

Bordereau attestant l'exactitude des informations - FORT DE FRANCE - 9721 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 07/02/2025 - 1332 - 1988 B 00136 - 344 440 391 - ANCO



**Martinique**

46 Avenue Frantz Fanon
97200 FORT-DE-FRANCE

Tél : 05 96 61 88 88
Fax : 05 96 61 95 98
martinique@cabinetjock.com

Guadeloupe

Rue Alfred Lumière Prolongée
Morne à Roche-Zi de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT

Tél : 05 90 32 62 82
Fax : 05 90 32 62 90
guadeloupe@cabinetjock.com

Paris

3 Avenue Bertie Albrecht
75008 PARIS

Tél : 01 46 22 15 16
paris@cabinetjock.com

ANCO SARL

Numéro SIRET : **34444039100037**
Code APE : **7120B**

Angle des Rues Raymond COTTREL et Tibériade
TELEMAQUE
ANSE MADAME
97233 SCHOELCHER

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

Compte-rendu de Travaux	2
Bilan	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	5
<i>Capitaux Propres</i>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Emprunts et dettes</i>	5
Compte de résultat	7
Annexes aux comptes annuels	10
<i>PREAMBULE</i>	10
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	10
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	11
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	13
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	14
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	15
Annexes Complémentaires	17
Bilan détaillé	24
<i>ACTIF</i>	24
<i>Actif immobilisé</i>	24
<i>Actif circulant</i>	24
<i>PASSIF</i>	27
<i>Capitaux Propres</i>	27
<i>Provisions pour risques et charges</i>	27
<i>Emprunts et dettes</i>	27
Compte de résultat détaillé	31
Soldes interm gestion	42
Liasse Fiscale	44

ANCO SARL

Compte Rendu de Travaux

Compte-rendu de Travaux

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par les dirigeants, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise ANCOSARE relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte-rendu; ils se caractérisent par les données suivantes:

Total du bilan	6 114 276,42 Euros
Chiffre d'affaires	7 663 967,81 Euros
Résultat net comptable	44 227,14 Euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

Fait à FORT-DE-FRANCE
Le 19/12/2024

Philippe JOCK
Expert-Comptable

ANCO SARL

Bilan

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	96 091	95 238	853	4 734	- 3 881
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	752	752			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	32 750		32 750	32 750	
Constructions	785 289	404 930	380 359	402 525	- 22 166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105 178	68 883	36 295	21 610	14 685
Autres immobilisations corporelles	410 931	342 188	68 742	64 785	3 957
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	255 127	63 127	192 000	192 000	
Créances rattachées à des participations	4 316		4 316	4 316	
Autres titres immobilisés				80	- 80
Prêts					
Autres immobilisations financières	47 416		47 416	43 339	4 077
TOTAL (I)	1 737 849	975 117	762 732	766 139	- 3 407
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	25 554		25 554	59 487	- 33 933
Clients et comptes rattachés	3 545 778	597 259	2 948 519	3 257 653	- 309 134
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	23 973		23 973	36 110	- 12 137
. Organismes sociaux	13 294		13 294	11 434	1 860
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 871		7 871	7 871	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	254 018		254 018	216 227	37 791
. Autres	1 733 809	351 188	1 382 621	1 195 190	187 431
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	34 333		34 333	34 333	
Disponibilités	602 467		602 467	284 775	317 692
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	58 895		58 895	35 469	23 426
TOTAL (II)	6 299 992	948 447	5 351 545	5 138 550	212 995
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 037 841	1 923 564	6 114 276	5 904 690	209 586

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 170 000)	170 000	170 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	17 000	17 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 067 427	989 081	78 346
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	44 227	78 346	- 34 119
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 298 654	1 254 427	44 227
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	481 603	534 647	- 53 044
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	481 603	534 647	- 53 044
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	298 151	443 521	- 145 370
. Découverts, concours bancaires	21 944	42 795	- 20 851
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	159 694	144 090	15 604
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41 968	59 798	- 17 830
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 648 387	1 505 040	143 347
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	417 323	339 421	77 902
. Organismes sociaux	738 577	678 515	60 062
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	565 740	444 062	121 678
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	224 616	254 474	- 29 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	217 620	203 900	13 720
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	4 334 019	4 115 615	218 404
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	6 114 276	5 904 690	209 586

ANCO SARL

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	6 903 443	760 525	7 663 968	6 769 352	894 616	13,22
Chiffres d'affaires Nets	6 903 443	760 525	7 663 968	6 769 352	894 616	13,22
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			24 126	3 960	20 166	509,24
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			218 310	269 679	- 51 369	-19,05
Autres produits			12 624	12 313	311	2,53
Total des produits d'exploitation (I)			7 919 029	7 055 304	863 725	12,24
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements				5 893	- 5 893	-100
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			2 607 517	2 686 937	- 79 420	-2,96
Impôts, taxes et versements assimilés			30 011	61 119	- 31 108	-50,90
Salaires et traitements			3 250 741	2 927 901	322 840	11,03
Charges sociales			1 529 195	1 374 711	154 484	11,24
Dotations aux amortissements sur immobilisations			68 988	73 923	- 4 935	-6,68
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			382 619	9 795	372 824	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			40 374	54 580	- 14 206	-26,03
Total des charges d'exploitation (II)			7 909 444	7 194 860	714 584	9,93
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			9 585	-139 556	149 141	106,87
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			24 155	27 000	- 2 845	-10,54
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			457	4 499	- 4 042	-89,84
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			24 612	31 499	- 6 887	-21,86
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			9 979	21 248	- 11 269	-53,04
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			9 979	21 248	- 11 269	-53,04
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			14 632	10 252	4 380	42,72
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			24 217	-129 304	153 521	118,73

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	106 031	77 210	28 821	37,33
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21 522	283 699	- 262 177	-92,41
Total des produits exceptionnels (VII)	127 553	360 909	- 233 356	-64,66
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 929	43 243	7 686	17,77
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 853	179	3 674	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37 821	79 828	- 42 007	-52,62
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92 604	123 250	- 30 646	-24,86
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	34 949	237 659	- 202 710	-85,29
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	14 939	30 009	- 15 070	-50,22
Total des Produits (I+III+V+VII)	8 071 193	7 447 712	623 481	8,37
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	8 026 966	7 369 366	657 600	8,92
RESULTAT NET	44 227	78 346	- 34 119	-43,55
Dont Crédit-bail mobilier	157 184		157 184	N/S
Dont Crédit-bail immobilier				

ANCO SARL

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 6 146 847,63 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 44 227,14 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 737 849

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	123 185	972	27 315	96 843
Immobilisations corporelles	1 359 465	61 891	87 209	1 334 147
Immobilisations financières	302 862	8 872	4 875	306 859
TOTAL	1 785 513	71 735	119 399	1 737 849

Amortissements et provisions d'actif = 975 117

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	118 451	4 853	27 314	95 990
Immobilisations corporelles	837 795	64 900	86 694	816 001
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	63 127			63 127
TOTAL	1 019 373	69 753	114 008	975 117

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	96 091	95 238	853	1 à 5 ans
Autres immo incorporelles	752	752	0	1 à 5 ans
Terrain zac athelia	32 750	0	32 750	Non amortiss.
Constructions	636 351	296 122	340 229	30 à 50 ans
Inst agenc /constructions	148 938	108 808	40 130	10 à 30 ans
Materiel et outillage	83 789	49 971	33 818	4 à 5 ans
Materiel industriel (1)	21 389	18 912	2 477	3 à 5 ans
Installations generales, agencements, am	110 629	100 237	10 392	3 à 10 ans
Materiel de transport	105 812	70 855	34 957	3 à 5 ans
Materiel de bureau et informat	156 960	133 811	23 149	3 à 5 ans
Mobilier	37 529	37 286	243	3 à 5 ans
TOTAL	1 430 990	911 991	519 000	

Etat des créances = 5 689 370

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	51 732		51 732
Actif circulant & charges d'avance	5 637 638	5 199 729	437 909
TOTAL	5 689 370	5 199 729	489 641

Provisions pour dépréciation = 948 447

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	553 944	419 160	24 657		948 447
Comptes financiers					
TOTAL	553 944	419 160	24 657		948 447

Produits à recevoir par postes du bilan = 86 029

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	86 029
Disponibilités	
TOTAL	86 029

Charges constatées d'avance = 58 895

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 170 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2500	68,00	170 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2500	68,00	170 000

Provisions = 481 603

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	534 647		53 044		481 603
TOTAL	534 647		53 044		481 603

Etat des dettes = 4 292 052

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	320 095	147 866	172 229	
Dettes financières diverses	159 694	159 694		
Fournisseurs	1 648 387	1 648 387		
Dettes fiscales & sociales	1 946 256	1 946 256		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	217 620	217 620		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 292 052	4 119 823	172 229	

Charges à payer par postes du bilan = 1 171 786

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	2 800
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	321 231
Dettes fiscales & sociales	734 261
Autres dettes	113 493
TOTAL	1 171 786

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 7 663 968

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Etudes	7 661 643	99,97 %
Prestations de services	2 250	0,03 %
Produits des activités annexes	75	0,00 %
TOTAL	7 663 968	100,00 %

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	10 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	10 000

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	42	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	18	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	61	0

Identité société-mère consolidant les comptes de la société

SARL D2 HOLDING
 SIRET 38433788700028
 Anse Madame 97233 SCHOELCHER

ANCO SARL

Annexes Complémentaires

Annexes Complémentaires

DETAIL DES PROVISIONS

PROVISIONS	DEBUT	DOTATIONS	REPRISES	FIN
CREANCES COLLECTIVITES GUYANE	53 045		53 045	0
CREANCES COLLECTIVITES GUADELOUPE	25 705			25 705
CREANCES CLIENTS MARTINIQUE	55 898			55 898
LITIGE CLIENTS	400 000			400 000
TOTAL	534 648	0	53 045	481 603

LOCATION LONGUE DUREE

Locations	Loyers restant à payer TTC			
	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans	Total
<u>ANCO MARTINIQUE</u>				
LLD VEHICULES -	5 376			5 376
<u>ANCO GUADELOUPE</u>				
LLD VEHICULES -	14 364	1 820		16 183
<u>ANCO ATLANTIQUE</u>				
LLD VEHICULES	136 308	167 365		303 674
<u>ANCO MEDITERRANEE</u>				
LLD VEHICULES	12 341	5 142		17 483
TOTAL	168 389	174 327	0	342 716

