exercice	9 827 380	88,22	5 661 950	85,10	4 165 430	73,57
Valeur ajoutée	1 311 858	11,78	991 367	14,90	320 491	32,33
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	33 297	0,30	38 569	0,58	-5 273	-13,67
Charges de personnel	1 210 078	10,86	938 933	14,11	271 145	28,88
Excédent brut d'exploitation	68 483	0,61	13 864	0,21	54 619	393,95
Reprises sur provisions et transferts	271 707	2,44	318 579	4,79	-46 872	-14,71
Autres produits	338	0,00	718	0,01	-380	-52,93
Dotations amortissements et prov.	88 250	0,79	121 568	1,83	-33 318	-27,41
Autres charges	67 661	0,61	1 386	0,02	66 275	#####
Résultat d'exploitation	184 617	1,66	210 208	3,16	-25 590	-12,17
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	12 200	0,11	6 050	0,09	6 150	101,65
Charges financières	15 670	0,14	28 724	0,43	-13 054	-45,45
Résultat courant avant impôts	181 147	1,63	187 534	2,82	-6 387	-3,41
Produits exceptionnels			42	0,00	-42	-100,00
Charges exceptionnelles	19 660	0,18	7 405	0,11	12 256	165,52
Résultat exceptionnel	-19 660	-0,18	-7 363	-0,11	-12 298	-167,03
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	161 487	1,45	180 171	2,71	-18 685	-10,37

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/10/2021 au 30/09/2022 Durée : 12 mois	du 01/10/2020 au 30/09/2021 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	68 483	13 864
+ Transferts de charges d'exploitation	239 192	318 579
+ Autres produits d'exploitation	338	718
- Autres charges d'exploitation	67 661	1 386
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	12 200	6 050
- Charges financières	15 670	28 724
+ Produits exceptionnels		42
- Charges exceptionnelles	10 537	7 402
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	226 345	301 742

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.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2022

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.....	21 706	1 067		22 773
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	995 046	13 271	151 049	857 268
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	378 374	117	5 071	373 420
Immobilisations financières.....	3 465	500		3 965
Total.....	1 398 590	14 955	156 119	1 257 426

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	15 608	248		15 856
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	871 887	41 612	141 925	771 573
Autres immobilisations corporelles..	318 302	46 390	5 071	359 622
Total.....	1 205 797	88 250	146 996	1 147 051

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			
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	L	5 A 10ANS				
Terrains	N/A					
Constructions	L	10 A 20ANS				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	3 A 7ANS				
Autres immobilisations corporelles	L	3 A 7ANS				

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		11 666
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....		11 666		11 666

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.....	3 950		3 950
Actif circulant et charges constatées d'avance.	5 047 385	5 047 385	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	342 000
Autres créances.....	107 158
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	32 515		32 515	
Autres postes d'actif.....				
Total.....	32 515		32 515	

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.....	1 656 984	497 182	1 159 802	
Dettes financières diverses.....	9 858	9 858		
Fournisseurs.....	2 055 896	2 055 896		
Dettes fiscales et sociales.....	601 587	601 587		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	163 413	163 413		
Produits constatés d'avance.....	299 849	299 849		
Total.....	4 787 588	3 627 786	1 159 802	

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.....	22 944
Dettes fiscales et sociales.....	21 618
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

Engagement 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 01/10/2021 au 30/09/2022

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2022

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 : 30/09/2022			30/09/2021
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
I	Frais d'établissement *	AB			
A N	Frais de développement*	CX			
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	16 675	AG 15 856	819
T	Fonds commercial (1)	AH	6 098	AI	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	857 268	AS 771 573	85 695
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	373 420	AU 359 622	13 798
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	15	CV	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	3 950	BI	3 950
TOTAL (II)		BJ	1 257 426	BK	1 147 051
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	11 666	BM	11 666
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	3 186 014	BY	3 186 014
C R	Autres créances (3)	BZ	1 856 729	CA	1 856 729
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
L D	VMP(dt act° propres) :	CD		CE	
I	Disponibilités	CF	455 519	CG	455 519
R	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 642	CI	4 642
E	TOTAL (III)	CJ	5 514 570	CK	5 514 570
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	6 771 996	1A	1 147 051
					5 624 945
					5 616 394
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 <input data-bbox="805 380 1013 414" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EK"/>	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input data-bbox="805 481 1013 515" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input data-bbox="805 526 1013 560" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EJ"/>)	DG	609 869	429 698
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	161 487	180 171
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	837 357	675 870
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	1 656 984	1 934 759
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input data-bbox="805 1198 1013 1232" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EI"/>)	DV	10 836	11 365
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 055 896	1 500 618
	Dettes fiscales et sociales	DY	601 587	1 008 376
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	162 435	186 355
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	299 849	299 050
TOTAL (IV)		EC	4 787 588	4 940 524
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	5 624 945	5 616 394
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	3 627 786	3 267 898
	(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	11 139 238	FH		FI	11 139 238	6 653 316		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	11 139 238	FK		FL	11 139 238	6 653 316		
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	271 707	318 579	
	Autres produits (1) (11)						FQ	338	718	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	11 411 283	6 972 613	
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	3 363 547	1 454 767	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	-11 666		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	6 475 499	4 207 182	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	33 297	38 569	
	Salaires et traitements*						FY	774 954	593 406	
	Charges sociales (10)						FZ	435 124	345 527	
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	88 250	89 053	
	Dotations - dotations aux provisions						GB			
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		32 515	
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	67 661	1 386	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	11 226 666	6 762 405	
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	184 617	210 208		
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	12 200	6 050	
	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	12 200	6 050		
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	15 670	28 724	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	15 670	28 724		
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-3 470	-22 674		
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	181 147	187 534		

