

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS RONCAROLO
GENIE CIVIL
EYRIALIS

33114 LE BARP
Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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
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 01/10/2020 au 30/09/2021, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	5 616 394,20	euros
- Chiffre d'affaires :	6 653 316,10	euros
- Résultat net :	180 171,43	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 14/01/2022

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

M SARAH Benjamin
Expert-comptable

SAS RONCAROLO
EYRIALIS

33114 LE BARP

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	6 098		6 098	6 098
Autres immo.incorp.,avances & acptes	15 608	15 608		1 460
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	995 046	871 887	123 159	108 939
Autres immobilisations corporelles	378 374	318 302	60 071	103 189
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15		15	15
Autres immobilisations financières	3 450		3 450	1 450
Total	1 398 590	1 205 797	192 793	221 150
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 903 713	32 515	2 871 198	2 251 001
Fournisseurs débiteurs	110 286		110 286	11 388
Personnel				3 000
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	740 883		740 883	544 412
Autres créances	1 044 402		1 044 402	701 997
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	650 053		650 053	1 512 428
Total	5 449 336	32 515	5 416 821	5 024 226
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 780		6 780	15 357
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	6 780		6 780	15 357
TOTAL ACTIF	6 854 706	1 238 312	5 616 394	5 260 733

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

	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
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	429 698	327 026
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	180 171	102 672
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	675 870	495 698
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	1 934 759	1 945 130
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	11 365	11 348
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 500 618	1 828 794
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	48 455	38 910
. Organismes sociaux	53 526	40 078
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	902 181	680 580
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	4 214	4 015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	186 355	216 179
Total	4 641 474	4 765 035
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	299 050	
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	5 616 394	5 260 733

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

	du 01/10/2020	%	du 01/10/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2021	CA	au 30/09/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	6 653 316	100,00	6 543 224	100,00	110 092	1,68
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	319 297	4,80	127 392	1,95	191 905	150,64
Total	6 972 613	104,80	6 670 617	101,95	301 996	4,53
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	1 454 767	21,87	1 461 907	22,34	-7 140	-0,49
Variation de stock (mat. premières)			54 655	0,84	-54 655	-100,00
Autres achats & charges externes	4 207 182	63,23	3 998 454	61,11	208 728	5,22
Total	5 661 950	85,10	5 515 016	84,29	146 934	2,66
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	38 569	0,58	32 869	0,50	5 700	17,34
Salaires et traitements	593 406	8,92	605 099	9,25	-11 692	-1,93
Charges sociales	345 527	5,19	331 176	5,06	14 351	4,33
Dotations amortissements, dep. et prov.	121 568	1,83	94 223	1,44	27 345	29,02
Autres charges	1 386	0,02	5 671	0,09	-4 285	-75,56
Total	1 100 456	16,54	1 069 038	16,34	31 418	2,94
Résultat d'exploitation	210 208	3,16	86 564	1,32	123 644	142,84
Produits financiers	6 050	0,09	5 630	0,09	420	7,46
Charges financières	28 724	0,43	4 112	0,06	24 612	598,62
Résultat financier	-22 674	-0,34	1 519	0,02	-24 192	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	187 534	2,82	88 082	1,35	99 452	112,91
Produits exceptionnels	42	0,00	16 963	0,26	-16 921	-99,75
Charges exceptionnelles	7 405	0,11	2 373	0,04	5 032	212,07
Résultat exceptionnel	-7 363	-0,11	14 590	0,22	-21 952	-150,46
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	180 171	2,71	102 672	1,57	77 499	75,48

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

	du 01/10/2020	%	du 01/10/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2021	CA	au 30/09/2020	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	6 653 316	100,00	6 543 224	100,00	110 092	1,68
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	6 653 316	100,00	6 543 224	100,00	110 092	1,68
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	6 653 316	100,00	6 543 224	100,00	110 092	1,68
Consommations de l'exercice	5 661 950	85,10	5 515 016	84,29	146 934	2,66
Valeur ajoutée	991 367	14,90	1 028 209	15,71	-36 842	-3,58
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	38 569	0,58	32 869	0,50	5 700	17,34
Charges de personnel	938 933	14,11	936 275	14,31	2 658	0,28
Excédent brut d'exploitation	13 864	0,21	59 065	0,90	-45 201	-76,53
Reprises sur provisions et transferts	318 579	4,79	116 225	1,78	202 354	174,11
Autres produits	718	0,01	11 168	0,17	-10 450	-93,57
Dotations amortissements et prov.	121 568	1,83	94 223	1,44	27 345	29,02
Autres charges	1 386	0,02	5 671	0,09	-4 285	-75,56
Résultat d'exploitation	210 208	3,16	86 564	1,32	123 644	142,84
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	6 050	0,09	5 630	0,09	420	7,46
Charges financières	28 724	0,43	4 112	0,06	24 612	598,62
Résultat courant avant impôts	187 534	2,82	88 082	1,35	99 452	112,91
Produits exceptionnels	42	0,00	16 963	0,26	-16 921	-99,75
Charges exceptionnelles	7 405	0,11	2 373	0,04	5 032	212,07
Résultat exceptionnel	-7 363	-0,11	14 590	0,22	-21 952	-150,46
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	180 171	2,71	102 672	1,57	77 499	75,48

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/10/2020 au 30/09/2021 Durée : 12 mois	du 01/10/2019 au 30/09/2020 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	13 864	59 065
+ Transferts de charges d'exploitation	318 579	114 431
+ Autres produits d'exploitation	718	11 168
- Autres charges d'exploitation	1 386	5 671
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	6 050	5 630
- Charges financières	28 724	4 112
+ Produits exceptionnels	42	9 879
- Charges exceptionnelles	7 402	2 373
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	301 742	188 018

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 : 30/09/2021

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				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	21 706			21 706
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	944 254	50 792		995 046
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	381 326	7 906	10 859	378 374
Immobilisations financières.....	1 465	2 000		3 465
Total.....	1 348 751	60 698	10 859	1 398 590

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	14 148	1 460		15 608
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	835 315	36 572		871 887
Autres immobilisations corporelles..	278 138	51 024	10 859	318 302
Total.....	1 127 601	89 056	10 859	1 205 797