CATEGORIE D'ENGAGEMENT	TOTAL	DIRIGEANTS	ETAT	AUTRES
<u>ENGAGEMENTS DONNES</u>				
Effets escomptés non échus				
Avals et cautions				
Emprunt BRED 150 K€	5 321			5 321
PGE	292 734	263 461	29 273	
Engagements en matière d' IFC	183 972			183 972
TOTAL	482 027	263 461	29 273	189 293
<u>ENGAGEMENTS RECUS</u>				
Avals, cautions et garanties				
PGE	292 734	263 461	29 273	
TOTAL	292 734	263 461	29 273	0
<u>ENGAGEMENTS RECIPROQUES</u>				
Location Longue durée	342 716			342 716
Crédit bail				
Somme restant à payer sur commandes d'immobilisations				
TOTAL	342 716	0	0	342 716

Engagement IFC

Cadres : = 162 605 €

Non cadres = 21 367 €

Calculé compte tenu des données de l'entreprise, des hypothèses actuarielles retenues

soit principalement un taux d'actualisation brut de 3,20%

Cadres :

Age de départ :	60 - 64 ans
Taux de charges patronales :	48%
Taux de contributions patronales :	50%
Table turn over :	faible
Table profil :	2,50%

Non Cadres :

Age de départ :	60 - 64 ans
Taux de charges patronales :	45%
Taux de contributions patronales :	50%
Table turn over :	faible
Table profil :	1,50%

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées	Total	A 1 an au plus	A plus d' 1 et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>DETTES</u>				
- Emprunts et dettes financières divers				
- Dettes fournisseurs D2H	1 019 585	1 019 585		
- Dettes fournisseurs FNP D2H	196 537	196 537		
<u>IMMOB. FINANCIERES</u>				
- Participations				
ANCO INTERNATIONAL	63 127	63 127		
SCI TI BAMBOU	192 000	192 000		
- Créances rattachées à des participations	4 316	4 316		
- Prêts				
<u>CREANCES</u>				
- Créances clients et comptes				
- Autres créances				
D2 HOLDING	890 740	890 740		
D2 ANCO	235 912	235 912		
ANCO INTERNATIONAL	10 730	10 730		
ANCO SENEGAL	240 960	240 960		
- Frs D2H avoirs à recevoir	68 998	68 998		
<u>CHARGES FINANCIERES</u>				
- Intérêts et charges assimilés	425			
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>				
- Produits des créances	24 154			

PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Régularisation diverses	64 298
Reprise provisions débiteurs divers	21 522
Extourne provisions prescrites	41 733
	127 553
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Majorations et Pénalités sociales et fiscales	5 064
Régularisations diverses	43 221
Dons	2 645
VNC Immobilisations corporelles	3 853
Dotation except amortissements	1 280
Dotation except provisions créances débiteurs	36 541
	92 604

MISE EN EXERGUE DES DETTES "COVID"

Nature des dettes	2023			2022		
	Total	Dont Covid	Hors Covid	Total	Dont Covid	Hors Covid
Dettes financières	479 789	292 734	187 055	630 406	422 299	208 107
Dettes fournisseurs	1 648 387		1 648 387	1 505 040		1 505 040
Dettes fiscales	790 356		790 356	698 536		698 536
Dettes sociales	1 155 900		1 155 900	1 017 936	124 897	893 039
Autres dettes	259 588		259 588	263 698		263 698

Dettes financières						
Emprunts						
PGE	228 151	228 151	0	422 299	422 299	0
Découvert	21 944		21 944	42 795		42 795
Intérêt						

Dettes fournisseurs						
Fournisseurs achats et frais généraux	1 648 387		1 648 387	1 505 040		1 505 040
Fournisseurs d'immobilisations						

ANCO SARL

Bilan détaillé

Bilan détaillé ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	96 091	95 238	853	4 734	- 3 881
LOGICIELS	96 091		96 091	119 672	- 23 581
AMORTISSEMENTS LOGICIELS		95 238	-95 238	-114 938	19 700
Autres immobilisations incorporelles	752	752			
AUTRES IMMO.INCORPORELLES	752		752	3 513	- 2 761
AMORT.IMMO INCORP.		752	-752	-3 513	2 761
Terrains	32 750		32 750	32 750	
TERRAIN ZAC ATHELIA	32 750		32 750	32 750	
Constructions	785 289	404 930	380 359	402 525	- 22 166
CONSTRUCTIONS	636 351		636 351	636 351	
INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	148 938		148 938	148 938	
AMORT CONSTRUCTIONS		296 122	-296 122	-277 507	- 18 615
AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS		108 808	-108 808	-105 257	- 3 551
Installations tech., matériel & outillage in	105 178	68 883	36 295	21 610	14 685
MATERIEL ET OUTILLAGE	83 789		83 789	68 881	14 908
MATERIEL INDUSTRIEL (1)	21 389		21 389	24 166	- 2 777
AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		49 971	-49 971	-51 385	1 414
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		18 912	-18 912	-20 053	1 141
Autres immobilisations corporelles	410 931	342 188	68 742	64 785	3 957
INSTALLATIONS GENERALES. AGENCEMENTS. AM	110 629		110 629	114 712	- 4 083
MATERIEL DE TRANSPORT	105 812		105 812	81 931	23 881
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	156 960		156 960	214 207	- 57 247
MOBILIER	37 529		37 529	37 529	
AMORTISSEMENT AGENCEMENT. AMENAGEMENT. INSTALLATI		100 237	-100 237	-96 227	- 4 010
AMORTISSEMENT MATERIELS DE TRANSPORT		70 855	-70 855	-64 635	- 6 220
AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUES		133 811	-133 811	-185 932	52 121
AMORTISSEMENT MOBILIER		37 286	-37 286	-36 799	- 487
Autres participations	255 127	63 127	192 000	192 000	
TITRES ANCO INTERNATIONAL	63 127		63 127	63 127	
TITRES SCI TI BAMBOU	192 000		192 000	192 000	
DEPRECIATIONS TITRES		63 127	-63 127	-63 127	
Créances rattachées à des participations	4 316		4 316	4 316	
INTERETS SCI TI BAMBOU	4 316		4 316	4 316	
Autres titres immobilisés				80	- 80
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				80	- 80
Autres immobilisations financières	47 416		47 416	43 339	4 077
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	38 544		38 544	42 679	- 4 135
FONDS DE GARANTIE AFFACTURAGE	8 642		8 642		8 642
CAUTIONNEMENTS	230		230	660	- 430
TOTAL (I)	1 737 849	975 117	762 732	766 139	- 3 407
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes	25 554		25 554	59 487	- 33 933
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMAN	25 554		25 554	59 487	- 33 933
Clients et comptes rattachés	3 545 778	597 259	2 948 519	3 257 653	- 309 134
CLIENTS COLLECTIFS				1 668 925	-1 668 925
CLIENTS	3 026 879		3 026 879	1 359 226	1 667 653
CLIENTS COLLECTIFS				94 143	- 94 143
CLIENTS COLLECTIFS EXONERES	81 641		81 641	146 694	- 65 053
CLIENTS DOUTEUX COLLECTIFS	403 839		403 839	200 212	203 627

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
CLIENTS DOUTEUX COLLECTIFS				6 228	- 6 228
CLIENTS DOUTEUX EXONERES	33 419		33 419		33 419
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENT		597 259	-597 259	-217 775	- 379 484
. Personnel	23 973		23 973	36 110	- 12 137
PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	23 973		23 973	23 416	557
PERS PRODUITS A RECEVOIR				12 695	- 12 695
. Organismes sociaux	13 294		13 294	11 434	1 860
URSSAF ASSEDIC ANGLET				7 976	- 7 976
IJSS	13 294		13 294		13 294
IJSS ANCO MARTINIQUE				124	- 124
PREVOYANCE				3 334	- 3 334
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 871		7 871	7 871	
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	7 871		7 871	7 871	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	254 018		254 018	216 227	37 791
TVA SUR IMMOBILISATIONS	17 482		17 482	23 180	- 5 698
TVA SUR AUTRES BIEN ET SERVICES	181 698		181 698	126 957	54 741
TVA DEDUCTIBLE 20%				205	- 205
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE				672	- 672
TGCA 4%	394		394	286	108
TVA A REGULARISER	15 690		15 690	15 732	- 42
TAXES SUR LE C.A SUR FACTURES NON PARVENUES	38 123		38 123	39 343	- 1 220
TVA COLLECTEE S/FAE	631		631		631
ETAT TVA A REGULARISER SUR AAR				9 852	- 9 852
. Autres	1 733 809	351 188	1 382 621	1 195 190	187 431
FRS AVOIRS A RECEVOIR	68 998		68 998	30 672	38 326
RRR A OBTENIR ET AUTRES AVOIRS NON ENCORE RECUS	14 601		14 601		14 601
AUTRE IMPOT TAXES ET VERS. A ASSOCIE DERIS DIDIER	16 314		16 314	16 314	
D2 HOLDING	890 740		890 740	833 482	57 258
DEBITEURS - CREDITEURS DIVERS	35 720		35 720		35 720
BPCE FACTOR - AFFACTURAGE	26 077		26 077		26 077
ANCO INTERNATIONAL	10 730		10 730	10 730	
ANCO SENEGAL	240 960		240 960	135 034	105 926
D2 ANCO MARTINIQUE	24 055		24 055	29 538	- 5 483
D2 ANCO MEDITERRANEE	211 857		211 857	227 897	- 16 040
SCI DOMI				28 843	- 28 843
ANCOTEACH	79 437		79 437	68 690	10 747
DEBITEURS DIVERS	2 377		2 377		2 377
RAMSES	4 324		4 324	7 024	- 2 700
BOIS DURAMHEN 973	82 610		82 610	82 610	
CORDIS	16 635		16 635	51 583	- 34 948
DBT ET CRT REM.CHQ EN ATTENTE	4 150		4 150	4 150	
SCI TI BAMBOU	1 085		1 085	1 085	
SCI DAPHNEO	708		708	708	
DEBITEURS DIVERS B.250.15.3494				291	- 291
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	720		720	720	
BOIS DURAMHEN 972 RBT 80% CHAR	1 711		1 711		1 711
PROV CREANCES OPTI ACTIF		24 152	-24 152	-28 845	4 693
PROVISION CREANCES ANCO INTERN		11 687	-11 687	-11 687	
REPRISE PROV DEP CREANCES D2 A		235 912	-235 912	-257 434	21 522
PROVISION CREANCES ANCOTEACH		50 351	-50 351	-38 203	- 12 148
PROVISION DEPR ANCO TEACH		29 086	-29 086		- 29 086
Valeurs mobilières de placement	34 333		34 333	34 333	
ACTIONS	601		601	601	
ACTIONS TITRES COTES	33 731		33 731	33 731	
Disponibilités	602 467		602 467	284 775	317 692
CHEQUES A ENCAISSER	64 005		64 005		64 005
BANQUE BBPC	343 056		343 056	172 095	170 961