(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		0
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		42
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		42
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 732	478
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	17 928	6 924
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		3
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	19 660	7 405
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-19 660	-7 363
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	11 423 483	6 978 705
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11 261 996	6 798 534
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	161 487	180 171
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	18 933	20 952
	(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		
	- 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		
	(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	21 706	KE		KF		1 067	
C R P R E L E S	Terrains				KG		KH		KI			
	Cons truc tions	- 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		KS	995 046	KT		KU	13 271	
	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencets, aménagemts div*			KV	17 536	KW		KX			
		- Matériel de transport*			KY	312 777	KZ		LA		117	
		- Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	48 060	LC		LD			
	Immobilisations corporelles en cours				LE		LF		LG			
	Avances et acomptes				LH		LI		LJ			
				LK		LL		LM				
S	TOTAL III				LN	1 373 419	LO		LP		13 388	
F	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
I	Autres participations				8U	15	8V		8W			
N	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	3 450	1U		1V		500	
	TOTAL IV				LQ	3 465	LR		LS		500	
	TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)				0G	1 398 590	0H		0J		14 955	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équ				
				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 4				
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	151 049	MK	857 268	ML				
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements		MM		MN	17 536	MO				
		- Matériel de transport		MP		MQ	312 894	MR				
		- Mat. de bureau et informatique, mobilier		MS	5 071	MT	42 990	MU				
	Immob. corporelles en cours		MY		MV		MW		MX			
	Avances et acomptes		NC		MZ		NA		NB			
				ND		NE		NF				
S	TOTAL III			NG	156 119	NH	1 230 688	NI				
F	Participations évaluées (mise en équ.)			0U		M7		0W				
I	Autres participations			0X		0Y	15	0Z				
N	Autres titres immobilisés			2B		2C		2D				
	Prêts et autres immob. financières			2E		2F	3 950	2G				
	TOTAL IV			NJ		NK	3 965	2H				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			0K	156 119	0L	1 257 426	0M				

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le						30/09/2022
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	15 608	PF	248	PG		PH	15 856				
TOTAL I	RK	15 608	RM	248	RN		RO	15 856				
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	871 887	QA	41 612	QB	141 925	QC	771 573				
- Installations générales, agencements et aménagements	QD	10 049	QE	1 565	QF		QG	11 614				
Autres immob. - Matériel de transport	QH	262 931	QI	43 876	QJ		QK	306 807				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	45 322	QM	949	QN	5 071	QO	41 200				
- Emballages récup. et div.	QP		QR		QS		QT					
TOTAL II	QU	1 190 189	QV	88 002	QW	146 996	QX	1 131 195				
TOTAL GENERAL (I + II)	ON	1 205 797	OP	88 250	OQ	146 996	OR	1 147 051				
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)		NZ				
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 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 T	- 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	32 515	6U		6V	32 515	6W		
	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III		7B	32 515	TY		TZ	32 515	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	32 515	UB		UC	32 515	UD	
Dont dotations et reprises				UE		UF	32 515			
- d'exploitation				UG		UH				
- financières				UJ		UK				
- exceptionnelles										
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 2022

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		UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT	3 950	UV		UW	3 950	
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux		VA	242 519		242 519			
	Autres créances clients		UX	2 943 495		2 943 495			
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)		Z1						
	Personnel et comptes rattachés		UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	271 870		271 870			
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN						
		Divers	VP						
	Groupes et associés (2)		VC	828 888		828 888			
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)		VR	755 972		755 972			
	Charges constatées d'avance		VS	4 642		4 642		-0	
	TOTAUX		VT	5 051 335	VU	5 047 385	VV	3 950	
	R E 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)	VG							
		à 1 maximum à l'origine à + de 1 an à l'origine	VH	1 656 984		497 182		1 159 802		
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	9 858		9 858				
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	2 055 896		2 055 896				
		Personnel et comptes rattachés	8C	57 497		57 497				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	64 907		64 907				
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	462 859		462 859					
	Obligations cautionnées	VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	16 324		16 324					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J							
		Groupes et associés (2)	VI	978		978				
		Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr	8K	162 435		162 435				
		Dettes représentatives de titres empruntés*	Z2							
		Produits constatés d'avance	8L	299 849		299 849				
TOTAUX		VY	4 787 588	VZ	3 627 786		1 159 802			
R E 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	277 775						
	(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL							

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO Néant ☐										Exercice N, clos le : 30/09/2022	
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés										WA	161 487
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)										WB	
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*										WE	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option										WF	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)*										WG	
Amendes et pénalités										RA	
Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf. tableau 2067)										RB	
Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis)										XX	1 732
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI										XW	
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										XY	
Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*										I7	
Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI										K7	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)										I8	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%										ZN	
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme										WN	
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XR	
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)										WQ	19 225
Dont : intérêts exécutés (art. 39-1-3 et 212)											
Zone d'ent.* (act. exo.)											
Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro											
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	182 443
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										WS	
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)										WT	
Régimes Plus-values - imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *										WV	
imposition nettes - imposées aux taux de 0%										WH	
à - imposées aux taux de 19 %										WP	
particuliers - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
et impos. long terme - imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
différées Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										XA	
Produit net des act* et parts d'intérêts :										ZX	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)										ZY	
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer										XD	
Mesures Majoration d'amortissement *											
Entreprise nouvelle 44 septies										K9	
Entreprise nouvelle art. 44 sexies										L2	
Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)										L5	
Sociétés d'investissement immo.										K3	
Zone restruct. défense (art. 44 terdecies)										PA	
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies)										OV	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44)										1F	
Zone de revitalisation rurale (44)										PC	
Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)										PP	
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)										PB	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XS	
Déd. div. (cf. feuillet séparé)											
dont déd. except. (art 39 decies)											
Créance dégagee par le report en arrière du déf. (IS)										ZI	
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A)											
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B)											
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C)											
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D)											
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E)											
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies F)											
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies G)											
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2	
TOTAL II										XH	
III. RESULTAT FISCAL											
Résultat fiscal avant imputation										XI	182 443
des déficits reportables :											
déficit (II moins I)										XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL	
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)											
RESULTAT FISCAL BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)										XN	182 443
										XO	