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	60				
Terrains	NA					
Constructions	L	120				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	60				
Autres immobilisations corporelles	L	60				

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

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- 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.....	3 450		3 450
Actif circulant et charges constatées d'avance.	4 806 063	4 806 063	0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....	655 137	
Autres créances.....	106 760	
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.....	1 934 759	277 785	1 656 974	
Dettes financières diverses.....	9 858	9 858		
Fournisseurs.....	1 500 618	1 500 618		
Dettes fiscales et sociales.....	1 008 376	1 008 376		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	187 862	187 862		
Produits constatés d'avance.....	299 050	299 050		
Total.....	4 940 524	3 283 550	1 656 974	

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.....	12 851
Dettes fiscales et sociales.....	2 912
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

Autres informations significatives

Non recensé

SAS RONCAROLO
EYRIALIS

33114 LE BARP

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2021

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

		Exercice N, clos le : 30/09/2021			30/09/2020
		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	15 608	15 608	1 460
T	Fonds commercial (1)	AH	6 098		6 098
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ			
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL			
	Terrains	AN			
I C	Constructions	AP			
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	995 046	871 887	123 159
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	378 374	318 302	60 071
P	Immobilisations en cours	AV			
B	Avances et acomptes	AX			
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS			
L F	Autres participations	CU	15		15
I I	Créances rattachées à des participat°	BB			
S N	Autres titres immobilisés	BD			
E	Prêts	BF			
	Autres immobilisations financières *	BH	3 450		3 450
TOTAL (II)		BJ	1 398 590	1 205 797	192 793
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL			
C T	En cours de production de biens	BN			
T	En cours de production de services	BP			
C	Produits intermédiaires et finis	BR			
C K	Marchandises	BT			
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV			
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 903 713	32 515	2 871 198
C R	Autres créances (3)	BZ	1 895 570		1 895 570
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
L D	VMP(dt act° propres) :	CD			
I	Disponibilités	CF	650 053		650 053
R	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 780		6 780
E	TOTAL (III)	CJ	5 456 116	32 515	5 423 601
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	6 854 706	1 238 312	5 616 394
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP		(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. *		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 1005 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 1005 515" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="B1"/>	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input data-bbox="805 515 1005 548" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EJ"/>	DG	429 698	327 026
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	180 171	102 672
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	675 870	495 698
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	1 934 759	1 945 130
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input data-bbox="805 1198 1005 1232" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EI"/>	DV	11 365	11 348
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 500 618	1 828 794
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 008 376	763 584
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	186 355	216 179
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	299 050	
TOTAL (IV)		EC	4 940 524	4 765 035
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	5 616 394	5 260 733
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	3 283 550	
(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	6 653 316	FH		FI	6 653 316	6 543 224		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 653 316	FK		FL	6 653 316	6 543 224		
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	318 579	116 225	
	Autres produits (1) (11)						FQ	718	11 168	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 972 613	6 670 617	
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*						FU	1 454 767	1 461 907	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		54 655	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	4 207 182	3 998 454	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	38 569	32 869	
	Salaires et traitements*						FY	593 406	605 099	
	Charges sociales (10)						FZ	345 527	331 176	
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	89 053	94 223	
	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	1 386	5 671	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 762 405	6 584 053	
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	210 208	86 564		
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	6 050	5 467	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		163	
	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	6 050	5 630		
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	28 724	4 112	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	28 724	4 112		
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-22 674	1 519		
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	187 534	88 082		

(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	9 023
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	42	7 939
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	42	16 963
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	478	2 073
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	6 924	300
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	3	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 405	2 373
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-7 363	14 590
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 978 705	6 693 210
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 798 534	6 590 538
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	180 171	102 672
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	20 952	13 231
	(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			
C R P R E L E S	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9		KJ		KK		KL		
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1		KM		KN		KO		
		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3		KS	944 254	KT		KU	50 792	
	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencmts, aménagemts div*			KV	17 536	KW		KX			
		- Matériel de transport*			KY	317 910	KZ		LA	5 726		
		- Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	45 880	LC		LD	2 180		
	- Emballages récupérables et divers*				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
Avances et acomptes				LK		LL		LM				
TOTAL III				LN	1 325 580	LO		LP		58 698		
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	1 450	1U		1V	2 000			
TOTAL IV				LQ	1 465	LR		LS	2 000			
TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)				0G	1 348 751	0H		0J	60 698			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale ou évaluation en équivalence 4				
				par virement de poste à poste 1		par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise en équ. 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	21 706	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		MK	995 046	ML				
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements		MM		MN	17 536	MO				
		- Matériel de transport		MP	10 859	MQ	312 777	MR				
		- Mat. de bureau et informatique, mobilier		MS		MT	48 060	MU				
	- Emballages récupérables et div			MV		MW		MX				
	Immob. corporelles en cours		MY	MZ		NA		NB				
Avances et acomptes		NC	ND		NE		NF					
TOTAL III			NG	10 859	NH	1 373 419	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	3 450	2G					
TOTAL IV			NJ		NK	3 465	2H					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			OK	10 859	OL	1 398 590	OM					

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le						30/09/2021
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 développ. TOTAL I		CY		EL		EM		EN					
Autres immob. incorp. TOTAL II		PE	14 148	PF	1 460	PG		PH	15 608				
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 constructions		PV		PW		PX		PY					
Inst. tech., matériel et outillage ind.		PZ	835 315	QA	36 572	QB		QC	871 887				
- Installations générales, agencements et aménagements divers		QD	8 397	QE	1 652	QF		QG	10 049				
Autres immob. - Matériel de transport		QH	226 909	QI	46 882	QJ	10 859	QK	262 931				
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	42 832	QM	2 490	QN		QO	45 322				
- Emballages récup. et div.		QP		QR		QS		QT					
TOTAL III		QU	1 113 453	QV	87 596	QW	10 859	QX	1 190 189				
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	1 127 601	OP	89 056	OQ	10 859	OR	1 205 797				
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 TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Autres immob. incorp. TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
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., agnc.		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 III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
Frais d'acquisition de titres de participations -		NL			NM			NO					
TOTAL général (I+II+III+IV)		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 & 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		6U	32 515	6V		6W	32 515	
	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III		7B		TY	32 515	TZ		UA	32 515
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB	32 515	UC		UD	32 515
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	32 515	UF				
		- financières		UG		UH				
		- exceptionnelles		UJ		UK				
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I.								10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision										
NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.										