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<i>BRED BOIS DURAMHEN</i>	5 474		5 474	340	5 134
<i>BRED COOP. CARAIBES</i>	185 728		185 728	110 865	74 863
<i>CAISSE ANGLLET</i>	123		123	19	104
<i>CAISSE JM MARTICORENA</i>	3 627		3 627	1 377	2 250
<i>CAISSE BISCARROSSE</i>	454		454	79	375
Charges constatées d'avance	58 895		58 895	35 469	23 426
<i>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</i>	58 895		58 895	35 469	23 426
TOTAL (II)	6 299 992	948 447	5 351 545	5 138 550	212 995
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 037 841	1 923 564	6 114 276	5 904 690	209 586

Bilan détaillé (suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 170 000) <i>CAPITAL</i>	170 000 170 000	170 000 170 000	
Réserve légale <i>RESERVE LEGALE</i>	17 000 17 000	17 000 17 000	
Autres réserves <i>AUTRES RESERVES</i>	1 067 427 1 067 427	989 081 989 081	78 346 78 346
Résultat de l'exercice	44 227	78 346	- 34 119
TOTAL (I)	1 298 654	1 254 427	44 227
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques <i>PROVISIONS POUR LITIGES</i>	481 603 400 000	534 647 400 000	- 53 044
<i>DOTATIONS PROV RISQUES CLIENTS 50%</i>	81 603	134 647	- 53 044
TOTAL (III)	481 603	534 647	- 53 044
Emprunts et dettes			
. Emprunts	298 151	443 521	- 145 370
<i>PRET ACHAT BUREAUX OCTOBRE 2011</i>	5 321	20 790	- 15 469
<i>PRET PROFESSIONNEL COVID 19</i>	292 734	422 299	- 129 565
<i>INT. COURUS EMPRUNTS</i>	95	432	- 337
. Découverts, concours bancaires	21 944	42 795	- 20 851
<i>BRED</i>	19 154	39 879	- 20 725
<i>BRED 250.15.3494</i>	85	235	- 150
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	2 705	2 681	24
Associés	159 694	144 090	15 604
<i>GROUPE</i>	159 029	144 090	14 939
<i>ASSOCIE DERIS DIDIER</i>	665	665	665
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	41 968	59 798	- 17 830
<i>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</i>	37 974	55 804	- 17 830
<i>AVANCES CLIENTS EXO</i>	3 994	3 994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 648 387	1 505 040	143 347
<i>FOURNISSEURS COLLECTIFS</i>	1 327 155	986 449	340 706
<i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i>	321 231	518 591	- 197 360
. Personnel	417 323	339 421	77 902
<i>PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES</i>	36 693	5 061	31 632
<i>GOSTYMEN CAROLE</i>		20	- 20
<i>QUISTIN PAUL</i>		402	- 402
<i>PERSONNELS - REMUNERATION DUES</i>		9 401	- 9 401
<i>PROV TA</i>	4 852		4 852
<i>PROV TA ANGLET</i>		604	- 604
<i>PROV TA BISCARROSSE</i>		204	- 204
<i>PROV TA BORDEAUX</i>		526	- 526
<i>PROV TA MEDETERRANEE</i>		89	- 89
<i>PROV TA GUADELOUPE</i>		354	- 354
<i>PROV TA ANCO MARTINIQUE</i>		233	- 233
<i>PROVISIONS/ CONGES PAYES</i>	375 778	103 219	272 559
<i>PROV CP 2022</i>		105 205	- 105 205
<i>PROV CP 2022</i>		34 133	- 34 133
<i>PROV CP 2022</i>		79 970	- 79 970
. Organismes sociaux	738 577	678 515	60 062

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
C.G.S.S MARTINIQUE	296 554	32 572	263 982
URSSAF ANGLET		66 286	- 66 286
URSSAF BISCARROSSE		23 376	- 23 376
URSSAF PARIS/ BORDEAUX		61 796	- 61 796
URSSAF		8 528	- 8 528
URSSAF		33 997	- 33 997
URSSAF ANCO MARTINIQUE		36 634	- 36 634
URSSAF ASSEDIC BISCARROSSE		2 041	- 2 041
URSSAF ASSEDIC LONS		2 472	- 2 472
URSSAF ASSEDIC BORDEAUX		19 391	- 19 391
PREVOYANCE	44 831		44 831
PREVOYANCE		4 068	- 4 068
PREVOYANCE		2 006	- 2 006
PREVOYANCE		5 820	- 5 820
AG2R PREV		61	- 61
PREVOYANCE ANCO GUADELOUPE		3 715	- 3 715
PREVOYANCE ANCO MARTINIQUE		2 254	- 2 254
AG2R REUNICA ATLANTIQUE 2021 & ANT.		12 009	- 12 009
ARRCO/AGIRC	110 049	14 646	95 403
ARRCO/AGIRC		25 855	- 25 855
ARRCO/AGIRC		8 559	- 8 559
ARRCO/AGIRC		22 634	- 22 634
IRCOM		3 565	- 3 565
ARRCO/AGIRC		14 566	- 14 566
ARRCO/AGIRC ANCO MARTINIQUE		11 450	- 11 450
AG2R PREV		784	- 784
AG2R/PRECI PREVOYANCE ANCO MARTINIQUE	89 946	57 681	32 265
MUTUELLE		7 602	- 7 602
MUTUELLE		3 061	- 3 061
MUTUELLE		7 311	- 7 311
MUTUELLE		850	- 850
ALLIANZ MUTUELLE		4 591	- 4 591
MUTUELLE ANCO MARTINIQUE		4 081	- 4 081
AG2R MUTUELLE	27 821	27 821	
CHARGES SOCIALES/CP	169 100	46 449	122 651
PROV'CS/CP		47 342	- 47 342
PROV'CS/CP		15 360	- 15 360
PROV'CS/CP 2022		35 987	- 35 987
AUTRES CHARGES A PAYER	277	1 292	- 1 015
. Etat. taxes sur le chiffre d'affaires	565 740	444 062	121 678
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	1 050	672	378
TVA A DECAISSER	107 870	39 145	68 725
TGCA ST MARTIN 4%	973	3 036	- 2 063
TVA COLLECTEE	438 032	112 070	325 962
TVA COLLECTEE 20%		278 924	- 278 924
TGCA COLLECTEE	2 030	2 420	- 390
TVA COLLECTEE 7%	770	770	
TVA COLLECTEE 10%	4 444	4 444	
TVA COLLECTEE		510	- 510
TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR	5 634	2 072	3 562
ETAT TVA A REGULARISER SUR AAR	4 938		4 938
. Autres impôts, taxes et assimilés	224 616	254 474	- 29 858
PAS - PREL A LA SOURCE CDI ANCO MARTINIQUE	40 231	25 878	14 353
PAS ANCO MED		1 374	- 1 374
PAS ANCO GUADELOUPE		5 910	- 5 910
PAS ANCO MARTINIQUE		2 047	- 2 047
TAXE GENERALE SUR LE CA ST MARTIN	130	130	
CHARGES FISCALES / CP		3 109	- 3 109
PROV'CF/CP 2022		3 869	- 3 869
PROV'CF/CP 2022		995	- 995
PROV'CF/CP 2022		3 041	- 3 041
AUTRES CHARGES A PAYER	184 254	208 121	- 23 867

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Autres dettes	217 620	203 900	13 720
<i>RRR A ACCORDER-AVOIR A ETABLIR</i>	<i>113 493</i>	<i>125 754</i>	<i>- 12 261</i>
<i>BPCE FACTOR -AFFACTURAGE A RES</i>	<i>14 136</i>		<i>14 136</i>
<i>SCI DOMI</i>	<i>66 729</i>		<i>66 729</i>
<i>SCI DOMI</i>		<i>56 045</i>	<i>- 56 045</i>
<i>BOIS DURAMHIE 971</i>	<i>12 121</i>		<i>12 121</i>
<i>BOIS DURAMEN 971 PACTE 80%</i>	<i>1 241</i>		<i>1 241</i>
<i>COOPERATION CARAIBES</i>	<i>9 900</i>	<i>9 900</i>	
<i>CREDITEURS DIVERS</i>		<i>550</i>	<i>- 550</i>
<i>BOIS DURAMHIE</i>		<i>11 650</i>	<i>- 11 650</i>
TOTAL (IV)	4 334 019	4 115 615	218 404
TOTAL PASSIF (I à V)	6 114 276	5 904 690	209 586