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

N° 2058-B

2022

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		180 171			
	Prélèvements sur les réserves	0E					
	TOTAL I	0F		180 171			
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB					
	- Autres réserves	ZD		180 171			
	Dividendes	ZE					
	Autres répartitions	ZF					
	Report à nouveau	ZG					
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH		180 171		
(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	1 380 048	1 226 459	
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	1 007 118	XQ	1 149 990	639 665
	achats et charges	- Personnel extérieur de l'entreprise			YU	2 830 001	1 397 357
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	294 531	287 215
	externes	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	820 929	656 486
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052			ZJ	6 475 499	4 207 182	
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	11 681	17 304
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	21 616	21 265
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052			YX	33 297	38 569
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée			YY	2 016 088	1 113 416	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	1 722 671	971 347	
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2021)*			OB	732 261		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*			OS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so			ZK	%	1,16 %	
	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	182 443	PV à 15%	JK	PV à 0% (1
					PV à 19 %	JM	Imputation
		Groupe : résultat d'ens.	JD	155 186	PV à 15%	JN	PV à 0% (1
				PV à 19%	JP	Imputation	
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

2022

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO						Néant		*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature des éléments cédés*		Date d'acquisition	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amort. *	Valeur résiduelle	
(1)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	MATERIEL COFFRAGE	23/12/2005	22 921		22 921			
2	MATERIEL COFFRAGE COMPLEMENT	23/12/2005	361		361			
3	EXTINCTEURS	16/08/2010	2 920		2 920			
4	ONDULEUR PORTABLE BUDDY ARC 180	19/09/2012	591		591			
5	PLATEAU RENFORCE PORTE-ENGIN	12/12/2013	4 100		4 100			
6	MAS-BANCHES	29/10/2014	1 481		1 481			
7	PLASMA CUTMASTER CM 35 400 V2	21/01/2015	5 359		5 359			
8	COFRAGE COFRECO	16/10/2017	34 155		33 877		278	
9	GROUPE SOUDA GENSET 170A	24/11/2017	2 551		2 478		74	
10	1 BETONNIERE GEDIMAT	31/01/2018	1 650		1 540		110	
11	COFFRAGE COFRECO	12/02/2018	9 204		8 530		675	
12	PROLIANS POMPE DR	31/12/2018	845		634		211	
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 %	
Prix de vente*		Mt global de la + ou - value	Court terme	Long terme (10)			19 %	
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	(11)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8		-278	-278					
9		-74	-74					
10		-110	-110					
11		-675	-675					
12		-211	-211					
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)			-9 123					
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)			A	B (Ventilation par taux)			C	

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO					Néant	*
A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME						
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)						
Origine			Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie :					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art.39)					
Total 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie :		Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1 N-2				
	sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39)	N-1 N-2 N-3				
	quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-4 N-5				
	(à préciser) au titre de :	N-6 N-7 N-8 N-9				
	Total 2					
	B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS					
	Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport					
	☐ de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).			☐ d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).		
	Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Total						

* 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 PVLT	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

2022

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 : 01/10/2021		et clos le : 30/09/2022		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	11 139 238			
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	11 139 238			
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	338			
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	11 666			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	208 802			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0			
Total 2	OM	220 807			
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
Achats	ON	5 044 480			
Variation négative des stocks	OQ				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	3 625 643			
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	1 149 990			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	194			
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	9 820 307			
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE					
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	1 539 737		
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	1 539 737			
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 01/10/2021 au 30/09/2022

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	11 139 238	6 653 316	67 %
Achats consommés	-4 731 929	-2 681 226	76 %
Marge brute totale	6 407 309	3 972 090	61 %
Autres produits	284 245	325 389	-13 %
Autres charges	-6 530 067	-4 117 308	59 %
RESULTAT NET	161 487	180 171	-10 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	1	
Crédit moyen accordé aux clients	86	132
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	60	75
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	11	14
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	92	95
Solvabilité à court terme	1 861 121	2 032 799
Autonomie financière	0,50	0,35
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

COMPLETE
ð

La photographie de votre entreprise		
	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021
Immobilisations	110 375	192 793
Stocks	11 666	
Créances et divers	4 017 157	3 917 207
Avoirs financiers	455 519	650 053
TOTAL EMPLOIS	4 594 717	4 760 053
Capital et réserves	675 870	495 698
Résultat net	161 487	180 171
Dettes financières	838 933	1 257 452
Dettes d'exploitation	2 918 428	2 826 732
TOTAL RESSOURCES	4 594 717	4 760 053
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
6 407 309	
Autres produits et charges	
-6 245 822	
Résultat net de l'exercice	
161 487	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-356 021	
Variation de trésorerie	
-194 534	
Détails au tableau 3	