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

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

N° 2057 2021

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	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
immo-	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
bilisé	Autres immobilisations financières	UT	3 450	UV		UW	3 450
De	Clients douteux ou litigieux	VA	39 018		39 018		
l'actif	Autres créances clients	UX	2 864 695		2 864 695		
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
circulant	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et	VM					
	autres	VB	740 883		740 883		
	collectivités	VN					
	publiques	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	688 673		688 673		
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	466 015		466 015		
Charges constatées d'avance		VS	6 780		6 780		0
TOTAUX		VT	4 809 513	VU	4 806 063	VV	3 450
R	(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD					
E	Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE					
N	(2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF					
V							
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	à 1 maximum à l'origine	VG					
établissements de crédit(1)	à + de 1 an à l'origine	VH	1 934 759	277 785	1 656 974		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	9 858	9 858			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 500 618	1 500 618			
Personnel et comptes rattachés		8C	48 455	48 455			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	53 526	53 526			
Etat et	Impôts sur les bénéfices	8E					
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	902 181	902 181			
Collectivités	Obligations cautionnées	VX					
publiques	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 214	4 214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	1 507	1 507			
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr		8K	186 355	186 355			
Dette représentative de titres empruntés*		Z2					
Produits constatés d'avance		8L	299 050	299 050			
TOTAUX		VY	4 940 524	VZ	3 283 550	1 656 974	
R	(1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	172 311	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032			
E	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	182 681				
N	(2) Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL					
V							

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO Néant ☐										Exercice N, clos le : 30/09/2021	
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés										WA	180 171
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	-222
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option										WF	-222
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	478
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI										WJ	
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										XZ	
Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*										WL	
Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI										L7	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)											
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%											
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme											
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions											
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)											
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)											
Dont : intérêts exécutés (art. 39-1-3 et 212)										SU	
Déficits étrangers antérieurement déduits PME (art. 39-1-3 et 212)										SX	
Zone d'ent.* (act. exo.)										SW	
Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro										M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage											
TOTAL I										WR	180 427
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	
particuliers à - imposées aux taux de 19 %										WP	
et impos. long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										XB	
différées Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										I6	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										WZ	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)										XA	
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer										ZX	
Majoration d'amortissement *										ZY	
Mesures d'incitation										XD	
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	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (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	180 427
des déficits reportables :											
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	180 427

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

N° 2058-B

2021

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		102 672			
	Prélèvements sur les réserves	0E					
	TOTAL I	0F		102 672			
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB					
	- Autres réserves	ZD		102 672			
	Dividendes	ZE					
	Autres répartitions	ZF					
	Report à nouveau	ZG					
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH		102 672		
(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	1 226 459	1 369 994	
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	639 665	718 919
	achats et charges	- Personnel extérieur de l'entreprise			YU	1 397 357	1 105 102
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	287 215	280 471
	externes	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	656 486	523 968
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052			ZJ	4 207 182	3 998 454	
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	17 304	14 507
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	21 265	18 362
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052			YX	38 569	32 869	
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée			YY	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	971 347		
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2020)*			OB	567 280		
	- 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		PV à 15%	JK	
					PV à 19 %	JM	
		Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN	
				PV à 19%	JP		
Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale			JH		N°SIRET de la société mère	JJ	

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES
N° 2059-A

2021

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO						Néant	*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amort. * (5)	Valeur résiduelle (6)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		Qualification fiscale des plus et moins values réalisées					Plus-values taxables à 19 % (11)
	Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.	+					+
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.	+					+
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.	+					+
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée.	+					+
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.		+	+	+		
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.		-	-	-		
19	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*	+	+	+	+		+
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 19)(9)							
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)			A	B (Ventilation par taux)			C

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

Désignation de l'entreprise : SAS RONCAROLO		Néant				*	
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés (2) Entreprises à l'impôt sur le revenu		Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)					
		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *					
		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1)					
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU							
Origine		Moins-values à 12,8%		Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%		Solde des moins-values à 12,8%	
1		2		3		4	
Moins-values nettes N							
Moins-values nettes à long terme N-1							
subies au cours des dix exercices antérieurs N-2							
(montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N-3							
N-4							
N-5							
N-6							
N-7							
N-8							
N-9							
N-10							
II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES							
Origine	Moins-values			Imputations sur les PVLT	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter	
	à 19 %, 16,5 %, (1) ou à 15 %	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0)	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis)				
1	2	3	4	5	6	7	
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							

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* 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

2021

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 : 01/10/2020		et clos le : 30/09/2021		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	6 653 316			
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	6 653 316			
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	0			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0			
Subv. d'exploitation reçues	OF	0			
Variation positive des stocks	OD				
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	0			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0			
Total 2	OM	0			
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
Achats	ON	2 887 414			
Variation négative des stocks	OQ				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	2 113 918			
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	639 665			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	0			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	0			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0			
Total 3	OJ	5 640 998			
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE					
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	1 012 318		
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	1 012 318			
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
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	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	6 653 316			
Effectifs au sens de la CVAE	EY	20,00			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX				
Période de référence	Du	01/10/2020	Au	30/09/2021	
Date de cessation	HR				

SAS RONCAROLO
EYRIALIS

33114 LE BARP

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	6 653 316	6 543 224	2 %
Achats consommés	-2 681 226	-2 886 556	-7 %
Marge brute totale	3 972 090	3 656 669	9 %
Autres produits	325 389	149 985	117 %
Autres charges	-4 117 308	-3 703 982	11 %
RESULTAT NET	180 171	102 672	75 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHÉTISEZ ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients	132	120
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	75	119
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	14	14
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	95	91
Solvabilité à court terme	2 032 799	1 726 546
Autonomie financière	0,35	0,25
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