ANCO SARL

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	6 903 443	760 525	7 663 968	6 769 352	894 616	13,22
<i>CONTROLE TECHNIQUE</i>	1 073 077		1 073 077	1 070 176	2 901	0.27
<i>PRESTATION DE SERVICES</i>				11 120	- 11 120	-100
<i>CONTRÔLE TECHNIQUE TGCA</i>	216 980		216 980		216 980	N/S
<i>FORMATION</i>				6 000	- 6 000	-100
<i>SPS ANGLET</i>	171 043		171 043	177 432	- 6 389	-3.60
<i>SPS BISCARROSSE</i>	53 133		53 133	53 842	- 709	-1.32
<i>SPS LONS</i>	11 187		11 187	11 650	- 463	-3.97
<i>SPS TALENCE</i>	469 434		469 434	437 514	31 920	7.30
<i>COORDINATION SPS Ile de France</i>	30 140		30 140	25 998	4 142	15.93
<i>AST</i>	72 060		72 060	70 008	2 052	2.93
<i>COORDINATION SPS</i>	117 241		117 241	46 420	70 821	152.57
<i>COORDINATION SPS TGCA</i>	30 830		30 830		30 830	N/S
<i>CONTROLE ELECTRIQUE</i>	243 279		243 279	284 863	- 41 584	-14.60
<i>CONTROLE TECHNIQUE ANGLET</i>	542 685		542 685	527 526	15 159	2.87
<i>CONTROLE ELECTRIQUE TGCA</i>	354 181		354 181	342 079	12 102	3.54
<i>CONTROLE TECHNIQUE LONS</i>	100 260		100 260	73 214	27 046	36.94
<i>CONTROLE TECHNIQUE TALENCE</i>	1 628 173		1 628 173	1 338 886	289 287	21.61
<i>Contrôle Technique ILE DE FRAN</i>	188 051		188 051	80 970	107 081	132.25
<i>CONTROLE ALARME INCENDIE - SSI</i>	3 885		3 885	1 500	2 385	159.00
<i>DESENFUMAGE</i>	1 070		1 070	550	520	94.55
<i>CONTROLE SSI TGCA</i>	-273		-273	682	- 955	-140.03
<i>DESENFUMAGE MDM</i>	180		180		180	N/S
<i>CONTROLE DE GRUE</i>	9 365		9 365	11 514	- 2 149	-18.66
<i>ELECTRICITE ANGLET</i>	296 366		296 366	289 534	6 832	2.36
<i>ELECTRICITE BISCARROSSE</i>	162 986		162 986	162 547	439	0.27
<i>EXPLOITATION Bordeaux</i>	105 248		105 248	87 773	17 475	19.91
<i>EVENEMENTIEL</i>	61 096		61 096	60 530	566	0.94
<i>EEA</i>	358 423		358 423	249 184	109 239	43.84
<i>Agence MONT DE MARSAN</i>	123 318		123 318	17 090	106 228	621.58
<i>CONTROLE APPAREILS DE LEVAGE</i>	1 381		1 381	2 050	- 669	-32.63
<i>Structure supportant des pers</i>	32 658		32 658	25 597	7 061	27.59
<i>Structure scénique</i>	162 690		162 690	73 570	89 120	121.14
<i>CTS Paris</i>	4 950		4 950	13 596	- 8 646	-63.59
<i>CONTROLE DE GAZ</i>	73 875		73 875	156 538	- 82 663	-52.81
<i>GAZ ANGLET</i>	18 771		18 771	18 372	399	2.17
<i>GAZ BISCARROSSE</i>	6 582		6 582	7 496	- 914	-12.19
<i>Gaz BORDEAUX</i>	2 268		2 268	2 690	- 422	-15.69
<i>Gaz Agence de PARIS</i>	-200		-200	100	- 300	-300.00
<i>GAZ PERIODIQUE MDM</i>	2 832		2 832	430	2 402	558.60
<i>Coordination SPS TGCA 4%</i>				30 221	- 30 221	-100
<i>CONTROLE ASCENSEUR</i>	3 253		3 253	1 500	1 753	116.87
<i>LEVAGE ANGLET</i>	34 691		34 691	34 263	428	1.25
<i>LEVAGE BISCARROSSE</i>	9 953		9 953	9 093	860	9.46
<i>LEVAGE Agence de Bordeaux</i>	1 958		1 958	634	1 324	208.83
<i>LEVAGE Agence de Paris</i>	98 325		98 325	64 840	33 485	51.64
<i>LEVAGE MDM</i>	804		804		804	N/S
<i>PRESSION ANGLET</i>	693		693	2 036	- 1 343	-65.96
<i>PRESSION BISCARROSSE</i>				263	- 263	-100
<i>ASCENSEURS ANGLET</i>	12 274		12 274	14 406	- 2 132	-14.80
<i>ASCENSEURS BISCARROSSE</i>	2 658		2 658	1 997	661	33.10
<i>Ascenseurs Agence de Bordeaux</i>	1 469		1 469	880	589	66.93
<i>ASCENSEUR IDF</i>	1 315		1 315		1 315	N/S
<i>ASCENSEURS MONT DE MARSAN</i>	2 021		2 021		2 021	N/S
<i>Diagnostic sécurité piscine An</i>	873		873	850	23	2.71
<i>DIAGNOSTIC SECURITE PISCINE BI</i>	1 607		1 607	620	987	159.19
<i>CONTROLE SPS</i>		175 276	175 276	243 260	- 67 984	-27.95
<i>ETUDES SSI ANGLET</i>		7 801	7 801	5 022	2 779	55.34

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
ETUDES SSI BISCARROSSE		2 905	2 905	3 067	- 162	-5.28
CONTROLE ELECTRIQUE ST MARTIN				17 009	- 17 009	-100
SSI BORDEAUX		750	750		750	N/S
SSI Agence de Paris		2 671	2 671	1 100	1 571	142.82
VENTES SSI MDM		8 268	8 268		8 268	N/S
SSI TGCA		1 186	1 186		1 186	N/S
Ventes PAC Anglet		427	427	316	111	35.13
Pompes à chaleur Bordeaux				101	- 101	-100
CONTROLE ELECTRIQUE EXONERE				1 200	- 1 200	-100
AIRES DE JEUX ANGLET		6 830	6 830	6 424	406	6.32
AIRES DE JEUX BISCARROSSE		8 878	8 878	8 912	- 34	-0.38
AIRES DE JEUX Agence de Paris		480	480	480		0.00
AIRE DE JEUX MDM		976	976	950	26	2.74
GRUE EXONEREE				157	- 157	-100
THERMOGRAPHIE ANGLET		6 778	6 778	5 735	1 043	18.19
THERMOGRAPHIE BISCARROSSE		6 969	6 969	4 472	2 497	55.84
Ventes Thermographie		4 658	4 658	1 152	3 506	304.34
THERMOGRAPHIE BORDEAUX		400	400		400	N/S
THERMOGRAPHIE		7 125	7 125		7 125	N/S
THERMOGRAPHIE TGCA		4 381	4 381		4 381	N/S
Coordination SPS TGCA 4%				42 730	- 42 730	-100
MOYENS DE SECOURS ANGLET		1 823	1 823	1 847	- 24	-1.30
MOYENS DE SECOURS BISCARROSSE		1 237	1 237	1 254	- 17	-1.36
MOYENS DE SECOURS BORDEAUX		1 289	1 289	441	848	192.29
MOYENS DE SECOURS MDM		70	70		70	N/S
CONTROLE TECHNIQUE TGCA 4%				148 040	- 148 040	-100
VENTES EQUIPEMENTS SPORTIFS ANGLET		2 568	2 568	3 691	- 1 123	-30.43
VENTES EQUIPEMENTS SPORTIFS BISCAR		1 625	1 625	1 332	293	22.00
EQUIPEMENTS SPORTIFS Paris				350	- 350	-100
EQUIPEMENTS SPORTIFS MDM		205	205	200	5	2.50
PORTES AUTOMATIQUES ANGLET		2 881	2 881	2 566	315	12.28
PORTES AUTOMATIQUE BISCARROSSE		731	731	1 234	- 503	-40.76
PORTES AUTOMATIQUES		1 466	1 466	303	1 163	383.83
PORTA AUTOMATIQUE		8 665	8 665		8 665	N/S
PORTES AUTOMATIQUES		64	64		64	N/S
Diag piscine Bisca				944	- 944	-100
MACHINES Anglet		670	670	757	- 87	-11.49
Films acrobatties				850	- 850	-100
DOCUMENT UNIQUE BISCARROSSE		90	90	550	- 460	-83.64
MACHINES BORDEAUX		205	205		205	N/S
ASSISTANCE TECHNIQUE Anglet		64 935	64 935	54 323	10 612	19.54
AST Biscarrosse		59 220	59 220	45 460	13 760	30.27
ASSISTANCE TECHNIQUE Lons		12 250	12 250	4 400	7 850	178.41
AST Bordeaux		71 170	71 170	59 175	11 995	20.27
AST Ile de France		25 800	25 800	8 475	17 325	204.42
EEA ANGLET		108 460	108 460	49 815	58 645	117.73
EEA BISCARROSSE		22 410	22 410	31 120	- 8 710	-27.99
EEA LONS		2 540	2 540	11 990	- 9 450	-78.82
EEA BORDEAUX		106 022	106 022	94 330	11 692	12.39
EEA ILE DE FRANCE		7 560	7 560		7 560	N/S
ASSISTANCE TECHNIQUE MDM		8 800	8 800		8 800	N/S
EQUIPEMENTS PROTECTION CHUTES ANGL		819	819	963	- 144	-14.95
Equipements de protection chutes B		56	56		56	N/S
SENSO				608	- 608	-100
FOUDRE ANGLET		133	133	56	77	137.50
PRESTATIONS DE SERVICES	2 250		2 250	600	1 650	275.00
EUROTORF LOYER 03/16				950	- 950	-100
LOCATION DIVERSES		75	75		75	N/S
Chiffre d'affaires Net	6 903 443	760 525	7 663 968	6 769 352	894 616	13,22

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	24 126	3 960	20 166	509,24
SUBVENTIONS	13 000		13 000	N/S
SUBVENTIONS BUSINESS FRANCE	11 126	3 960	7 166	180,96
Reprises sur amortissements et provisions, transfert	218 310	269 679	- 51 369	-19,05
REPRISE PROV. RISQUES ET CHARGE	53 045		53 045	N/S
REPRISE S/DEPRECIATION DES CREANCES	3 136	85 747	- 82 611	-96,34
TRANSFERT DE CHARGES AVANTAGE NATURE	115 067	150 247	- 35 180	-23,41
TRANSFERT DE CHARGES	16 008		16 008	N/S
TRANSFERT DE CHARGES BOIS DURAMHEN		32 986	- 32 986	-100
TRANSFERTS DE CHARGES IJSS	7 663		7 663	N/S
TRANSFERTS DE CHARGES REMB SINISTRES	23 392		23 392	N/S
TRANSFERT DE CHARGES IJSS		127	- 127	-100
TRANSFERT DE CHARGES IJSS		572	- 572	-100
Autres produits	12 624	12 313	311	2,53
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	12 624	12 313	311	2,53
Total des produits d'exploitation (I)	7 919 029	7 055 304	863 725	12,24
Achats de matières premières et autres approvisionne		5 893	- 5 893	-100
CARBURANT DIVERS		62	- 62	-100
CARBURANT TALAGRAND		4 666	- 4 666	-100
ACHATS FOURNITURES DE MAGASIN BISCARROSSE		53	- 53	-100
Achats fournitures de magasin BORDEAUX		251	- 251	-100
CARBURANT SACCO		862	- 862	-100
Autres achats et charges externes	2 607 517	2 686 937	- 79 420	-2,96
ACHATS D ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICE	26 272	1 134	25 138	N/S
ACHAT PREST. ETUDES SERV. ANGLET		17 530	- 17 530	-100
ACHAT PREST. ETUDES SERV. BISCA		2 169	- 2 169	-100
ACHATS PREST. ETUDES. SERV. BORDEAUX		4 225	- 4 225	-100
EAU	4 624	8 323	- 3 699	-44,44
ELECTRICITE	16 431	1 751	14 680	838,38
ELECTRICITE SCHOEL LOCAL 08		4 000	- 4 000	-100
ELECTRICITE		85	- 85	-100
CARBURANT		289	- 289	-100
CARBURANT		85	- 85	-100
CARBURANT	121 819		121 819	N/S
CARBURANTS - M GROSJEAN		1 506	- 1 506	-100
CARBURANTS - MONSANTO		2 331	- 2 331	-100
CARB. FP-305-LL CYRILLE PRAUD		3 211	- 3 211	-100
CARB. ER-279-DK KADJAR QUISTIN		2 442	- 2 442	-100
CARB. FW-097-MW CAPTUR ETIENNE		2 658	- 2 658	-100
TOTAL FA23/279828 DB		1 771	- 1 771	-100
EDF BISCARROSSE		1 196	- 1 196	-100
EDF BORDEAUX		1 992	- 1 992	-100
EAU		135	- 135	-100
CARBURANT		114	- 114	-100
CARBURANT ANGLET		32 311	- 32 311	-100
CARBURANT BISCARROSSE		6 600	- 6 600	-100
CARBURANT BORDEAUX		42 590	- 42 590	-100
CARBURANT MARTICORENA JEAN-MARIE		2 675	- 2 675	-100
CARBURANT ET 190 VT		3 620	- 3 620	-100
CARBURANT FW 799 CH		1 904	- 1 904	-100
CARBURANT ET-152-VT BOURGADE		2 291	- 2 291	-100
CARBURANT FA 014 ZA		2 910	- 2 910	-100
FOURNITURE ENTRETIEN PETIT EQU	30 391	15 880	14 511	91,38
ACHATS FOURN. ENTR. PT EQUIP. ANGLET		8 966	- 8 966	-100
ACHATS FOURN. ENTR. PT EQUIP. BISCA		2 593	- 2 593	-100
ACHATS FOURN. ENTR. PT EQUIP BORDEAUX		5 573	- 5 573	-100
DIVERS		3 386	- 3 386	-100
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 096	3 518	10 578	300,68
ACHATS FOURN. ADMIN. ANGLET		10 311	- 10 311	-100

