Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROUEN - 7608 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 10/07/2024 - 6461 - 1957 B 00199 - 570 501 999 - MENUISERIE DEVILLOISE

(1)

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : MENUISERIE DEVILLOISE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 22 Rue des Grosses Pierres 76250 DEVILLE LES ROUEN — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 57050199900017 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122023 Net 3	N-1 31122022 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	59 860	AG 59 860		
	Fonds commercial (1)	AH	8	AI	8	8
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	759 382	AQ 740 717	18 665	21 812
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	541 610	AS 533 625	7 984	8 811
	Autres immobilisations corporelles	AT	458 381	AU 429 996	28 385	43 492
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	1 676	BI	1 676	1 676
	TOTAL (II)	BJ	1 820 916	BK 1 764 198	56 718	75 798
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	697 479	BM	697 479	685 048
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 222 295	BY 120 417	3 101 878	3 015 031
	Autres créances (3)	BZ	1 462 134	CA	1 462 134	887 639
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	465 456	CG	465 456	392 767
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 674	CI	6 674	10 673
	TOTAL (III)	CJ	5 854 039	CK 120 417	5 733 621	4 991 157
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	7 674 955	IA 1 884 616	5 790 339	5 066 955

CERTIFIÉ SINCÈRE ET VÉRITABLE

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : MENUISERIE DEVILLOISE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 550 000)	DA	550 000	550 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	55 000	55 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	564 964	549 938
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	55 347	15 026
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 225 311	1 169 964
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	72 172	51 226
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	72 172	51 226
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	863 649	1 042 104
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 431 198	1 039 583
	Dettes fiscales et sociales	DY	803 983	762 960
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 394 027	1 001 118
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	4 492 856	3 845 765
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 790 339	5 066 955

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont 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	3 869 799	2 968 491
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : MENUISERIE DEVILLOISE — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	9 378 413	FH		FI	9 378 413	8 682 462
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	9 378 413	FK		FL	9 378 413	8 682 462
	Production stockée*					FM	12 274	5 896
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	59 500	67 172
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	144 434	167 386
	Autres produits (1) (11)					FQ	10	12
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	9 594 631	8 922 927
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	3 759 079	3 320 194
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(11 789)	25 746
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	3 072 566	2 761 315
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	32 123	35 786
	Salaires et traitements*					FY	1 582 254	1 654 638
	Charges sociales (10)					FZ	995 639	1 030 404
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux amortissements* (dont fonds de commerce HS)					GA	23 564	24 534
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	1 225	7 410
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	55 648	22 402
	Autres charges (12)					GE	922	935
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	9 511 232	8 883 365
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	83 399	39 561
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	131	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		863
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	131	863
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	42 256	31 509
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		1 403
	Total des charges financières (VI)					GU	42 256	32 912
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(42 126)	(32 050
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	41 274	7 512

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : MENUISERIE DEVILLOISE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	39 086	2 477
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		12 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	39 086	14 977
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	25 012	7 463
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	25 012	7 463
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	14 073	7 514
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 633 847	8 938 766
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 578 500	8 923 740
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	55 347	15 026

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	35 974	1 709
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	1 382	19 673
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	16 887	1 228
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	104 772	150 571
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CHARGE DECOMPTE DE DOSSIER	6 750	
AMENDES ET PENALITES	959	
ARRONDIS ET DOUBLONS REGLEMENT ANT.	416	3 11

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
DIVERSES CHARGES 2021 + 2022	16 887	
SURPROVISIONS N-1		35 97

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 790 339.39 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 378 412.58 Euros et dégageant un bénéfice de 55 346.88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	51 226	40 323	19 377		72 172
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	51 226	40 323	19 377		72 172

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	124 153	1 225	4 960		120 417
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	124 153	1 225	4 960		120 417
TOTAL GENERAL	175 379	41 548	24 337		192 590
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		41 548	24 337		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	100.0000	5 500			5 500

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	476 742
Autres créances	196 174
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	672 915

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 052
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 229
Dettes fiscales et sociales	14 574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 782
Total	59 636

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 674
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	6 674

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	6
Employés	4
Ouvriers	59
Total	70

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Engagements financiers

Engagements donnés

- La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : encours de caution délivré à hauteur de 434 022.80 euros