La photographie de votre entreprise		
	Au 30/09/2021	Au 30/09/2020
Immobilisations	192 793	221 150
Stocks		
Créances et divers	3 917 207	2 953 164
Avoirs financiers	650 053	1 512 428
TOTAL EMPLOIS	4 760 053	4 686 743
Capital et réserves	495 698	393 026
Résultat net	180 171	102 672
Dettes financières	1 257 452	1 467 354
Dettes d'exploitation	2 826 732	2 723 690
TOTAL RESSOURCES	4 760 053	4 686 743
Détails au tableau 2		

PRÉPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
	3 972 090
Autres produits et charges	
	-3 791 918
Résultat net de l'exercice	
	180 171
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
	-1 042 547
Variation de trésorerie	
	-862 375
Détails au tableau 3	

COMPLETE ò

AFFINE ï

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	6 653 316 100 %	6 543 224 100 %	110 092 2 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	6 653 316 100 %	6 543 224 100 %	110 092 2 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-1 454 767 22 %	-1 516 562 23 %	61 794 -4 %
				Sous-traitance directe	-1 226 459 18 %	-1 369 994 21 %	143 536 -10 %
Marge brute commerciale				Marge brute de production	3 972 090 60 %	3 656 669 56 %	315 421 9 %
MARGE BRUTE TOTALE		3 972 090 60 %		3 656 669 56 %		315 421 9 %	
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	-2 980 723	45	-2 628 460	40	-352 264	13 %	
VALEUR AJOUTEE	991 367	15	1 028 209	16	-36 842	-4 %	
Subventions et impôts	-38 569	1	-32 869	1	-5 700	17 %	
Frais de personnel	-938 933	14	-936 275	14	-2 658	0 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 864	0	59 065	1	-45 201	-77 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	196 343	3	27 498	0	168 845	614 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	210 208	3	86 564	1	123 644	143 %	
Charges et prod. financiers	-22 674	0	1 519	0	-24 192	#####	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	187 534	3	88 082	1	99 452	113 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-7 363	0	14 590	0	-21 952	-150 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	180 171	3	102 672	2	77 499	75 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	6 653 316 100 %	6 543 224 100 %	110 092 2 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	6 653 316 100 %	6 543 224 100 %	110 092 2 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-1 454 767 22 %	-1 516 562 23 %	61 794 -4 %
				Sous-traitance directe	-1 226 459 18 %	-1 369 994 21 %	143 536 -10 %
Marge brute commerciale				Marge brute de production	3 972 090 60 %	3 656 669 56 %	315 421 9 %
MARGE BRUTE TOTALE		3 972 090 60 %	3 656 669 56 %		315 421 9 %		
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,...)	-1 054 118	16	-1 179 727	18	125 609	-11 %	
Utilisation de personnel interne	-976 812	15	-972 677	15	-4 135	0 %	
Utilisation de personnel externe	-1 684 573	25	-1 385 573	21	-299 000	22 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-22 688	0	-22 090	0	-599	3 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-45 737	1	-16 914	0	-28 824	170 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-7 990	0	22 984	0	-30 973	-135 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	180 171	3	102 672	2	77 499	75 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2020 au 30/09/2021

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/09/2021	30/09/2020	RESSOURCES	30/09/2021	30/09/2020
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	6 098	7 558	Compte de l'exploitant ou capital social	60 000	60 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	183 230	212 127	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	435 698	333 026
			Résultat net de l'entreprise	180 171	102 672
			CAPITAUX PROPRES	675 870	495 698
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	3 465	1 465	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	1 944 618	1 954 988
			Comptes-courants associés	-687 166	-487 634
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	192 793	221 150	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	1 933 321	1 963 053
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	1 740 528	1 741 902
Variation positive			Variation négative	1 374	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	2 813 816	2 177 523	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	1 390 333	1 817 405
Autres créances à court terme : débiteurs divers	1 096 612	760 285	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	1 137 349	906 285
Charges constatées d'avance	6 780	15 357	Produits constatés d'avance	299 050	
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	3 917 207	2 953 164	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	2 826 732	2 723 690
Besoin en financement d'exp.	1 090 475	229 474	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive			Variation négative	861 001	
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	650 053	1 512 428	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	650 053	1 512 428	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	650 053	1 512 428	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	862 375	
TOTAUX EMPLOIS	4 760 053	4 686 743	TOTAUX RESSOURCES	4 760 053	4 686 743
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				1 740 528	-1 090 475
					650 053

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/10/2020 au 30/09/2021

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	3 972 090	3 656 669	315 421
Autres biens et services consommés	-2 980 723	-2 628 460	-352 264
Subventions et impôts	-38 569	-32 869	-5 700
Frais de personnel	-938 933	-936 275	-2 658
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	196 343	27 498	168 845
Charges et produits financiers	-22 674	1 519	-24 192
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-7 363	14 590	-21 952
Total des autres produits et charges	-3 791 918	-3 553 996	-237 922
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	180 171	102 672	77 499

de votre résultat ...

	Au 30/09/2021	Au 30/09/2020	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		1 512 428		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			180 171	
Immobilisations nettes	192 793	221 150	28 357	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	495 698	495 698		0
Emprunts et dettes à long terme	1 944 618	1 954 988		10 371
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)	2 813 816	2 177 523		636 293
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	1 792 064	1 264 765		527 299
Fournisseurs	1 390 333	1 817 405		427 072
Dettes fiscales, sociales et autres	1 437 906	907 775	530 131	
Totaux des variations des comptes de bilan			738 659	1 601 035
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	650 053			862 375

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 01/10/2020 au 30/09/2021

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...	4 041	4 213
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...	14 801	13 995
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...	14 801	13 995
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...	132 21 574	120 18 176
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...	75 18 426	119 15 319
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	14	14
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	95	91

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	2 032 799	1 726 546
Autonomie financière par rapport aux banques	0,35	0,25
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SAS RONCAROLO
EYRIALIS

33114 LE BARP

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	655 137
Autres créances.....	106 760
Disponibilités.....	
Total.....	761 897

Charges constatées d'avance :

Total.....	6 780
-------------------	--------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	12 851
Dettes fiscales et sociales.....	2 912
Autres dettes.....	
Total.....	15 763

Produits constatés d'avance :

Total.....	299 050
-------------------	----------------

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

418100	CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	655 136,78
	Créances clients et comptes rattachés	655 136,78
409800	R.R.R. À OBTENIR ET AVOIRS NON	106 759,80
	Autres créances	106 759,80
	Total.....	761 896,58