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
ACHATS FOURN.ADMIN. BISCAROSSE		2 406	- 2 406	-100
ACHATS FOURN.ADMIN. BORDEAUX		2 937	- 2 937	-100
FOURNITURES INFORMATIQUES	6 374		6 374	N/S
FOURNITURES INFO ANGLET		5 082	- 5 082	-100
FOURNITURES INFO BISCAROSSE		2 959	- 2 959	-100
FOURNITURES INFO BORDEAUX		5 988	- 5 988	-100
FOURNITURES INFORMATIQUE PARIS		729	- 729	-100
ACHAT FOURNITURES INFORMATIQUES		190	- 190	-100
ACHATS DIVERS		136	- 136	-100
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 807	1 339	3 468	259.00
Achat pour l'entreprise		725	- 725	-100
ACHATS AUTRES MAT.ET FOURN.ANGLET		41	- 41	-100
SOUS-TRAITANCE GENERALE	88 028	10 386	77 642	747.56
SOUS TRAITANCE BORDEAUX		33 590	- 33 590	-100
SOUS TRAITANCE GENERALE		4 383	- 4 383	-100
LLD VEHICULES	157 184		157 184	N/S
LOCATION EAU		595	- 595	-100
LOCATION LOGICIEL	7 811		7 811	N/S
NEOTIQ LOGICIEL DEVELEC		911	- 911	-100
MICHEL HENIN LOGICIEL EPICENTRE 2022		304	- 304	-100
LOCATIONS IMMOBILIERES	204 551	124 043	80 508	64.90
LOCATIONS IMMO ANCO BISCAROSSE		7 556	- 7 556	-100
LOCATIONS IMMO ANCO BORDEAUX		57 347	- 57 347	-100
LOCATIONS IMMO ANCO PARIS		15 129	- 15 129	-100
LOCATIONS IMMO LA TESTE LE BUCH		3 600	- 3 600	-100
LOCATION IMMOBILIERE ST PIERRE		4 800	- 4 800	-100
LOCATION DE VEHICULE	16 632		16 632	N/S
LOCATION AUTO HORS CONTRAT ANGLET		4 747	- 4 747	-100
LOCATION AUTO HORS CONTRAT BORDEAUX		6 855	- 6 855	-100
LOCATION MOBILIERES	576	3 219	- 2 643	-82.11
LLD ANGLET		51 750	- 51 750	-100
LLD BISCAROSSE		16 163	- 16 163	-100
LLD BORDEAUX		76 336	- 76 336	-100
LLD VEHICULE MARTICORENA		4 265	- 4 265	-100
LOCATIONS VEHICULES HORS CONTRATS		1 919	- 1 919	-100
LOCATION VEHICULE LONGUE DUREE	37 334	3 166	34 168	N/S
LOCATION LDD ET-190-VT CORDIS		1 498	- 1 498	-100
CREDIT MOD.FB-441-RB SOLITUDE		6 480	- 6 480	-100
LIXNBAIL LOCATION PHOTOCOPIEUR	-991	1 101	- 2 092	-190.01
CMA LLD ET-152-VT BOURGADE		1 498	- 1 498	-100
CONTRAT LLD FA 014 ZA		3 998	- 3 998	-100
LOCATION AQUA CARAIBES	464	464		0.00
LOCATION NEWLINE 6518 - GRENKE		3 226	- 3 226	-100
LOCATION INST TELEPHONIQUE	4 019	8 169	- 4 150	-50.80
LOCATIONS CREDIT MODERNE DK 573 HN		756	- 756	-100
C. MODERNE F0330273 LOYER2		5 225	- 5 225	-100
LOCATION INFORMATIQUE	14 732	7 222	7 510	103.99
LOCATION INFORMATIQUE ANGLET		707	- 707	-100
LOCATION INFORMATIQUE BISCAROSSE		673	- 673	-100
Location informatique Bordeaux		714	- 714	-100
LLD VEHICULE GRONCHI		6 207	- 6 207	-100
LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR ANGLET	10 333	12 150	- 1 817	-14.95
LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR ANGLET		743	- 743	-100
LOCATION COPIEUR INFINITY	2 040	1 870	170	9.09
LOCATION TPE	468	594	- 126	-21.21
BOITE MAIL SANS DOMAINE FONIA	6 390	5 352	1 038	19.39
SERVEUR DEDIE VIRTUEL	2 838	515	2 323	451.07
FONIA MODULOBOX	12 567	6 828	5 739	84.05
LOGICIEL TELEGESTION	89	109	- 20	-18.35
LOCATION COFILEASE KADJAR EJ37		588	- 588	-100
LOCATION CAPTUR FW097MW TE CREDIT MODERN		5 031	- 5 031	-100
CHARGES DE COPROPRIETE	11 326	7 879	3 447	43.75
CHARGES DE COPROPRIETE ANGLET		2 410	- 2 410	-100

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
LA BOURSIDIERE N°2021000108 2T		3 746	- 3 746	-100
ENTRETIEN LOCALUX	11 147		11 147	N/S
ENTRETIEN VEHICULES ANGLET		3 865	- 3 865	-100
ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT BISCARROSSE		387	- 387	-100
CHGT PNEUS SARFATI		38 943	- 38 943	-100
ENTRETIEN BIEN IMMO ANGLET		2 909	- 2 909	-100
ENTRETIEN BIEN IMMO BISCARROSSE		1 973	- 1 973	-100
ENTRETIEN BIEN IMMO BORDEAUX		6 885	- 6 885	-100
ENTRETIEN MAT MOBILIER ANGLET		331	- 331	-100
ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	45 079	5 947	39 132	658.01
MONTANT KILOMETRIQUE		7 058	- 7 058	-100
ENTRETIEN VEHICULE		80	- 80	-100
ENTRETIEN VEHICULE	20 495	7 008	13 487	192.45
ENTR.REPAR.AUTO		2 255	- 2 255	-100
ENTRETIEN VEHICULE PINON JJ		670	- 670	-100
PNEUS TALAGRAND		1 526	- 1 526	-100
REPAR. VEHICULE FP305LL PRAUD		1 944	- 1 944	-100
REPAR VEHICULE FA 014 ZA		817	- 817	-100
REPAR.VEHICULE FP310LL MONSANTO		261	- 261	-100
REPAR. VEHICULE FW097MW ETIENNE		311	- 311	-100
MAINTENANCE INFORMATIQUE	41 048	2 794	38 254	N/S
MAINTENANCE COPIEUR ANT. TEL		1 813	- 1 813	-100
MAINTENANCE INFORMATIQUE	23 781	34 625	- 10 844	-31.32
ENTRETIEN CLIMATISEURS	1 010	19 607	- 18 597	-94.85
MAINTENANCE INFORMATIQUE SAGE	7 874	8 931	- 1 057	-11.84
MAINTENANCE EXTINCTEURS	109	104	5	4.81
MAINTENANCE INFORMATIQUE BORDE	15 475	22 352	- 6 877	-30.77
MAINTENANCE INFORMATIQUE PARIS		1 919	- 1 919	-100
MAINTENANCE SAGE		2 602	- 2 602	-100
RECL VECTEUR- PLATEFORME MARCH		1 959	- 1 959	-100
ASSURANCE DECENNALE	421 620	414 766	6 854	1.65
ASSURANCE CHEF D'ENTREPRISE	1 627		1 627	N/S
ASSURANCE PRET	619	675	- 56	-8.30
ASSURANCE VEHICULES	86 200	1 443	84 757	N/S
ASSURANCE VEHICULE		84	- 84	-100
ASS.VEHICULE FA 014 ZA		934	- 934	-100
ASS. AUTO ET1521T BOURGADE		546	- 546	-100
ASSURANCE ET 190 VT		546	- 546	-100
ASSURANCE AUTO AXA		1 865	- 1 865	-100
ASSURANCE MULTIRISQUE	5 484	1 973	3 511	177.95
ASS.MULTIRISQUE ANGLET		833	- 833	-100
ASS.MULTIRISQUE BISCARROSSE		351	- 351	-100
ASS.MULTIRISQUE BORDEAUX		1 361	- 1 361	-100
ASSURANCES MULTIRISQUES MDM		527	- 527	-100
ASSURANCE MOBILIER	230	230		0.00
MAAF ECHEANCE 07.2022 ANCO 973 MULTIRISQUE PRO		1 011	- 1 011	-100
ASS.AUTO ER-279-DK QUISTIN KADJAR		1 078	- 1 078	-100
ASSURANCE DECENNALE		159 007	- 159 007	-100
ASS. AUTO FW-097-MW ETIENNE TH		1 403	- 1 403	-100
ASSURANCE MATERIEL	188	442	- 254	-57.47
ASS.AUTO BE 960 XIV GROSJEAN		1 110	- 1 110	-100
ASSURANCE MAT.INFO ANGLET		102	- 102	-100
ASSURANCE MAT.INFO		245	- 245	-100
ASS. FP-310-LL MONSANTO Carlos		777	- 777	-100
ASS. FF-305-LL C. PRAUD		1 033	- 1 033	-100
ASS. AUTO GL-810-BZ ZARZOR LAILA		763	- 763	-100
DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 844	1 649	1 195	72.47
DOCUMENTATION TECHNIQUE		1 675	- 1 675	-100
DOCUMENTATION TECHNIQUE ANGLET		3 942	- 3 942	-100
DOCUMENTATION TECHNIQUE BORDEA		36	- 36	-100
PERSONNEL INTERIMAIRE	37 507	4 357	33 150	760.84
PERSONNEL INTERIMAIRE ANGLET		21 299	- 21 299	-100
PERSONNEL INTERIMAIRE BISCARROSSE		24 857	- 24 857	-100