AFFINE
ï

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	11 139 238 100 %	6 653 316 100 %	4 485 922 67 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	11 139 238 100 %	6 653 316 100 %	4 485 922 67 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-3 351 881 30 %	-1 454 767 22 %	-1 897 113 130 %
				Sous-traitance directe	-1 380 048 12 %	-1 226 459 18 %	-153 590 13 %
Marge brute commerciale				Marge brute de production	6 407 309 58 %	3 972 090 60 %	2 435 219 61 %
MARGE BRUTE TOTALE		6 407 309 58 %	3 972 090 60 %	2 435 219 61 %			
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	-5 095 451	46	-2 980 723	45	-2 114 727	71 %	
VALEUR AJOUTEE	1 311 858	12	991 367	15	320 491	32 %	
Subventions et impôts	-33 297	0	-38 569	1	5 273	-14 %	
Frais de personnel	-1 210 078	11	-938 933	14	-271 145	29 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	68 483	1	13 864	0	54 619	394 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	116 134	1	196 343	3	-80 209	-41 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	184 617	2	210 208	3	-25 590	-12 %	
Charges et prod. financiers	-3 470	0	-22 674	0	19 204	-85 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	181 147	2	187 534	3	-6 387	-3 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-19 660	0	-7 363	0	-12 298	167 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	161 487	1	180 171	3	-18 685	-10 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	11 139 238 100 %	6 653 316 100 %	4 485 922 67 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	11 139 238 100 %	6 653 316 100 %	4 485 922 67 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-3 351 881 30 %	-1 454 767 22 %	-1 897 113 130 %
				Sous-traitance directe	-1 380 048 12 %	-1 226 459 18 %	-153 590 13 %
Marge brute commerciale				Marge brute de production	6 407 309 58 %	3 972 090 60 %	2 435 219 61 %
MARGE BRUTE TOTALE		6 407 309 58 %		3 972 090 60 %		2 435 219 61 %	
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,...)	-1 720 497	15	-1 054 118	16	-666 379	63 %	
Utilisation de personnel interne	-1 273 203	11	-976 812	15	-296 390	30 %	
Utilisation de personnel externe	-3 124 532	28	-1 684 573	25	-1 439 959	85 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-17 981	0	-22 688	0	4 708	-21 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-22 820	0	-45 737	1	22 917	-50 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-86 790	1	-7 990	0	-78 800	986 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	161 487	1	180 171	3	-18 685	-10 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/09/2022	30/09/2021	RESSOURCES	30/09/2022	30/09/2021
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	6 917	6 098	Compte de l'exploitant ou capital social	60 000	60 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	99 493	183 230	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	615 869	435 698
			Résultat net de l'entreprise	161 487	180 171
			CAPITAUX PROPRES	837 357	675 870
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	3 965	3 465	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	1 666 842	1 944 618
			Comptes-courants associés	-827 910	-687 166
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	110 375	192 793	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	1 676 289	1 933 321
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	1 565 914	1 740 528
Variation positive			Variation négative	174 614	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	11 666		Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	3 126 948	2 813 816	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	1 913 622	1 390 333
Autres créances à court terme : débiteurs divers	885 567	1 096 612	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	704 956	1 137 349
Charges constatées d'avance	4 642	6 780	Produits constatés d'avance	299 849	299 050
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	4 028 823	3 917 207	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	2 918 428	2 826 732
Besoin en financement d'exp.	1 110 396	1 090 475	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive			Variation négative	19 920	
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	455 519	650 053	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	455 519	650 053	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	455 519	650 053	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	194 534	
TOTAUX EMPLOIS	4 594 717	4 760 053	TOTAUX RESSOURCES	4 594 717	4 760 053
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				1 565 914	-1 110 396
					455 519

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2021 au 30/09/2022

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	6 407 309	3 972 090	2 435 219
Autres biens et services consommés	-5 095 451	-2 980 723	-2 114 727
Subventions et impôts	-33 297	-38 569	5 273
Frais de personnel	-1 210 078	-938 933	-271 145
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	116 134	196 343	-80 209
Charges et produits financiers	-3 470	-22 674	19 204
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-19 660	-7 363	-12 298
Total des autres produits et charges	-6 245 822	-3 791 918	-2 453 903
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	161 487	180 171	-18 685

de votre résultat ...

	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		650 053		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			161 487	
Immobilisations nettes	110 375	192 793	82 418	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	675 870	675 870	0	
Emprunts et dettes à long terme	1 666 842	1 944 618		277 775
Stocks et en cours (provisions déduites)	11 666			11 666
Clients moins acomptes (provisions déduites)	3 126 948	2 813 816		313 132
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	1 719 097	1 792 064	72 967	
Fournisseurs	1 913 622	1 390 333	523 290	
Dettes fiscales, sociales et autres	1 005 783	1 437 906		432 123
Totaux des variations des comptes de bilan			840 162	1 034 696
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	455 519			194 534

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 01/10/2021 au 30/09/2022

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...	1 9 311	4 041
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...	26 381	14 801
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...	26 381	14 801
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...	86 36 543	132 21 574
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...	60 32 083	75 18 426
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	11	14
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	92	95

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	1 861 121	2 032 799
Autonomie financière par rapport aux banques	0,50	0,35
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SAS RONCAROLO
ZA EYRIALIS

33114 LE BARP

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	342 000
Autres créances.....	107 158
Disponibilités.....	
Total.....	449 158

Charges constatées d'avance :

Total.....	4 642
-------------------	--------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	22 944
Dettes fiscales et sociales.....	21 618
Autres dettes.....	
Total.....	44 562

Produits constatés d'avance :

Total.....	299 849
-------------------	----------------

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

418100	CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	342 000,00
	Créances clients et comptes rattachés	342 000,00
409800	R.R.R. À OBTENIR ET AVOIRS NON	107 157,60
	Autres créances	107 157,60
	Total.....	449 157,60

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 642,33
	Total.....	4 642,33

Charges à payer :

408100	FOURNISSEURS -FRES NON PARVENU	22 944,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 944,00
428600	PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	7 000,00
448600	ETAT - CHARGES À PAYER	14 618,00
	Dettes fiscales et sociales	21 618,00
	Total.....	44 562,00

Produits constatés d'avance :

487000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	299 849,25
	Total.....	299 849,25