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	6 779,52
	Total.....	6 779,52

Charges à payer :

408100	FOURNISSEURS -FRES NON PARVENU	12 851,44
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 851,44
448600	ETAT - CHARGES À PAYER	2 912,00
	Dettes fiscales et sociales	2 912,00
	Total.....	15 763,44

Produits constatés d'avance :

487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	299 050,42
	Total.....	299 050,42

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
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	15 608		15 608	15 608
280500 AMORTIS. LOGICIELS		15 608	-15 608	-14 148
Autres immo.incorp.,avances & acptes	15 608	15 608		1 460
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215100 INSTALLATIONS COMPLEXES SPÉCIA	25 905		25 905	25 905
215400 MATÉRIEL INDUSTRIEL	806 025		806 025	766 788
215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL	154 937		154 937	143 382
215700 AGENCT.AMÉNAGT.MAT.	8 179		8 179	8 179
281510 AMORT INSTALLATIONS COMPLEXES		25 905	-25 905	-25 905
281540 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL		705 991	-705 991	-677 301
281550 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		132 885	-132 885	-125 860
281570 AMORT AGENCT ET AMENAGT MAT		7 106	-7 106	-6 249
Installations tech., matériels, outillage	995 046	871 887	123 159	108 939
218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.	17 536		17 536	17 536
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT	312 777		312 777	317 910
218300 MATÉRIEL BUREAU	14 943		14 943	14 943
218310 MATÉRIEL INFORMATIQUE	33 118		33 118	30 938
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES		10 049	-10 049	-8 397
281820 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT		262 931	-262 931	-226 909
281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU		15 875	-15 875	-13 385
281831 AMORT MATÉRIEL INFORMATIQUE		29 447	-29 447	-29 447
Autres immobilisations corporelles	378 374	318 302	60 071	103 189
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	3 450		3 450	1 450
Autres immobilisations financières	3 450		3 450	1 450
Total	1 398 590	1 205 797	192 793	221 150

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	2 209 558		2 209 558	2 251 001
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	39 018		39 018	
418100 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	655 137		655 137	
491000 PROVISIONS CRÉANCES DOUTEUSES		32 515	-32 515	
Clients et comptes rattachés	2 903 713	32 515	2 871 198	2 251 001
401000 FOURNISSEURS	2 364		2 364	8 344
409600 CONSIGNES PALETTES	1 162		1 162	344
409800 R.R.R. À OBTENIR ET AVOIRS NON	106 760		106 760	2 700
Fournisseurs débiteurs	110 286		110 286	11 388
425000 AVANCES ET ACOMPTES				3 000
Personnel				3 000
Etat, impôts sur les bénéfices				
445620 TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATIO	1 462		1 462	312
445660 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	243 388		243 388	201 899
445661 TVA DÉDUCT AUTOLIQUIDATION	487 332		487 332	324 068
445670 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	8 701		8 701	7 110
445860 TAXES SUR LE CA SUR FACT NON				369
445880 TVA A REGULARISER				10 654
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	740 883		740 883	544 412
448700 ETAT - PRODUITS À RECEVOIR				2 400
455600 C.C ASSOCIÉS SAS EUVRALIA	688 673		688 673	489 124
467140 SCI MIMOSAS	83 725		83 725	90 000
467150 SARL CAROLO	36 535		36 535	16 535
467700 XI FOUMI	132 959		132 959	
467800 ABH	71 510		71 510	71 560
467900 TCHIC TCHAC	31 000		31 000	11 000
468700 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR				21 378
Autres créances	1 044 402		1 044 402	701 997
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
512000 BNP PARIBAS	157 246		157 246	948 143
512200 CRÉDIT AGRICOLE	185 443		185 443	61 560
512300 CIC	256 344		256 344	404 793
512400 CAISSE D'ÉPARGNE	50 968		50 968	97 881
530000 CAISSE	52		52	52
Disponibilités	650 053		650 053	1 512 428
Total	5 449 336	32 515	5 416 821	5 024 226
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	6 780		6 780	15 357
Charges constatées d'avance	6 780		6 780	15 357
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	6 780		6 780	15 357
TOTAL ACTIF	6 854 706	1 238 312	5 616 394	5 260 733

	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
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	429 698	327 026
Autres réserves	429 698	327 026
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	180 171	102 672
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	675 870	495 698
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	25 461
164400 EMPRUNT BNP 2	8 522	28 833
164410 BNP PRÊT 100 K€ 3	22 243	42 488
164420 PRET BNP4 - 300040341600060149	39 942	64 926
164430 PRET BNP 5- 300040341600060153	39 942	64 926
164440 PRÊT REFINAN. INVEST CIC	73 774	
164450 PRÊT REFACT° INVEST CA	73 774	