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
PERSONNEL INTERIMAIRE BORDEAUX		7 872	- 7 872	-100
COMMISSION D'AFFACTURAGE	2 997	1 000	1 997	199.70
HONORAIRES	-10 643	33 345	- 43 988	-131.92
HONORAIRES CAC	-4 166	9 226	- 13 392	-145.15
HONORAIRES JURIDIQUE	1 959	5 033	- 3 074	-61.08
HONORAIRES CBR		6 804	- 6 804	-100
HONORAIRES FRAIS DE SIEGE	644 467	207 854	436 613	210.06
FRAIS DE SIEGE ANGLET		116 249	- 116 249	-100
FRAIS DE SIEGE BISCAROSSE		69 751	- 69 751	-100
FRAIS DE SIEGE LONS		16 074	- 16 074	-100
FRAIS DE SIEGE BORDEAUX		242 545	- 242 545	-100
HONORAIRES COFRAC	18 249	12 835	5 414	42.18
HONORAIRES COURTIER ASSURANCE CAV	52 500	52 500		N/S
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	8 647	13 361	- 4 714	-35.28
REMUNERAT D'INTERMED.& HONO.	12 059	103	11 956	N/S
REMUNERAT.D'INTERMED.HONO FORM		1 594	- 1 594	-100
ACOEM.N°FAC21106025-100		4 950	- 4 950	-100
ANNONCES ET INSERTIONS	14 134	4 387	9 747	222.18
ANNONCES ET INSERTIONS MDM		339	- 339	-100
RESEAUX SOCIAUX		24 087	- 24 087	-100
CADEAUX CLIENTELE	3 812	8 823	- 5 011	-56.79
PUBLICATIONS	24 729		24 729	N/S
DIVERS POURBOIRES DONS BORDEAUX		587	- 587	-100
POURBOIRES DONS ANGLET		350	- 350	-100
TRANSPORTS SUR ACHATS	307	188	119	63.30
TRANSPORT ACHATS ANGLET		531	- 531	-100
TRANSPORT ACHATS BISCAROSSE		419	- 419	-100
FRAIS TRANSPORT TALENCE-BORD		508	- 508	-100
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	202 961	28 070	174 891	623.05
VOYAGES ET DEPLACEMENTS ANGLET		25 202	- 25 202	-100
VOYAGES ET DEPLACEMENTS BISCAR		2 928	- 2 928	-100
VOYAGES ET DEPLACEMENTS BORDEA		62 275	- 62 275	-100
DEPLACEMENTS GROSJEAN		8 670	- 8 670	-100
DEPLACEMENTS		-731	731	-100
FRAIS DE DEPLACEMENT DIVERS		6 955	- 6 955	-100
FRAIS DEPLACEMENT JL TALAGRAND		13 761	- 13 761	-100
FRS DE DEPLACEMENT SECRETARIAT		150	- 150	-100
FRAIS DEPLACEMENT C SACCO		1 110	- 1 110	-100
FRAIS DEPLACEMENT		35	- 35	-100
FRAIS POUR COFRAC - SALAIRES ANCO		8 267	- 8 267	-100
ESCOTA		2 066	- 2 066	-100
FRAIS DE DEPLACEMENT BOURGADE		895	- 895	-100
SALAIRES		885	- 885	-100
FRAIS DE DEPLACEMENT CCAODINH		808	- 808	-100
DEPLACEMENT PRAUD CYRILLE		635	- 635	-100
DEPLACEMENT Thierry ETIENNE		4 037	- 4 037	-100
DEPLACEMENT Cyrille PRAUD		706	- 706	-100
FRAIS DE MISSIONS	5 828	342	5 486	N/S
FRAIS DE MISSIONS SOLITUDE		9 879	- 9 879	-100
FRAIS DE MISSION G.AGRYDOS		36	- 36	-100
FRAIS DE RECEPTION	20 148	771	19 377	N/S
RECEPTIONS ANGLET		16 851	- 16 851	-100
RECEPTIONS BORDEAUX		10 363	- 10 363	-100
RECEPTIONS BISCAROSSE		807	- 807	-100
RECEPTION MDM		640	- 640	-100
INVITATION AU RESTAURANT		1 634	- 1 634	-100
Invitation au restaurant		115	- 115	-100
RECEPTIONS MARTICORENA JMM		6 332	- 6 332	-100
FRAIS DE RECEPTION TALAGRAND		306	- 306	-100
FRAIS DE RESTAURATION ANGLET		678	- 678	-100
FRAIS DE RESTAURATION BISCARRO		406	- 406	-100
FRAIS DE RESTAURATION BORDEAUX		2 139	- 2 139	-100
RECEPTIONS ORIEL		2 944	- 2 944	-100

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
RECEPTIONS PERSONNEL		196	- 196	-100
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS	57 668	2 260	55 408	N S
PORT 06 96 28 44 15 SOLITUDE		492	- 492	-100
PORT 06 96 02 56 40 COMPTA		480	- 480	-100
INTERNET SCHOELCHER COMPTE 804505485		540	- 540	-100
INTERNET PRO SOLO OUTRE MER COMPTE 46945		1 644	- 1 644	-100
TELECOMMUNICATIONS - CLIENT 701166101		791	- 791	-100
INTERNET COMPTE 701166087		2 397	- 2 397	-100
FRAIS POSTAUX		1 393	- 1 393	-100
PORT 06 96 27 01 85 SECRETARIAT		515	- 515	-100
PORTABLE 0696 04 72 46 - 0696 04 49 16		520	- 520	-100
PORTABLE 0696 04 98 53		6 457	- 6 457	-100
PORT 06 96 20 59 27 FATNA		1 953	- 1 953	-100
PORTABLE 0696 45 12 03 G.AGRYODOS		401	- 401	-100
PORT 06 96 22 93 13 BOURGADE		1 880	- 1 880	-100
06 31 75 32 97 ROUX		9 079	- 9 079	-100
06 80 42 50 40 BRUNEAU		4 772	- 4 772	-100
FRAIS DE TELCOMMUNICATION BORD		4 434	- 4 434	-100
FRAIS DE COMMUNICATIONS PARIS		392	- 392	-100
ORANGE INTERNET		540	- 540	-100
ORANGE MOBILES		4 922	- 4 922	-100
CANAL+BUSINESS		947	- 947	-100
PORTABLE PRAUD SPS 06 90 35 14		3	- 3	-100
PORTABLE MONSANTO ELEC 06 90 7		60	- 60	-100
SERVICES BANCAIRES	12 086	12 572	- 486	-3.87
ABONNEMENT AFFACTURAGE	312		312	N S
AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICES	2 346	5 204	- 2 858	-54.92
FRAIS & COMMISSIONS SUR EMPRUNT	2 367	1 921	446	23.22
CONCOURS DIVERS(COTISATIONS...	10 461	23 718	- 13 257	-55.89
COTISATION COBATY		575	- 575	-100
SALON PROMOTE		1 425	- 1 425	-100
ALARME LOCAUX BORDEAUX	746	746		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 711	- 1 711	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	30 011	61 119	- 31 108	-50,90
Participation des employeurs à		233	- 233	-100
FORMATIONS DIVERSES	-1 632	-859	- 773	89.99
CHARGES FISCALES SUR CP	-3 109	2 091	- 5 200	-248.68
PROV CF/CP ANGLET		2 872	- 2 872	-100
PROV CF/CP BISCARROSSE		739	- 739	-100
PROV CF/CP BORDEAUX		646	- 646	-100
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	12 043	19 524	- 7 481	-38.32
CFE		6 991	- 6 991	-100
CVAE	15 952	6 436	9 516	147.86
CFE		134	- 134	-100
CFE		667	- 667	-100
TAXES FONCIERES	5 003	4 515	488	10.81
TAXE FONCIERE		5 684	- 5 684	-100
TVS	232	10 212	- 9 980	-97.73
DROITS D'ENREGISTREMENTS ET TIMBRES		304	- 304	-100
AUTRES DROITS		24	- 24	-100
TAXES DIVERSES	1 523	907	616	67.92
Salaires et traitements	3 250 741	2 927 901	322 840	11,03
SALAIRES BRUTS	3 085 088		3 085 088	N S
BRUT ANGLET		845 038	- 845 038	-100
BRUT BISCARROSSE		287 857	- 287 857	-100
BRUT BORDEAUX		722 983	- 722 983	-100
SALAIRES		127 739	- 127 739	-100
BRUT		499 325	- 499 325	-100
BRUT ANCO MARTINIQUE		323 540	- 323 540	-100
PRIME VACANCES ANGLET		10 518	- 10 518	-100
PRIME VACANCES BISCARROSSE		3 350	- 3 350	-100
PRIME VACANCES BORDEAUX		9 027	- 9 027	-100

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
PRIME VACANCES		1 655	- 1 655	-100
PRIME VACANCES		7 035	- 7 035	-100
PRIME VACANCES ANCO MARTINIQUE		4 612	- 4 612	-100
CONGES PAYES	53 251	15 042	38 209	254.02
PROV CP ANGLET		58 405	- 58 405	-100
PROV CP BISCARROSSE		22 094	- 22 094	-100
PROV CP BORDEAUX		-32 441	32 441	-100
GRATIFICATIONS STAGIAIRES	400		400	N/S
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	-5 957	1 035	- 6 992	-675.56
INDEMNITES IJSS ANGLET		17 691	- 17 691	-100
INDEMNITES IJSS BISCARROSSE		-2 733	2 733	-100
INDEMNITES IJSS BORDEAUX		4 718	- 4 718	-100
IJSS		-1 394	1 394	-100
IJSS ANCO MARTINIQUE		-551	551	-100
ACTIVITE PARTIELLE		1 579	- 1 579	-100
AVANTAGES EN NATURE	115 067		115 067	N/S
PROV TA	2 892		2 892	N/S
PROV TA ANGLET		604	- 604	-100
PROV TA BISCARROSSE		204	- 204	-100
PROV TA BORDEAUX		526	- 526	-100
PROV TA		89	- 89	-100
PROV TA		354	- 354	-100
Charges sociales	1 529 195	1 374 711	154 484	11.24
SALAIRES		-246	246	-100
COTISATIONS URSSAF	962 605	28 850	933 755	N/S
URSSAF ANGLET		243 951	- 243 951	-100
URSSAF BISCARROSSE		88 038	- 88 038	-100
URSSAF BORDEAUX		236 996	- 236 996	-100
URSSAF		38 112	- 38 112	-100
URSSAF		143 561	- 143 561	-100
URSSAF ANCO MARTINIQUE		87 988	- 87 988	-100
COTISATIONS PREVOYANCE	35 629		35 629	N/S
PREVOYANCE ANGLET		9 136	- 9 136	-100
PREVOYANCE BISCARROSSE		3 313	- 3 313	-100
PREVOYANCE BORDEAUX		8 204	- 8 204	-100
AG2R PREV		1 519	- 1 519	-100
PREVOYANCE		5 507	- 5 507	-100
PREVOYANCE ANCO MARTINIQUE		3 134	- 3 134	-100
COTISATIONS RETRAITE	267 268	-207	267 475	N/S
AGIRC ARRCO ANGLET		78 424	- 78 424	-100
AGIRC ARRCO BISCARROSSE		24 951	- 24 951	-100
AGIRC ARRCO BORDEAUX		64 163	- 64 163	-100
AGIRC ARRCO		10 408	- 10 408	-100
AGIRC ARRCO		45 648	- 45 648	-100
AGIRC ARRCO ANCO MARTINIQUE		23 691	- 23 691	-100
COTISATIONS MUTUELLES	122 373		122 373	N/S
MUTUELLE ANGLET		30 095	- 30 095	-100
MUTUELLE BISCARROSSE		12 242	- 12 242	-100
MUTUELLE BORDEAUX		27 375	- 27 375	-100
MUTUELLE		5 101	- 5 101	-100
MUTUELLE		16 833	- 16 833	-100
MUTUELLE ANCO MARTINIQUE		12 752	- 12 752	-100
PROV C.SOSIALES CP	23 963	6 769	17 194	254.01
PROV CS CP ANGLET		27 283	- 27 283	-100
PROV CS CP BISCARROSSE		10 200	- 10 200	-100
PROV CS CP BORDEAUX		-12 196	12 196	-100
PERCOL	40 940	32 103	8 837	27.53
MEDECINE DU TRAVAIL	5 685	2 017	3 668	181.85
MEDECINE DU TRAVAIL ANGLET		1 465	- 1 465	-100
MEDECINE DU TRAVAIL BISCARROSSE		736	- 736	-100
MEDECINE DU TRAVAIL BORDEAUX		1 034	- 1 034	-100
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 407	1 283	2 124	165.55