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
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	15 608
280500 AMORTIS. LOGICIELS		15 856	-15 856	-15 608
Autres immo.incorp.,avances & acptes	16 675	15 856	819	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215100 INSTALLATIONS COMPLEXES SPÉCIA	25 905		25 905	25 905
215400 MATÉRIEL INDUSTRIEL	717 611		717 611	806 025
215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL	105 574		105 574	154 937
215700 AGENCT.AMÉNAGT.MAT.	8 179		8 179	8 179
281510 AMORT INSTALLATIONS COMPLEXES		25 905	-25 905	-25 905
281540 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL		648 875	-648 875	-705 991
281550 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		88 831	-88 831	-132 885
281570 AMORT AGENCT ET AMENAGT MAT		7 963	-7 963	-7 106
Installations tech., matériels, outillage	857 268	771 573	85 695	123 159
218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.	17 536		17 536	17 536
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT	312 894		312 894	312 777
218300 MATÉRIEL BUREAU	14 943		14 943	14 943
218310 MATÉRIEL INFORMATIQUE	28 047		28 047	33 118
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES		11 614	-11 614	-10 049
281820 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT		306 807	-306 807	-262 931
281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU		11 753	-11 753	-15 875
281831 AMORT MATÉRIEL INFORMATIQUE		29 447	-29 447	-29 447
Autres immobilisations corporelles	373 420	359 622	13 798	60 071
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	3 950		3 950	3 450
Autres immobilisations financières	3 950		3 950	3 450
Total	1 257 426	1 147 051	110 375	192 793

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
311000 STOCK	11 666		11 666	
Matières premières,approvisionnements	11 666		11 666	
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	2 601 495		2 601 495	2 209 558
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	242 519		242 519	39 018
418100 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	342 000		342 000	655 137
491000 PROVISIONS CRÉANCES DOUTEUSES				-32 515
Clients et comptes rattachés	3 186 014		3 186 014	2 871 198
401000 FOURNISSEURS	28 121		28 121	2 364
409600 CONSIGNES PALETTES	6 996		6 996	1 162
409800 R.R.R. À OBTENIR ET AVOIRS NON	107 158		107 158	106 760
Fournisseurs débiteurs	142 274		142 274	110 286
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445620 TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATIO	825		825	1 462
445660 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	271 045		271 045	243 388
445661 TVA DÉDUCT AUTOLIQUIDATION				487 332
445670 CRÉDIT DE TVA À REPORTER				8 701
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	271 870		271 870	740 883
455600 C.C ASSOCIÉS SAS EUVRALIA	828 888		828 888	688 673
467140 SCI MIMOSAS	113 593		113 593	83 725
467150 SARL CAROLO	137 718		137 718	36 535
467600 SARL BPG	889		889	
467700 XI FOUMI	185 505		185 505	132 959
467800 ABH	124 993		124 993	71 510
467900 TCHIC TCHAC	51 000		51 000	31 000
Autres créances	1 442 585		1 442 585	1 044 402
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BNP PARIBAS	123 486		123 486	157 246
512200 CRÉDIT AGRICOLE	180 444		180 444	185 443

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
512300 CIC	134 382		134 382	256 344
512400 CAISSE D'ÉPARGNE	17 207		17 207	50 968
530000 CAISSE				52
Disponibilités	455 519		455 519	650 053
Total	5 509 927		5 509 927	5 416 821
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 642		4 642	6 780
Charges constatées d'avance	4 642		4 642	6 780
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	4 642		4 642	6 780
TOTAL ACTIF	6 771 996	1 147 051	5 624 945	5 616 394

	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
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	609 869	429 698
Autres réserves	609 869	429 698
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	161 487	180 171
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	837 357	675 870
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164300 EMPRUNT BNP1		5 117
164400 EMPRUNT BNP 2		8 522
164410 BNP PRÊT 100 K€ 3	1 722	22 243
164420 PRET BNP4 - 300040341600060149	14 771	39 942
164430 PRET BNP 5- 300040341600060153	14 771	39 942
164440 PRÊT REFINAN. INVEST CIC	59 004	73 774
164450 PRÊT REFACT° INVEST CA	59 004	73 774

	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
164500 EMPRUNT CE N°0959946	4 620	12 540
164510 EMPRUNT CE N°0959945	24 177	56 230
164520 EMPRUNT CIC 00068565808	32 209	52 291
164530 PRET CA- 10001550649	18 257	28 073
164540 PGE CAISSE EPARGNE	144 867	154 385
164550 PRET PGE CA	143 536	153 000
164560 PRET PGE CIC	143 562	153 000
164570 PRET PGE BNP	996 484	1 061 926
Autres emprunts	1 656 984	1 934 759
Découverts, concours bancaires		
455400 CC ASSOCIÉS B. RONCAROLO	978	1 507
168100 AUTRES EMPRUNTS	9 858	9 858
Associés et dettes financières diverses	10 836	11 365
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	2 032 952	1 487 767
408100 FOURNISSEURS -FRES NON PARVENU	22 944	12 851
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 055 896	1 500 618
Dettes fiscales et sociales :		
421004 RÉMUNÉRATION RONCAROLO XAVIER	2 977	3 013
421005 RÉMUNÉRATION DULUC BRIAN	1 918	1 787
421008 RÉMUNÉRATION MARTINI CHRISTOPH	2 074	2 490
421010 RÉMUNÉRATION GINESTE FANNIE		1 202
421011 RÉMUNÉRATION ZEPHIRIN JEAN	2 518	2 515
421013 RÉMUNÉRATION HENQUEL THOMAS		1 802
421016 RÉMUNÉRATION LE PROVOST DE ST	3 801	3 261
421018 RÉMUNÉRATION SANCHEZ JEAN PIER	1 314	2 456
421020 RÉMUNÉRATION GUEDES JOEL	4 051	2 265
421021 RÉMUNÉRATION CAMPELO FILIPE	1 987	1 903
421022 REMUNERATION SALARIE GOUYON S	246	
421024 RÉMUNÉRATION VORNICU LUCIANO	2 981	
421025 RÉMUNÉRATION MENDOCA ANTONIO	1 193	
421032 RÉMUNÉRATION CONDE FRÉDÉRIC	1 976	1 077
421042 RÉMUNÉRATION BARBE JEAN MARC	3 951	2 607
421044 RÉMUNÉRATION VAUCOULEUR YOHANN	1 885	3 683
421048 RÉMUNÉRATION DOS SANTOS RICARD	975	3 379
421057 RÉMUNÉRATION SAIDJ KARIM	406	1 521
421059 RÉMUNÉRATION GAYOU MARIE-NOËLL	1 575	1 529
421063 RÉMUNÉRATION SEUGNET FRÉDÉRIC	932	877
421070 RÉMUNÉRATION CLEMENT LUC	2 149	2 270
421090 RÉMUNÉRATION VIGOUROUX MATHILD	2 110	2 152
421092 RÉMUNÉRATION PEREIRA FERNANDES	2 129	2 092
421093 RÉMUNÉRATION CARVALHO DEALMEID		2 320
421094 RÉMUNÉRATION PELLETTAN JEAN-MI	1 715	2 252
421095 RÉMUNÉRATION PRUVOT MATHILDE	2 382	