	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
164500 EMPRUNT CE N°0959946	12 540	20 460
164510 EMPRUNT CE N°0959945	56 230	88 075
164520 EMPRUNT CIC 00068565808	52 291	72 172
164530 PRET CA- 10001550649	28 073	37 789
164540 PGE CAISSE EPARGNE	154 385	154 000
164550 PRET PGE CA	153 000	153 000
164560 PRET PGE CIC	153 000	153 000
164570 PRET PGE BNP	1 061 926	1 040 000
Autres emprunts	1 934 759	1 945 130
Découverts, concours bancaires		
455400 CC ASSOCIÉS B. RONCAROLO	1 507	1 490
168100 AUTRES EMPRUNTS	9 858	9 858
Associés et dettes financières diverses	11 365	11 348
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	1 487 767	1 822 554
408100 FOURNISSEURS -FRES NON PARVENU	12 851	6 240
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 500 618	1 828 794
Dettes fiscales et sociales :		
421003 RÉMUNÉRATION LERLEY ARNAUD		1 829
421004 RÉMUNÉRATION RONCAROLO XAVIER	3 013	3 190
421005 RÉMUNÉRATION DULUC BRIAN	1 787	
421008 RÉMUNÉRATION MARTINI CHRISTOPH	2 490	2 285
421010 RÉMUNÉRATION GINESTE FANNIE	1 202	1 366
421011 RÉMUNÉRATION ZEPHIRIN JEAN	2 515	2 404
421013 RÉMUNÉRATION HENQUEL THOMAS	1 802	
421016 RÉMUNÉRATION LE PROVOST DE ST	3 261	2 591
421018 RÉMUNÉRATION SANCHEZ JEAN PIER	2 456	2 470
421020 RÉMUNÉRATION GUEDES JOEL	2 265	
421021 RÉMUNÉRATION CAMPELO FILIPE	1 903	
421031 RÉMUNÉRATION DEHILLOTTE VIRGIN		1 426
421032 RÉMUNÉRATION CONDE FRÉDÉRIC	1 077	1 988
421034 RÉMUNÉRATION PEREIRA JOSÉ		1 686
421042 RÉMUNÉRATION BARBE JEAN MARC	2 607	3 254
421044 RÉMUNÉRATION VAUCOULEUR YOHANN	3 683	1 487
421048 RÉMUNÉRATION DOS SANTOS RICARD	3 379	1 737
421054 RÉMUNÉRATION GUEYE MAMADOU		1 990
421057 RÉMUNÉRATION SAIDJ KARIM	1 521	1 911
421059 RÉMUNÉRATION GAYOU MARIE-NOËLL	1 529	1 462
421063 RÉMUNÉRATION SEUGNET FRÉDÉRIC	877	1 719
421070 RÉMUNÉRATION CLEMENT LUC	2 270	2 047
421090 RÉMUNÉRATION VIGOUROUX MATHILD	2 152	2 070
421092 RÉMUNÉRATION PEREIRA FERNANDES	2 092	
421093 RÉMUNÉRATION CARVALHO DEALMEID	2 320	
421094 RÉMUNÉRATION PELLETTAN JEAN-MI	2 252	

	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
. Personnel	48 455	38 910
431000 URSSAF	28 481	19 542
437310 CAISSES RETRAITE -PRO BTP	13 238	10 217
437500 CONGÉS PAYÉS	11 807	10 319
. Organismes sociaux	53 526	40 078
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445710 TVA COLLECTÉE 19.6%		1 530
445714 TVA COLLECTÉE A 10	951	2 217
445720 TAXES / LE CA À 20 %	282 554	352 765
445721 TVA COLLECTÉE AUTOLIQUIDATION	487 332	324 068
445723 TVA/CLTS DTX	6 503	
445860 TAXES SUR LE CA SUR FACT NON	15 651	
445870 TAXE/ CA SUR FACT À ÉTABLIR	109 189	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	902 181	680 580
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	1 302	1 246
448600 ETAT - CHARGES À PAYER	2 912	2 769
. Autres dettes fiscales et sociales	4 214	4 015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	57 382	73 478
467120 COMPTE DEVOIR DU RECYCLAGE	119 667	119 667
467600 SARL BPG	9 305	23 034
Autres dettes	186 355	216 179
Total	4 641 474	4 765 035
COMPTES DE REGULARISATION		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	299 050	
Produits constatés d'avance	299 050	
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	5 616 394	5 260 733

	du 01/10/2020	%	du 01/10/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2021	CA	au 30/09/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
705020 ETUDES 20 %			7 822	0,12	-7 822	-100,00
706010 TRAVAUX RÉNOVATION 10 %	179 040	2,69	592 495	9,06	-413 456	-69,78
706018 FAE BÂTIMENT H	3 941 997	59,25	4 181 216	63,90	-239 219	-5,72
706019 GROS OEUVRE TVA AUTOLIQUEE	92 918	1,40			92 918	#####
706020 TRAVAUX RÉNOVATION 20 %	570 287	8,57	84 370	1,29	485 917	575,94
706030 TRAVAUX RENOVATION TVA AUTOLIQ	45 815	0,69	8 957	0,14	36 858	411,51
706160 TRAVAUX DIVERS	24 239	0,36	29 045	0,44	-4 806	-16,55
706162 COMPTE PRORATA+ INTER ENTREPRI	241 989	3,64	215 291	3,29	26 698	12,40
706163 RÉVISION- 20 %	50 840	0,76	30 023	0,46	20 817	69,34
706182 GÉNIE CIVIL 20 %	329 230	4,95	1 247 606	19,07	-918 376	-73,61
706183 GENIE CIVIL TVA AUTOLIQUEE	1 042 401	15,67	104 919	1,60	937 482	893,53
706192 TERRASSEMENT 20 %	7 284	0,11			7 284	#####
706210 LOCATION PELLE 924- 20 %	33 010	0,50	17 325	0,26	15 685	90,53
706500 SS TRAITANT AUTOLIQUIDATION	7 695	0,12			7 695	#####
708200 REVENTE DIVERSE 20 %	72 013	1,08	23 533	0,36	48 480	206,01
708300 VENTES DÉCHETS FERS EXO TVA	14 558	0,22	623	0,01	13 936	#####
Production vendue	6 653 316	100,00	6 543 224	100,00	110 092	1,68
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
781740 REPRISE SUR PROVISIONS			1 794	0,03	-1 794	-100,00
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	111 782	1,68	33 746	0,52	78 036	231,25
791100 TRANSFERTS CHGES EXPL AVEC TVA	206 674	3,11	32 018	0,49	174 656	545,50
791110 REMBT FORMATION	123	0,00	1 106	0,02	-983	-88,86
791200 AVANTAGE EN NATURE			581	0,01	-581	-100,00
791400 RBT ACTIVITÉ PARTIELLE			27 753	0,42	-27 753	-100,00
791500 TRANSFERT CHARGE			19 227	0,29	-19 227	-100,00
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	718	0,01	11 168	0,17	-10 450	-93,57
Autres produits	319 297	4,80	127 392	1,95	191 905	150,64
Total	6 972 613	104,80	6 670 617	101,95	301 996	4,53
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601000 ACHATS	1 454 767	21,87	1 461 907	22,34	-7 140	-0,49
Achats de matières premières	1 454 767	21,87	1 461 907	22,34	-7 140	-0,49