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
TICKETS RESTAURANT	67 324	5 800	61 524	N/S
TICKETS RESTAURANT ANGLLET		17 639	- 17 639	-100
TICKETS RESTAURANT BISCARROSSE		8 542	- 8 542	-100
TICKETS RESTAURANT BORDEAUX		12 177	- 12 177	-100
TICKETS RESTAURANT		-3 150	3 150	-100
Ticket Restaurant		7 553	- 7 553	-100
TICKETS RESTAURANT ANCO MARTINIQUE		5 920	- 5 920	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisations	68 988	73 923	- 4 935	-6,68
DOT AMORT IMMOS INCORP.	4 643	9 681	- 5 038	-52,04
DOT AMORT IMMOS CORP.	64 344	64 243	101	0,16
Dotations aux provisions sur actif circulant	382 619	9 795	372 824	N/S
DOT. PROV' CLTS DTX	382 619	9 795	372 824	N/S
Autres charges	40 374	54 580	- 14 206	-26,03
PERTES SUR CREANCES LIEES IRRECOURVABLES	33 714	47 772	- 14 058	-29,43
PERTE DE CHANGE		26	- 26	-100
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	6 660	6 783	- 123	-1,81
Total des charges d'exploitation (II)	7 909 444	7 194 860	714 584	9,93
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 585	-139 556	149 141	106,87
Produits financiers de participations	24 155	27 000	- 2 845	-10,54
INTERETS DES COMPTES COURANTS	24 155	27 000	- 2 845	-10,54
Autres intérêts et produits assimilés	457	4 499	- 4 042	-89,84
REVENUS SUR CREANCES COMMERCIALES	374		374	N/S
REVENUS DES VMP	83	3 270	- 3 187	-97,46
AUTRES PROD.FINANCIERS		1 229	- 1 229	-100
Total des produits financiers (V)	24 612	31 499	- 6 887	-21,86
Intérêts et charges assimilées	9 979	21 248	- 11 269	-53,04
INTERETS EMPRUNT BPACA 07234720		1 213	- 1 213	-100
INTERETS EMPRUNT	3 123	3 661	- 538	-14,70
INTERETS DES COMPTES COURANTS	425	10 534	- 10 109	-95,97
INTERETS BANCAIRES	5 681	5 839	- 158	-2,71
COM. FINANCEMENT AFFECTUORAGE	750		750	N/S
Total des charges financières (VI)	9 979	21 248	- 11 269	-53,04
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	14 632	10 252	4 380	42,72
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	24 217	-129 304	153 521	118,73
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	106 031	77 210	28 821	37,33
RENTREE SUR CREANCE IRRECOURVRA		2 792	- 2 792	-100
AUTRES PRODUITS EXCEP.DE GESTION	81 262	29 744	51 518	173,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS S'EX.ANTE	24 769	44 674	- 19 905	-44,56
Reprises sur provisions et transferts de charges	21 522	283 699	- 262 177	-92,41
REPRISE PROV' LITIGES CLIENTS		200 026	- 200 026	-100
REPRISE PROV' DEP DEBITEURS DIVERS	21 522	21 140	382	1,81
TRANSFERT DE CHARGES BOIS DURA		62 533	- 62 533	-100
Total des produits exceptionnels (VII)	127 553	360 909	- 233 356	-64,66
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 929	43 243	7 686	17,77
PENALITES SUR MARCHES	337	19	318	N/S
PENALITES AMENDES PENALES ET FISCALES	4 727	7 649	- 2 922	-38,20
DONS	2 645		2 645	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	28 741	32 973	- 4 232	-12,83
CHARGES EXCEPT. EXERC.ANTERIEUR	14 480	2 600	11 880	456,92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 853	179	3 674	N/S
VAL.EURS COMPT. IMMO CEDEES		119	- 119	-100
VCEAC IMMO.FINANCIERES	3 853	60	3 793	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et prov	37 821	79 828	- 42 007	-52,62
DOTATION AMORT EXCEPTIONNELS	1 280		1 280	N/S
DOTATIONS PROV' LITIGES CLIENTS		30 000	- 30 000	-100
DOTATIONS EXCEPT PROV' CREANCES	36 541	49 828	- 13 287	-26,67

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92 604	123 250	- 30 646	-24,86
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	34 949	237 659	- 202 710	-85,29
Impôts sur les bénéfices (X)	14 939	30 009	- 15 070	-50,22
<i>INTEGRATION FISCALE CHARGES</i>	<i>14 939</i>	<i>30 009</i>	<i>- 15 070</i>	<i>-50,22</i>
Total des Produits (I+III+V+VII)	8 071 193	7 447 712	623 481	8,37
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 026 966	7 369 366	657 600	8,92
RESULTAT NET	44 227	78 346	- 34 119	-43,55
Dont Crédit-bail mobilier	157 184		157 184	N/S
<i>LLD VEHICULES</i>	<i>157 184</i>		<i>157 184</i>	<i>N.S</i>

ANCO SARL

Soldes interm gestion

Soldes interm gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	du 01/01/2023 au 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
Ventes de marchandises					
- Cout direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale (I)					
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%	%		
+ Production vendue	7 663 968	6 769 352	6 238 681	13,22	8,51
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice	7 663 968	6 769 352	6 238 681		
- Matières premières et approvisionnements consommés		5 893	9 632	100	38,81
- Sous traitance directe	26 272	25 059	46 057	4,84	-45,58
Marge brute sur production (II)	7 637 696	6 738 401	6 182 992		
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>99,66 %</i>	<i>99,54 %</i>	<i>99,11 %</i>		
Marge brute globale (I + II)	7 637 696	6 738 401	6 182 992		
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>99,66 %</i>	<i>99,54 %</i>	<i>99,11 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	2 550 190	2 661 878	2 356 826	-4,19	12,94
Valeur ajoutée produite	5 087 506	4 076 522	3 826 166		
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>66,38 %</i>	<i>60,22 %</i>	<i>61,33 %</i>		
+ Subventions d'exploitation	24 126	3 960	6 939	509,24	42,92
- Impôts, taxes et versements assimilés	30 011	61 119	87 130	-50,89	-29,84
- Salaires et traitements	3 250 741	2 927 774	2 553 010	11,03	14,68
- Charges sociales	1 529 195	1 374 711	1 145 470	11,24	20,01
Excédent brut d'exploitation	301 685	-283 122	47 493		
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>3,94 %</i>	<i>-4,18 %</i>	<i>0,76 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions	56 180	85 747	1 723	-34,47	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	68 988	73 923	77 175	-6,67	4,20
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant	382 619	9 795	50 088	N/S	-80,43
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	12 624	12 313	5 567	2,53	121,18
- Autres charges de gestion courante	40 374	54 008	1 046	-25,23	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	131 075	183 233	124 450	-28,46	47,23
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	9 585	-139 556	50 923		
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>0,13 %</i>	<i>-2,06 %</i>	<i>0,82 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations	24 155	27 000	21 634	10,53	24,80
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés	457	4 499		-89,83	N/S
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées	9 979	21 248	21 688	-53,03	-2,02
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts	24 217	-129 304	50 869		
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>0,32 %</i>	<i>-1,91 %</i>	<i>0,82 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	106 031	77 210	55 252	37,33	39,74
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels	21 522	283 699		-92,40	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 929	43 243	20 905	17,77	106,85
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 853	179		N/S	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37 821	79 828	39 503	-52,61	102,08
Résultat exceptionnel	34 949	237 659	-5 158		
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices	14 939	30 009		-50,21	N/S
Résultat Net Comptable	44 227	78 346	45 713		
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>0,58 %</i>	<i>1,16 %</i>	<i>0,73 %</i>		

ANCO SARL

Liasse Fiscale

Liasse Fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

Désignation de l'entreprise : ANCO SARL		1 1 2 1		
Adresse de l'entreprise : Angle des Rues Raymond COTTREL et Tibériade TELEMAQUE ANSE MADAME 97233 SCHOELCHER		0 1 2 1		
Numéro SIRET : 3 4 4 4 4 0 3 9 1 0 0 0 3 7		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N clos le : 3 1 1 1 2 1 2 1 3		
		Debit 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE * immobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
ACTIF IMMOBILISE * immobilisations corporelles	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	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	BI	
	TOTAL (II)	BJ	BK	
	ACTIF CIRCULANT STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
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		PX	PY	
Autres créances (3)		BZ	CA	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC	
ACTIF CIRCULANT CREANCES		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	
	TOTAL (III)	CJ	CK	
	ACTIF CIRCULANT DIVERS	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
		Pertes de remboursement des obligations (V)	CM	
		Écarts de conversion actif *	CN	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Net à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
	Classe de réserve de prospérité *	Immobiliations :	Stocks	Créances

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

Formulaire Obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2024

Désignation de l'entreprise		ANCO SARL		Néant <input type="checkbox"/>	
			Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	170 000	DA	170 000	
	Primes d'émission de fusion, d'apport		DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	17 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des plus-values pour fluctuation des cours	E1	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	DG	1 067 427	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	44 227	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (II)		DL	1 248 654	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (III)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	481 603	
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	481 603	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	320 095	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	E1	DV	159 694	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	41 966	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 648 387	
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 946 256	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régularisateur	Autres dettes		EA	217 620	
	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	4 334 019		
	Écarts de conversion passif *		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		EE	6 114 276	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IF		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		IF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	4 161 790		
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	21 944		