	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
421096 RÉMUNÉRATION DE ALMEIDA JOAQUI	1 259	
421905 REMUNERATION MOULINIER LAURENT	1 990	
428600 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	7 000	
. Personnel	57 497	48 455
431000 URSSAF	30 483	28 481
437310 CAISSES RETRAITE -PRO BTP	13 270	13 238
437500 CONGÉS PAYÉS	21 154	11 807
. Organismes sociaux	64 907	53 526
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA À DÉCAISSER	10 373	
445714 TVA COLLECTÉE A 10	677	951
445720 TAXES / LE CA À 20 %	372 162	282 554
445721 TVA COLLECTÉE AUTOLIQUIDATION		487 332
445723 TVA/CLTS DTX		6 503
445860 TAXES SUR LE CA SUR FACT NON	20 090	15 651
445870 TAXE/ CA SUR FACT À ÉTABLIR	57 000	109 189
445880 TVA A REGULARISER	2 557	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	462 859	902 181
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	1 706	1 302
448600 ETAT - CHARGES À PAYER	14 618	2 912
. Autres dettes fiscales et sociales	16 324	4 214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	59 066	57 382
467120 COMPTE DEVOIR DU RECYCLAGE	103 369	119 667
467600 SARL BPG		9 305
Autres dettes	162 435	186 355
Total	4 487 739	4 641 474
COMPTES DE REGULARISATION		
487000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	299 849	299 050
Produits constatés d'avance	299 849	299 050
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	5 624 945	5 616 394

	du 01/10/2021	%	du 01/10/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2022	CA	au 30/09/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706010 TRAVAUX RÉNOVATION 10 %	151 511	1,36	179 040	2,69	-27 529	-15,38
706018 TRAVAUX	8 390 096	75,32	3 941 997	59,25	4 448 099	112,84
706019 GROS OEUVRE TVA AUTOLIQUEE			92 918	1,40	-92 918	-100,00
706020 TRAVAUX RÉNOVATION 20 %	259 567	2,33	570 287	8,57	-310 720	-54,48
706030 TRAVAUX RENOVATION TVA AUTOLIQ			45 815	0,69	-45 815	-100,00
706160 TRAVAUX DIVERS	35 114	0,32	24 239	0,36	10 875	44,87
706162 COMPTE PRORATA+ INTER ENTREPRI	107 253	0,96	241 989	3,64	-134 736	-55,68
706163 RÉVISION- 20 %	333 853	3,00	50 840	0,76	283 013	556,67
706164 MOTER S/C EUROVIA	33 816	0,30			33 816	#####
706182 GÉNIE CIVIL 20 %	619 509	5,56	329 230	4,95	290 279	88,17
706183 GENIE CVIL TVA AUTOLIQUEE	998 781	8,97	1 042 401	15,67	-43 619	-4,18
706192 TERRASSEMENT 20 %	35 847	0,32	7 284	0,11	28 563	392,16
706210 LOCATION PELLE 924- 20 %			33 010	0,50	-33 010	-100,00
706500 SS TRAITANT AUTOLIQUIDATION			7 695	0,12	-7 695	-100,00
708000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	150 000	1,35			150 000	#####
708200 REVENTE DIVERSE 20 %	14 646	0,13	72 013	1,08	-57 367	-79,66
708300 VENTES DÉCHETS FERS EXO TVA	9 245	0,08	14 558	0,22	-5 313	-36,50
Production vendue	11 139 238	100,00	6 653 316	100,00	4 485 922	67,42
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
781740 REP/DEP. CLIENTS	32 515	0,29			32 515	#####
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	30 390	0,27	111 782	1,68	-81 392	-72,81
791100 TRANSFERTS CHGES EXPL AVEC TVA	208 802	1,87	206 674	3,11	2 129	1,03
791110 REMBT FORMATION			123	0,00	-123	-100,00
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	338	0,00	718	0,01	-380	-52,93
Autres produits	272 045	2,44	319 297	4,80	-47 252	-14,80
Total	11 411 283	102,44	6 972 613	104,80	4 438 670	63,66
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601000 ACHATS	3 363 547	30,20	1 454 767	21,87	1 908 780	131,21
Achats de matières premières	3 363 547	30,20	1 454 767	21,87	1 908 780	131,21
et d'autres approvisionnements						