- La BNP : encours de caution délivré à hauteur de 385 218.41 euros

- La SMA BTP : encours de caution délivré à hauteur de 748 331.01 euros

Locations longue durée

BUROLOGIC - Copieur XEROX C60

Charge exercice	6 735.80 € HT
Loyer trimestriel	1 683.95 € HT

ORANGE - TELEPHONIE

Charge exercice	2 021.08 € HT
Loyer trimestriel	505.27 € HT

FREE2MOVE LEASE - 3 PEUGEOTS 208

Loyer mensuel	834.33 € TTC
Charge exercice	10 011.96 € TTC

GRENKE - ALARME

Loyer trimestriel	243.00 € HT
Charge exercice	972.00 € HT

GRENKE - VIDÉOSURVEILLANCE

Loyer trimestriel	538.80 € HT
Charge exercice	2 155.20 € HT

GRENKE - VIDÉOSURVEILLANCE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Loyer trimestriel	39.33 € HT
Charge exercice	157.32 € HT

Crédit-bail

NATIOCREDIMURS - CB PEUGEOT BOXER UTILITAIRE
du 12/07/2021 au 12/07/2026

Valeur d'origine	18 088.00 € HT
Loyer mensuel	310.39 € HT
Charge exercice	3 724.68 € HT
Reste à couvrir	8 776.30 € HT

NATIOCREDIMURS - CB PEUGEOT BOXER UTILITAIRE
du 15/07/2021 au 15/07/2026

Valeur d'origine	18 987.56 € HT
Loyer mensuel	325.83 € HT
Charge exercice	3 909.96 € HT
Reste à couvrir	9 212.66 € HT

NATIOCREDIMURS - CB PEUGEOT BOXER UTILITAIRE
du 01/07/2021 au 01/07/2026

Valeur d'origine	19 264.00 € HT
Loyer mensuel	330.57 € HT
Charge exercice	3 966.84 € HT
Reste à couvrir	9 346.90 € HT

NATIOCREDIMURS - CB PEUGEOT BOXER UTILITAIRE
du 12/07/2021 au 12/07/2026

Valeur d'origine	19 513.96 € HT
Loyer mensuel	334.86 € HT
Charge exercice	4 018.32 € HT
Reste à couvrir	9 468.16 € HT

LA BANQUE POSTALE LEASING - CB 5 FORD TRANSIT FOURGON
du 20/02/2020 au 19/08/2024

Valeur d'origine	53 001.42 € HT
Loyer mensuel	1 099.49 € HT
Charge exercice	13 193.88 € HT
Reste à couvrir	7 695.43 € HT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Engagements reçus

- Prêt Garanti par l'Etat souscrit auprès de la BNP : 200 000 euros
- Prêt Garanti par l'Etat souscrit auprès de la BNP : 300 000 euros

- Prêt Garanti par l'Etat souscrit auprès de la CCP : 200 000 euros
- Prêt Garanti par l'Etat souscrit auprès de la CCP : 300 000 euros

- Prêt Garanti par l'Etat souscrit auprès de la SG : 200 000 euros

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

Les engagements en matière de retraite sont couverts par PROBTP pour les ouvriers et par un contrat SMABTP pour les cadres et ETAM.

MENUISERIE DEVILLOISE
Société par Actions Simplifiée au capital de 550.000 Euros
Siège social : DÉVILLE LES ROUEN (76250)
22 rue des Grosses Pierres
570 501 999 RCS ROUEN

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT PRESENTEE
A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JUIN 2024

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023 écoulé qui s'élève à 55.346,88 Euros au poste « réserves statutaires » qui sera ramené d'autant.

DECISION ADOPTEE

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023 écoulé qui s'élève à 55.346,88 Euros au poste « réserves statutaires » qui sera ramené d'autant.

Copie conforme

CRG
Comptabilité Révision Gestion

- Conseil aux entreprises
- Artisans - Commerçants
- Commissariat aux comptes
- Audit d'acquisition - Fusion

SASU MENUISERIE DEVILLOISE

Rapport du commissaire aux comptes sur
les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

SASU MENUISERIE DEVILLOISE
22 rue des Grosses Pierres
76250 DEVILLE LES ROUEN

Ce rapport contient 4 pages
Les annexes contiennent 19 pages

Bois-Guillaume
95 Allée Alfred Nobel
76230 BOIS-GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
contact@expertisecrg.fr

S.A.S. au capital de 100 000 € - Siège social : 95 Allée Alfred Nobel - 76230 BOIS-GUILLAUME
Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Rouen - R.C.S. Rouen B 383 515 822 - N° Identification T.V.A. C.E. : FR 20 383 515 822

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

SASU MENUISERIE DEVILLOISE au capital de 550.000 €

Siège social : 22 rue des Grosses Pierres – 76250 DEVILLE LES ROUEN
Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SASU MENUISERIE DEVILLOISE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société SASU MENUISERIE DEVILLOISE à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie «Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