	du 01/10/2020	%	du 01/10/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2021	CA	au 30/09/2020	CA	en euros	%
et d'autres approvisionnements						
603110 VAR DES STOCKS MAT PREM			54 655	0,84	-54 655	-100,00
Variation de stock (mat. premières)			54 655	0,84	-54 655	-100,00
604000 ACHATS D'ÉTUDES (BUREAUX ÉTUDE	111 998	1,68	121 679	1,86	-9 681	-7,96
604010 PRESTATAIRES DE SCES AVEC TVA	140 385	2,11	556 616	8,51	-416 231	-74,78
604200 SOUS TRAITANCE AUTO LIQUIDATIO	531 850	7,99	262 350	4,01	269 500	102,73
604210 ST AUTOLIQUIDAT° PAIEMENT DIRE	238 186	3,58	284 894	4,35	-46 708	-16,39
604220 FACT SS TRAIT PAIEMENT DIRECT/	93 878	1,41	112 401	1,72	-18 523	-16,48
604300 COMPTE PRORATA	110 163	1,66	32 055	0,49	78 108	243,67
606110 FUEL	52 393	0,79	22 529	0,34	29 864	132,56
606120 ELECTRICITÉ CHANTIERS	38 212	0,57	25 764	0,39	12 448	48,31
606130 GAZ CHANTIERS	2 930	0,04	1 942	0,03	988	50,84
606140 EAU CHANTIERS	2 277	0,03	5 534	0,08	-3 257	-58,85
606150 VÊTEMENTS DE TRAVAIL	5 162	0,08	12 579	0,19	-7 418	-58,97
606300 ACHATS PETIT MATÉRIEL	18 530	0,28	24 934	0,38	-6 403	-25,68
606310 PRODUITS ENTRETIEN	60	0,00			60	#####
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES+ MA	2 919	0,04	3 735	0,06	-816	-21,85
606410 FOURNITURES INFORMATIQUES	1 577	0,02	898	0,01	679	75,63
606420 FOURNITURES TELECOM	742	0,01	593	0,01	149	25,09
606810 CARBURANT	81 386	1,22	71 579	1,09	9 807	13,70
612211 STERILISATEUR	5 330	0,08	2 649	0,04	2 681	101,21
612212 C-BAIL C3 EZ-067-JK	3 947	0,06	1 962	0,03	1 985	101,18
612260 LOCATION PHOTOCOPIEUR TRACEUR	5 795	0,09	5 698	0,09	97	1,71
612290 C-BAIL CITR JUMP FOURGON EX-91	5 880	0,09	2 923	0,04	2 958	101,20
613200 LOYER SAS RONCAROLO	114 000	1,71	114 000	1,74		
613510 LOCATION MATÉRIEL SANS ASSURAN	496 133	7,46	574 362	8,78	-78 228	-13,62
613513 LOCATION VEHICULES	28 872	0,43	29 897	0,46	-1 025	-3,43
613520 ELIS	660	0,01	660	0,01	-1	-0,09
615200 ENTR. ET REP. BIENS IMMOBILIER	7 822	0,12	7 593	0,12	230	3,02
615400 ENTR. ET RÉPARATION MATÉRIEL	39 870	0,60	29 249	0,45	10 621	36,31
615500 ENTRETIEN ET RÉPARATION VÉHICU	31 454	0,47	25 284	0,39	6 170	24,40
615600 MAINTENANCE	2 259	0,03	2 602	0,04	-343	-13,19
615620 MAINTENANCE INFORMATIQUE	13 791	0,21	11 924	0,18	1 867	15,66
616000 PRIMES D'ASSURANCE	31 557	0,47	30 316	0,46	1 241	4,09
616100 ASS PRÊT PROF.	522	0,01	264	0,00	258	97,82
616400 ASSUR/ RISQUES D'EXPLOITATION	60 574	0,91	70 656	1,08	-10 082	-14,27
617000 ETUDES ET RECHERCHES	4 390	0,07			4 390	#####
618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE+ PRESSE	1 136	0,02	1 151	0,02	-16	-1,38
618200 ATTESTATION CERTIFICAT	348	0,01	348	0,01		
618400 FORMATION			916	0,01	-916	-100,00
621000 PERSO. EXT. ENTREPRISE	1 397 357	21,00	1 105 102	16,89	292 255	26,45
622600 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	9 900	0,15	12 370	0,19	-2 470	-19,97
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	6 896	0,10	6 841	0,10	55	0,80
622611 HONORAIRES COM AUX COMPTES	5 200	0,08	4 800	0,07	400	8,33