	du 01/10/2021	%	du 01/10/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2022	CA	au 30/09/2021	CA	en euros	%
603110 VAR DES STOCKS MAT PREM	-11 666	-0,10			-11 666	#####
Variation de stock (mat. premières)	-11 666	-0,10			-11 666	#####
604000 ACHATS D'ÉTUDES (BUREAUX ÉTUDE	55 357	0,50	111 998	1,68	-56 640	-50,57
604010 PRESTATAIRES DE SCES AVEC TVA	286 727	2,57	140 385	2,11	146 342	104,24
604200 SOUS TRAITANCE AUTO LIQUIDATIO	321 627	2,89	531 850	7,99	-210 224	-39,53
604210 ST AUTOLIQUIDAT° PAIEMENT DIRE	668 987	6,01	238 186	3,58	430 801	180,87
604220 FACT SS TRAIT PAIEMENT DIRECT/	1 000	0,01	93 878	1,41	-92 878	-98,93
604300 COMPTE PRORATA	46 351	0,42	110 163	1,66	-63 812	-57,93
606110 FUEL	53 958	0,48	52 393	0,79	1 566	2,99
606120 ELECTRICITÉ CHANTIERS	44 651	0,40	38 212	0,57	6 439	16,85
606130 GAZ CHANTIERS	223	0,00	2 930	0,04	-2 707	-92,39
606140 EAU CHANTIERS	11 245	0,10	2 277	0,03	8 968	393,79
606150 VÊTEMENTS DE TRAVAIL	18 957	0,17	5 162	0,08	13 795	267,25
606160 LUBRIFIANTS	757	0,01			757	#####
606300 ACHATS PETIT MATÉRIEL	47 186	0,42	18 530	0,28	28 655	154,64
606310 PRODUITS ENTRETIEN			60	0,00	-60	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES+ MA	1 828	0,02	2 919	0,04	-1 091	-37,37
606410 FOURNITURES INFORMATIQUES	166	0,00	1 577	0,02	-1 411	-89,46
606420 FOURNITURES TELECOM	538	0,00	742	0,01	-204	-27,56
606810 CARBURANT	102 151	0,92	81 386	1,22	20 764	25,51
612211 C-BAIL CITR JUMP FOURGON EX-01	5 330	0,05	5 330	0,08		
612212 C-BAIL C3 EZ-067-JK	1 316	0,01	3 947	0,06	-2 632	-66,67
612260 LOCATION PHOTOCOPIEUR TRACEUR	6 407	0,06	5 795	0,09	612	10,57
612290 C-BAIL CITR JUMP FOURGON EX-91	5 880	0,05	5 880	0,09		
613200 LOYER SAS RONCAROLO	114 000	1,02	114 000	1,71		
613510 LOCATION MATÉRIEL SANS ASSURAN	1 006 337	9,03	496 133	7,46	510 204	102,84
613513 LOCATION VEHICULES			28 872	0,43	-28 872	-100,00
613520 ELIS	781	0,01	660	0,01	122	18,44
613800 LOCATIONS DIVERSES	28 872	0,26			28 872	#####
615200 ENTR. ET REP. BIENS IMMOBILIER	9 919	0,09	7 822	0,12	2 097	26,80
615400 ENTR. ET RÉPARATION MATÉRIEL	41 202	0,37	39 870	0,60	1 331	3,34
615500 ENTRETIEN ET RÉPARATION VÉHICU	66 895	0,60	31 454	0,47	35 441	112,68
615600 MAINTENANCE	2 443	0,02	2 259	0,03	184	8,16
615620 MAINTENANCE INFORMATIQUE	13 464	0,12	13 791	0,21	-327	-2,37
616000 PRIMES D'ASSURANCE	34 658	0,31	31 557	0,47	3 101	9,83
616100 ASS PRÊT PROF.	1 452	0,01	522	0,01	930	178,08
616400 ASSUR/ RISQUES D'EXPLOITATION	61 816	0,55	60 574	0,91	1 242	2,05
617000 ETUDES ET RECHERCHES			4 390	0,07	-4 390	-100,00
618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE+ PRESSE	2 309	0,02	1 136	0,02	1 173	103,30
618200 ATTESTATION CERTIFICAT	348	0,00	348	0,01		
618400 FORMATION	1 230	0,01			1 230	#####
621000 PERSO. EXT. ENTREPRISE	2 830 001	25,41	1 397 357	21,00	1 432 644	102,53
622600 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	9 980	0,09	9 900	0,15	80	0,80
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	5 430	0,05	6 896	0,10	-1 466	-21,26
622611 HONORAIRES COM AUX COMPTES	5 200	0,05	5 200	0,08		