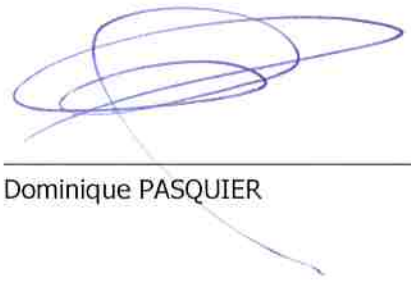
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bois Guillaume, le 8 Avril 2024

Le Commissaire aux Comptes
COMPTABILITE REVISION GESTION



Dominique PASQUIER

(1) **BILAN - ACTIF**

N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : MENUISERIE DEVILLOISE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 22 Rue des Grosses Pierres 76250 DEVILLE LES ROUEN — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 57050199900017 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122023 Net 3	N-1 31122022 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	59 860	AG 59 860		
	Fonds commercial (1)	AH	8	AI	8	8
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	759 382	AQ 740 717	18 665	21 812
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	541 610	AS 533 625	7 984	8 811
	Autres immobilisations corporelles	AT	458 381	AU 429 996	28 385	43 492
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	1 676	BI	1 676	1 676
	TOTAL (II)	BJ	1 820 916	BK 1 764 198	56 718	75 798
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	697 479	BM	697 479	685 048
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 222 295	BY 120 417	3 101 878	3 015 031
	Autres créances (3)	BZ	1 462 134	CA	1 462 134	887 639
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	465 456	CG	465 456	392 767
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 674	CI	6 674	10 673
	TOTAL (III)	CJ	5 854 039	CK 120 417	5 733 621	4 991 157
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	7 674 955	1A 1 884 616	5 790 339	5 066 955

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
RCS 383 515 822 - APE : 6920Z

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Pour les éléments concernant cette rubrique ayant donnés lieu au calcul d'amortissements dérogatoires

Cegid Quadra

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2024

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : MENUISERIE DEVILLOISE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 550 000)	DA	550 000	550 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	55 000	55 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	564 964	549 938
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	55 347	15 026
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 225 311	1 169 964
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	72 172	51 226
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	72 172	51 226
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	863 649	1 042 104
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 431 198	1 039 583
	Dettes fiscales et sociales	DY	803 983	762 960
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 394 027	1 001 118
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	4 492 856	3 845 765
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 790 339	5 066 955

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — 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	3 869 799	2 968 491
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
SIRET : 83 616 822 - APE : 6920Z

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052 2024

Désignation de l'entreprise : MENUISERIE DEVILLOISE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	9 378 413	FH		FI	9 378 413	8 682 462
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	9 378 413	FK		FL	9 378 413	8 682 462
	Production stockée*					FM	12 274	5 896
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	59 500	67 172
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	144 434	167 386
	Autres produits (1) (11)					FQ	10	12
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	9 594 631	8 922 927
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	3 759 079	3 320 194
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(11 789)	25 746
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	3 072 566	2 761 315
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	32 123	35 786
	Salaires et traitements*					FY	1 582 254	1 654 638
	Charges sociales (10)					FZ	995 639	1 030 404
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux amortissements* (dont fonds de commerce HS)					GA	23 564	24 534
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	1 225	7 410
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	55 648	22 402
	Autres charges (12)					GE	922	935
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	9 511 232	8 883 365
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	83 399	39 561
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	131	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		863
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	131	863
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	42 256	31 509
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		1 403
	Total des charges financières (VI)					GU	42 256	32 912
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(42 126)	(32 050)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	41 274	7 512

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tel : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
RCS : 383 515 822 - APE : 6920Z

N° 2053 2024

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : MENUISERIE DEVILLOISE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	39 086	2 477
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		12 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	39 086	14 977
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	25 012	7 463
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	25 012	7 463
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	14 073	7 514
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 633 847	8 938 766
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 578 500	8 923 740
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	55 347	15 026
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	35 974	1 709
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	1 382	19 673
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	16 887	1 228
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	104 772	150 571
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
CHARGE DECOMPTE DE DOSSIER	6 750	
AMENDES ET PENALITES	959	
ARRONDIS ET DOUBLONS REGLEMENT ANT.	416	3 112

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs
DIVERSES CHARGES 2021 + 2022	16 887	
SURPROVISIONS N-1		35 974

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

Cegid Quadra

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
RCS 383 515 822 - APE : 6920Z

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 790 339.39 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 378 412.58 Euros et dégageant un bénéfice de 55 346.88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertiscerg.fr
RCS : 393 515 822 - APE : 6920Z

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tel : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
RCS : 383 515 822 - APE : 6920Z

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
RCS : 383 815 822 - APE : 6920Z

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	51 226	40 323	19 377		72 172
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	51 226	40 323	19 377		72 172