	du 01/10/2020	%	du 01/10/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2021	CA	au 30/09/2020	CA	en euros	%
622620 HONORAIRES DIVERS	44 931	0,68	35 029	0,54	9 902	28,27
622630 HONORAIRES EUVRALIA	220 000	3,31	220 000	3,36		
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	289	0,00	1 431	0,02	-1 143	-79,82
623000 PUBLICITÉS	1 822	0,03	900	0,01	922	102,45
623400 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	133	0,00	418	0,01	-284	-68,07
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURA	55	0,00	205	0,00	-150	-73,33
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	5 432	0,08	5 405	0,08	27	0,50
624200 TRANSPORTS SUR LOCATIONS	36 430	0,55	29 340	0,45	7 090	24,16
625100 FRAIS DE DÉPLACEMENT (RESTAURA			1 355	0,02	-1 355	-100,00
625110 FRAIS DE PÉAGES	6 887	0,10	7 512	0,11	-624	-8,31
625120 FRAIS HÉBERGEMENT	9 135	0,14	11 317	0,17	-2 182	-19,28
625130 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS (TRAIN			76	0,00	-76	-100,00
625600 MISSIONS	5 232	0,08	4 763	0,07	470	9,86
625700 RÉCEPTIONS	744	0,01	602	0,01	142	23,65
626000 TIMBRES & AFFRANCHISSEMENTS	3 005	0,05	2 527	0,04	478	18,92
626100 TÉLÉPHONE FIXE	1 219	0,02	1 200	0,02	19	1,59
626200 TÉLÉPHONE PORTABLE	6 611	0,10	6 848	0,10	-237	-3,46
626300 INTERNET	11 311	0,17	7 429	0,11	3 882	52,25
626400 FAX	384	0,01	363	0,01	21	5,76
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	11 510	0,17	7 988	0,12	3 522	44,10
627800 FRAIS DE CAUTIONS	11 553	0,17	10 445	0,16	1 109	10,62
628100 COTISATIONS	6 514	0,10	4 615	0,07	1 899	41,14
628300 BENNE ET DROIT DE DÉCHARGES	117 648	1,77	57 043	0,87	60 605	106,24
Autres achats & charges externes	4 207 182	63,23	3 998 454	61,11	208 728	5,22
Total	5 661 950	85,10	5 515 016	84,29	146 934	2,66
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	9 027	0,14	2 735	0,04	6 292	230,05
631300 FORMATION PROFESSIONNELLE	6 853	0,10	8 044	0,12	-1 190	-14,80
635111 CFE	2 912	0,04	2 373	0,04	539	22,71
635112 CVAE	14 392	0,22	12 134	0,19	2 258	18,61
635120 TAXES FONCIÈRES	5 102	0,08	5 154	0,08	-52	-1,01
635140 TVS - TAXES / VÉHICULES SOCIÉT	-222	-0,00	296	0,00	-518	-175,00
635400 DROITS D'ENREGISTREMENT & DE T	504	0,01	1 371	0,02	-867	-63,21
637800 TAXES DIVERSES			762	0,01	-762	-100,00
Impôts, taxes et versements ass.	38 569	0,58	32 869	0,50	5 700	17,34
641011 SALAIRES ENCADREMENT	86 400	1,30	79 888	1,22	6 512	8,15
641012 SALAIRES ATELIER	26 269	0,39	25 214	0,39	1 054	4,18
641013 SALAIRES SCE ETUDES	70 172	1,05	63 261	0,97	6 911	10,93
641100 SALAIRES PRODUCTIFS	346 640	5,21	315 057	4,82	31 583	10,02
641101 SALAIRES ADMINISTRATIFS	38 424	0,58	34 682	0,53	3 743	10,79
641107 RÉMUNÉRATION S. KOPLEWSKY			14 544	0,22	-14 544	-100,00
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS			581	0,01	-581	-100,00
641410 PRIMES DE PANIERS NON SOUMIS	21 310	0,32	15 077	0,23	6 233	41,34

	du 01/10/2020	%	du 01/10/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2021	CA	au 30/09/2020	CA	en euros	%
641420 IJSS	1 651	0,02	13 975	0,21	-12 324	-88,19
641430 ACTIVITÉ PARTIELLE			26 370	0,40	-26 370	-100,00
641440 PRIMES PEPA			7 700	0,12	-7 700	-100,00
641450 IJSS MATERNITÉ	1 141	0,02			1 141	#####
641460 INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT	1 400	0,02	8 750	0,13	-7 350	-84,00
Salaires et traitements	593 406	8,92	605 099	9,25	-11 692	-1,93
645100 COTISATIONS À L'URSSAF	138 075	2,08	151 815	2,32	-13 741	-9,05
645200 COTISATIONS CONGÉS PAYÉS	154 325	2,32	107 427	1,64	46 898	43,66
645310 COTISATION RETRAITE PROBTP	32 180	0,48	70 299	1,07	-38 119	-54,22
645370 COTISATION APEC	80	0,00			80	#####
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	19 357	0,29			19 357	#####
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 511	0,02	1 635	0,02	-125	-7,61
Charges sociales	345 527	5,19	331 176	5,06	14 351	4,33
681100 DOT. AMORT. S/IMMOBILISATIONS	87 593	1,32	89 539	1,37	-1 947	-2,17
681110 DAP	1 460	0,02	4 684	0,07	-3 224	-68,83
681740 DOT.AUX DEPREC.CLIENTS	32 515	0,49			32 515	#####
Dotations amortissements, dep. et prov.	121 568	1,83	94 223	1,44	27 345	29,02
654000 PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVRABL	1 345	0,02	2 774	0,04	-1 429	-51,50
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	41	0,00	2 897	0,04	-2 857	-98,60
Autres charges	1 386	0,02	5 671	0,09	-4 285	-75,56
Total	1 100 456	16,54	1 069 038	16,34	31 418	2,94
Résultat d'exploitation	210 208	3,16	86 564	1,32	123 644	142,84
761700 REVENUS/CREANCES	6 050	0,09	5 467	0,08	583	10,66
763000 REVENUS AUTRES CRÉANCES			163	0,00	-163	-100,00
Produits financiers	6 050	0,09	5 630	0,09	420	7,46
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	5 882	0,09	4 112	0,06	1 770	43,05
661130 GARANTIE BPI	515	0,01			515	#####
661160 INTÉRÊTS REPORTÉS PGE	22 311	0,34			22 311	#####
661500 INTERETS DES CC DEPOT CREDIT.	17	0,00			17	#####
Charges financières	28 724	0,43	4 112	0,06	24 612	598,62
Résultat financier	-22 674	-0,34	1 519	0,02	-24 192	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	187 534	2,82	88 082	1,35	99 452	112,91
771000 PRODUITS EXCEPT. S/OPÉR. GESTI			3 219	0,05	-3 219	-100,00
771100 PDTS EXCEPT			5 804	0,09	-5 804	-100,00

	du 01/10/2020	%	du 01/10/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2021	CA	au 30/09/2020	CA	en euros	%
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR	0	0,00			0	#####
775000 PRODUITS CESSIONS ÉLÉMENTS D'A			7 083	0,11	-7 083	-100,00
778000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	42	0,00	856	0,01	-814	-95,09
Produits exceptionnels	42	0,00	16 963	0,26	-16 921	-99,75
671000 CHARGES EXCEPTION. S/OPÉRAT.GE			580	0,01	-580	-100,00
671200 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS	478	0,01	240	0,00	238	99,17
672000 CHARGES SUR EX. ANTÉRIEURS			1 253	0,02	-1 253	-100,00
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 924	0,10	300	0,00	6 624	#####
687100 DOT.AMORT. EXCEPT.DES IMMOS	3	0,00			3	#####
Charges exceptionnelles	7 405	0,11	2 373	0,04	5 032	212,07
Résultat exceptionnel	-7 363	-0,11	14 590	0,22	-21 952	-150,46
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	180 171	2,71	102 672	1,57	77 499	75,48