	du 01/10/2021	%	du 01/10/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2022	CA	au 30/09/2021	CA	en euros	%
622620 HONORAIRES DIVERS	44 434	0,40	44 931	0,68	-497	-1,11
622630 HONORAIRES EUVRALIA	220 000	1,98	220 000	3,31		
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	284	0,00	289	0,00	-5	-1,60
622800 RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS	9 203	0,08			9 203	#####
623000 PUBLICITÉS	3 280	0,03	1 822	0,03	1 458	80,02
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			133	0,00	-133	-100,00
623700 PUBLICATIONS	85	0,00			85	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	19 225	0,17	55	0,00	19 170	#####
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	22 244	0,20	5 432	0,08	16 812	309,48
624200 TRANSPORTS SUR LOCATIONS	62 535	0,56	36 430	0,55	26 105	71,66
625110 FRAIS DE PÉAGES	7 670	0,07	6 887	0,10	783	11,37
625120 FRAIS HÉBERGEMENT	30 154	0,27	9 135	0,14	21 019	230,10
625600 MISSIONS	7 524	0,07	5 232	0,08	2 291	43,79
625700 RÉCEPTIONS	2 461	0,02	744	0,01	1 717	230,77
626000 TIMBRES & AFFRANCHISSEMENTS	1 569	0,01	3 005	0,05	-1 435	-47,77
626100 TÉLÉPHONE FIXE	1 243	0,01	1 219	0,02	24	1,97
626200 TÉLÉPHONE PORTABLE	6 003	0,05	6 611	0,10	-608	-9,19
626300 INTERNET	5 790	0,05	11 311	0,17	-5 521	-48,81
626400 FAX	402	0,00	384	0,01	19	4,85
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	8 360	0,08	11 510	0,17	-3 150	-27,37
627800 FRAIS DE CAUTIONS	10 990	0,10	11 553	0,17	-563	-4,87
628100 COTISATIONS	6 203	0,06	6 514	0,10	-311	-4,77
628300 BENNE ET DROIT DE DÉCHARGES	88 864	0,80	117 648	1,77	-28 784	-24,47
Autres achats & charges externes	6 475 499	58,13	4 207 182	63,23	2 268 317	53,92
Total	9 827 380	88,22	5 661 950	85,10	4 165 430	73,57
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 845	0,03	9 027	0,14	-5 183	-57,41
631300 FORMATION PROFESSIONNELLE	11 471	0,10	6 853	0,10	4 618	67,38
635111 CFE	3 330	0,03	2 912	0,04	418	14,35
635112 CVAE	8 351	0,07	14 392	0,22	-6 041	-41,97
635120 TAXES FONCIÈRES	5 327	0,05	5 102	0,08	225	4,41
635130 AUTRES IMPÔTS LOCAUX	631	0,01			631	#####
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES			-222	-0,00	222	100,00
635400 DROITS D'ENREGISTREMENT & DE T	-158	-0,00	504	0,01	-663	-131,38
637800 TAXES DIVERSES	500	0,00			500	#####
Impôts, taxes et versements ass.	33 297	0,30	38 569	0,58	-5 273	-13,67
641011 SALAIRES ENCADREMENT	128 610	1,15	86 400	1,30	42 210	48,85
641012 SALAIRES ATELIER	27 417	0,25	26 269	0,39	1 148	4,37
641013 SALAIRES SCE ETUDES	71 139	0,64	70 172	1,05	967	1,38
641100 SALAIRES PRODUCTIFS	475 884	4,27	346 640	5,21	129 244	37,28
641101 SALAIRES ADMINISTRATIFS	28 014	0,25	38 424	0,58	-10 411	-27,09
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	7 000	0,06			7 000	#####
641410 PRIMES DE PANIERS NON SOUMIS	32 387	0,29	21 310	0,32	11 077	51,98

	du 01/10/2021	%	du 01/10/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2022	CA	au 30/09/2021	CA	en euros	%
641420 IJSS	4 505	0,04	1 651	0,02	2 854	172,89
641450 IJSS MATERNITÉ			1 141	0,02	-1 141	-100,00
641460 INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT			1 400	0,02	-1 400	-100,00
Salaires et traitements	774 954	6,96	593 406	8,92	181 548	30,59
645100 COTISATIONS À L'URSSAF	169 564	1,52	138 075	2,08	31 489	22,81
645200 COTISATIONS CONGÉS PAYÉS	199 275	1,79	154 325	2,32	44 950	29,13
645310 COTISATION RETRAITE PROBTP	38 636	0,35	32 180	0,48	6 456	20,06
645370 COTISATIONS APEC	81	0,00	80	0,00	1	1,51
645400 COTISATIONS AUX ASSEDIC	25 410	0,23	19 357	0,29	6 054	31,27
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	2 158	0,02	1 511	0,02	647	42,84
Charges sociales	435 124	3,91	345 527	5,19	89 597	25,93
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	248	0,00	1 460	0,02	-1 212	-83,02
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	88 002	0,79	87 593	1,32	409	0,47
681740 DOT.AUX DEPREC.CLIENTS			32 515	0,49	-32 515	-100,00
Dotations amortissements, dep. et prov.	88 250	0,79	121 568	1,83	-33 318	-27,41
654000 PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVRABL	67 467	0,61	1 345	0,02	66 122	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	194	0,00	41	0,00	153	377,82
Autres charges	67 661	0,61	1 386	0,02	66 275	#####
Total	1 399 286	12,56	1 100 456	16,54	298 830	27,16
Résultat d'exploitation	184 617	1,66	210 208	3,16	-25 590	-12,17
761700 REVENUS / CREANCES	12 200	0,11	6 050	0,09	6 150	101,65
Produits financiers	12 200	0,11	6 050	0,09	6 150	101,65
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	13 656	0,12	5 882	0,09	7 774	132,18
661130 GARANTIE BPI	1 991	0,02	515	0,01	1 477	286,85
661160 INTÉRÊTS REPORTÉS PGE			22 311	0,34	-22 311	-100,00
661500 INTERETS DES CC DEPOT CREDIT.	22	0,00	17	0,00	5	31,94
Charges financières	15 670	0,14	28 724	0,43	-13 054	-45,45
Résultat financier	-3 470	-0,03	-22 674	-0,34	19 204	84,70
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	181 147	1,63	187 534	2,82	-6 387	-3,41
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR			0	0,00	-0	-100,00
778000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			42	0,00	-42	-100,00
Produits exceptionnels			42	0,00	-42	-100,00
671200 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS	1 732	0,02	478	0,01	1 254	262,34
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	9 123	0,08			9 123	#####

	du 01/10/2021	%	du 01/10/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2022	CA	au 30/09/2021	CA	en euros	%
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 805	0,08	6 924	0,10	1 882	27,18
687100 DOT.AMORT. EXCEPT.DES IMPOS			3	0,00	-3	-100,00
Charges exceptionnelles	19 660	0,18	7 405	0,11	12 256	165,52
Résultat exceptionnel	-19 660	-0,18	-7 363	-0,11	-12 298	-167,03
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	161 487	1,45	180 171	2,71	-18 685	-10,37