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	124 153	1 225	4 960		120 417
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	124 153	1 225	4 960		120 417
TOTAL GENERAL	175 379	41 548	24 337		192 590
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		41 548	24 337		
financières					
exceptionnelles					

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
RCS : 383 515 822 - APE : 6920Z

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	100.0000	5 500			5 500

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
RCS : 383 515 822 - APE : 6920Z

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	476 742
Autres créances	196 174
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	672 915

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertiseorg.fr
RCS : 383 515 822 - APE : 6920Z

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 052
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 229
Dettes fiscales et sociales	14 574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 782
Total	59 636

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
RCS : 393 515 822 - APE : 6920Z

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 674
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	6 674

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
SIRET : 383 515 822 - APE : 6832Z

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
RCS : 383 515 822 - APE : 6920Z

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	6
Employés	4
Ouvriers	59
Total	70

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tel : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
RCS : 383 615 622 - APE : 6920Z

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tel : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
RCS : 383 515 822 - APE : 6920Z

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Engagements financiers

Engagements donnés

- La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : encours de caution délivré à hauteur de 434 022.80 euros

- La BNP : encours de caution délivré à hauteur de 385 218.41 euros

- La SMA BTP : encours de caution délivré à hauteur de 748 331.01 euros

Locations longue durée

BUROLOGIC - Copieur XEROX C60

Charge exercice	6 735.80 € HT
Loyer trimestriel	1 683.95 € HT

ORANGE - TELEPHONIE

Charge exercice	2 021.08 € HT
Loyer trimestriel	505.27 € HT

FREE2MOVE LEASE - 3 PEUGEOTS 208

Loyer mensuel	834.33 € TTC
Charge exercice	10 011.96 € TTC

GRENKE - ALARME

Loyer trimestriel	243.00 € HT
Charge exercice	972.00 € HT

GRENKE - VIDÉOSURVEILLANCE

Loyer trimestriel	538.80 € HT
Charge exercice	2 155.20 € HT

GRENKE - VIDÉOSURVEILLANCE

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
RCS : 383 515 822 - APE : 6920Z

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Loyer trimestriel	39.33 € HT
Charge exercice	157.32 € HT

Crédit-bail

NATIOCREDIMURS - CB PEUGEOT BOXER UTILITAIRE
du 12/07/2021 au 12/07/2026

Valeur d'origine	18 088.00 € HT
Loyer mensuel	310.39 € HT
Charge exercice	3 724.68 € HT
Reste à couvrir	8 776.30 € HT

NATIOCREDIMURS - CB PEUGEOT BOXER UTILITAIRE
du 15/07/2021 au 15/07/2026

Valeur d'origine	18 987.56 € HT
Loyer mensuel	325.83 € HT
Charge exercice	3 909.96 € HT
Reste à couvrir	9 212.66 € HT

NATIOCREDIMURS - CB PEUGEOT BOXER UTILITAIRE
du 01/07/2021 au 01/07/2026

Valeur d'origine	19 264.00 € HT
Loyer mensuel	330.57 € HT
Charge exercice	3 966.84 € HT
Reste à couvrir	9 346.90 € HT

NATIOCREDIMURS - CB PEUGEOT BOXER UTILITAIRE
du 12/07/2021 au 12/07/2026

Valeur d'origine	19 513.96 € HT
Loyer mensuel	334.86 € HT
Charge exercice	4 018.32 € HT
Reste à couvrir	9 468.16 € HT

LA BANQUE POSTALE LEASING - CB 5 FORD TRANSIT FOURGON
du 20/02/2020 au 19/08/2024

Valeur d'origine	53 001.42 € HT
Loyer mensuel	1 099.49 € HT
Charge exercice	13 193.88 € HT
Reste à couvrir	7 695.43 € HT

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
RCS : 353 515 822 - APE : 6920Z

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Engagements reçus

- Prêt Garanti par l'Etat souscrit auprès de la BNP : 200 000 euros
- Prêt Garanti par l'Etat souscrit auprès de la BNP : 300 000 euros

- Prêt Garanti par l'Etat souscrit auprès de la CCP : 200 000 euros
- Prêt Garanti par l'Etat souscrit auprès de la CCP : 300 000 euros

- Prêt Garanti par l'Etat souscrit auprès de la SG : 200 000 euros

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
RCS : 383 515 822 - APE : 6920Z

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

Les engagements en matière de retraite sont couverts par PROBTP pour les ouvriers et par un contrat SMABTP pour les cadres et ETAM.

COMPTABILITE REVISION GESTION
95 allée Alfred Nobel - 76230 BOIS GUILLAUME
Tél : 02 35 73 05 08
e-mail : contact@expertisecrg.fr
RCS : 383 515 822 - APE : 6920Z