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2024

Formulaire de signature (annexe 55A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :		ANCO SARL		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N						
		France		Exportations et letrances intra-communautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	} biens *	FD		FE		FF	
			FG	6 303 443	FH	760 525	FI	7 663 968
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	6 303 443	FK	760 525	FL	7 663 968	
	Production stockés *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	24 126	
	Répenses sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	219 310	
	Autres produits (1) (11)					FQ	12 624	
	Total des produits d'exploitation (2) (1)						FR	7 919 029
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		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 607 517	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	30 011	
	Salaires et traitements *					FY	3 250 741	
	Charges sociales (10)					FZ	1 529 195	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce	HE		}	GA	69 398
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	382 619
	Four usages et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	40 374	
Total des charges d'exploitation (4) (1)						GF	7 909 444	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)						GG	9 585	
Apports en capital	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	24 155	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	457	
	Répenses 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 (VI)						GP	24 612	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ		
	Intérêts et charges assimilés (6)					QR	9 979	
	Différences négatives de change					QS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					QT		
Total des charges financières (VII)						QU	9 979	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						QV	14 632	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - III + III - IV + V - VI)						QW	24 217	

SADE Exercice-Comptable - Janvier 2024 - 5ème édition

*RENTREZ ces tableaux n° 2052 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFIP N° 2053-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise		ANCO SARL		Neant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	106 031	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	21 522	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	127 553	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	50 929	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	3 853	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	37 821	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	92 604	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	34 949	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	14 939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 071 193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	8 026 966	
b - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	44 227	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont			HY	
		produits de locations immobilières			IG	
	(3)	Dont			HP	157 184
		Crédit bail mobiliers *			HQ	
	(4)	Dont			IH	
		charges d'exploitation affectées à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IJ	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IK	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			HX	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.P.)			RC	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RD	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			A1	162 130
	(9)	Dont transferts de charges			A2	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A3	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A4	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A5	
		Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives			A6	
(13)	Dont cotisations facultatives Madelin			A7		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8		
(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	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N-1		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

SAGE Experts-comptables - Janvier 2024 - Etat préliminaire

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2024

Désignation de l'entreprise		ANCO SARL		Néant <input type="checkbox"/>						
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						Constructions à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	123 185	KE		KF	372	
CORPORELLES	Terrains			KG	32 750	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ	636 351	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants M2	KP	149 938	KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS	93 048	KT		KU	23 409	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	114 712	KW		KX	1 504	
		Matériel de transport *		KY	81 931	KZ		LA	23 882	
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	251 736	LC		LD	13 097	
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes			LK		LL		LM		
	TOTAL III			LN	1 359 465	LO		LP	61 891	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
		Autres participations			8U	259 443	8V		8W	
Autres titres immobilisés			IP	80	IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières			IT	43 334	IU		IV	9 872		
TOTAL IV			LQ	302 862	LR		LS	9 872		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	1 785 513	OH		OJ	71 735		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	27 315	LW	96 843	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	32 750	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	636 351	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
	Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MC		MH	148 938	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	11 278	MK	105 178	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM	5 587	MN	110 629
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	105 812
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS	70 344	MT	194 469	
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY		NG	87 209	NH	1 334 147	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		O0		M7	
		Autres participations			I0		O1		OY	259 443
Autres titres immobilisés			I1		2B	80	2C			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	4 795	2F	47 416		
TOTAL IV			I3		NJ	4 875	NK	306 859		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		O2	119 399	OL	1 737 849		

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



TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Exercice N clos le 3 1 1 2 0 2 3

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 : ANCO SARL 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 des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	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 similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
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 colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne 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 :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - b) 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 leurs 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 aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 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.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 - EMI préparateur

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2024

Formulaire obligatoire (article 55 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ANCO SARM					Néant <input type="checkbox"/>				
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations - Dotations de l'exercice		Diminutions - amortissements affectés aux éléments totus de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements		RY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RE		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	116 451	PF	4 853	PG	27 314	PH	95 990
TOTAL I		RI	116 451	RM	4 853	RN	27 314	RO	95 990
Terrains		PI		PL		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	277 507	PN	18 615	PO		PQ	296 122
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	105 257	PW	3 551	PX		PY	109 808
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	71 438	QA	8 723	QB	11 279	QC	69 883
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	36 227	QE	9 596	QF	5 587	QG	100 237
	Matériel de transport	QH	64 635	QI	6 220	QJ		QK	70 855
Matériel de bureau et informatique, mobiliers		QL	222 732	QM	18 195	QN	69 829	QO	171 097
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	837 795	QV	64 900	QW	86 634	QX	816 061
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		QN	956 246	QP	69 753	QR	114 008	QS	911 991
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations 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 établissements	MB	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	MP	N7	N8	N9	N10	N11	N12		
Autres immobilisations incorporelles	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9		
TOTAL I	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	R10	R11	R12		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques, mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobiliers	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NI			NM			NO		
TOTAL III	NI			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non venant de (NP + NQ + NR)	NW			NS	NT	NU	NV		
		Total général non venant de (NS + NT + NU)		NY			Total général non venant de (NW - NY)	NZ	
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Pertes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 54 A du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise		ANCO SARL				Néant: <input type="checkbox"/>	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS - Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS - Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
		1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 35 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C		
		- corporelles	6E	6F	6G		
		- titres mis en équivalence	02	03	01		
		- titres de participation	9U	9V	9W		
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R			
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF			
	- financières		UG	UH			
	- exceptionnelles		UJ	UK			
Titres mis en équivalence - montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les régies prévues à l'article 39-1-5° du CGI					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 production est prévue par l'article 39 II de l'annexe III au CGI

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 : Etat préparations.

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ANCO SARL				Néant <input type="checkbox"/>			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	4 316	UM	UN 4 316	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	47 416	UV	UW 47 416	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	437 258	(651)	437 909	
	Autres créances clients		UX	3 108 520	3 108 520		
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée ?) UO		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	23 973	23 973		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	13 294	13 294		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	7 971	7 971	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	254 018	254 018	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	16 314	16 314	
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC	890 740	890 740		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	926 755	926 755		
	Charges constatées d'avance		VS	58 895	58 895		
	TOTAUX			VT	5 689 370	VU 5 139 723	VV 489 641
	REVENUS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD		
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE				
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			
CADRE B		ÉTAT 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 et dettes auprès des établissements de crédit: (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	21 944	21 944		
	à plus d'1 an à l'origine		VH	299 151	125 922	172 229	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 648 397	1 648 397			
Personnel et comptes rattachés		8C	417 323	417 323			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	738 577	738 577			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	565 740	565 740		
	Obligations cautionnées		VX				
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	224 616	224 616			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	159 694	159 694			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	217 620	217 620			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	4 292 052	VZ 4 119 923	172 229	
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	145 034	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032	

SAGE Emprunts-comptables Janvier 2024 - Etat préparatoire



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGI6P N° 2058-A SD 2024

Formulaire obligatoire l'article 23 A du Code général des impôts

Designation de l'entreprise ANCO SARL		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N. clos le 31/12/2023			
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	44 227	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à noter ligne ci-dessus)						WD		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39 A du CGI)						WF	232	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option						RA		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058 B SD, cadre III)						WI		
	Amendes et pénalités						WJ	5 064	
	Charges à payer liées à des états et territoires non associés non déductibles (cf. 2067 bis)						WX	5 064	
	Charges financières (art. 35 1 ^{er} et 212 bis) *						NZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032 NOT SD)						17	14 939	
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires versés à l'article 206 B du CGI		L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme						imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		
							imposées au taux de 0 %		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						- Plus-values nettes à court terme		
							- Plus-values soumises au régime des fusions		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé *		Intérêts excédentaires (art. 993 ^{er} et 212 du CGI)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MS		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afferent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
						TOTAL I	64 462		
II. DÉDUCTIONS						PÉRTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un GIE *						WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058 B SD, cadre III)						WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme						- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		
							- imposées au taux de 0 %		
							- imposées au taux de 19 %		
							- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		
							- imputées sur les déficits antérieurs		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						IS			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales *						(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			
Produit net des actions et parts d'intérêts :						2A			
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles : hauteur de 99% (art. 223B du CGI)						ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY		
	Majoration d'amortissement *						XD		
	Agriculture, pêche, élevage, sylviculture	Entreprises nouvelles (départ d'entreprise, en difficulté et autres)		KV	Entreprises nouvelles (44 ans)		L2	zones entreprises innovantes (art. 44 bis bis A)	LS
		Zone fiscale stable IT (art. 44 bis bis A)		OV	société investissement immobilière zones (art. 208 bis)		K3	Zone de reconstruction de la défense (44 bis bis bis)	PA
		Espace urbain à dynamiser (art. 44 bis bis bis)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 bis bis bis)		1F	Zone franche d'activité TIC (art. 44 bis bis bis bis)	XC
		Espace urbain à dynamiser (art. 44 bis bis bis)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 bis bis bis bis)		PL	Zone de développement portuaire (art. 44 bis bis bis bis)	PR
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)		X9	dont déduction exceptionnelle variable de montant (art. 39 bis bis)		YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis bis C)	YC	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis bis A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis bis B)		YB	créance dégelée par le report en arrière de celle	ZI	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis bis B)		YI				dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis bis D)	YJ	
	Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						XI			
bénéfice (I moins II)						64 462			
déficit (I moins I)									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *						XL			
RESULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN			
						64 462			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

SAOIE Experts-Comptables Janvier 2024 : Etat préliminaire

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

10

DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2024

Désignation de l'entreprise <u>ANCO SARL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, 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 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	544 879
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
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-2 :		YN	YO
		ligne W1	ligne WU

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

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFI4P - 198 - 1111 - 1

Document communiqué en vertu de l'article 10 de la loi n° 2004-575 du 29 mai 2004

Désignation de l'entreprise : ANCO SARL		Néant <input type="checkbox"/>			
CORRIGES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice précédent et celui pour lequel la destination est établie	OK			
	Résultat de l'exercice précédent et celui pour lequel la destination est établie	OK	78 346		
	Prélevements sur les réserves	OK			
	TOTAL I	OK	78 346		
AFFECTATIONS			Réserves constituées	ZB	
			- Autres réserves	ZD	
			Dividendes	ZF	
			Autres répartitions	ZG	
Report à nouveau			ZI	78 346	
TOTAL II			ZI'	78 346	
RENSEIGNEMENTS DIVERS					Exercice N
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Déduisez le taux de résultat des biens pris en compte à l'actif)	JK		YQ	
	Engagements de crédit-bail immobilier			YR	
	Effets portés à l'exercice et non soldés			YS	
DEBILS DES DEPENSES AUTRES VALEURS ET CHARGES EN EXERCIS	Sous-traitance			YI	114 300
	Locations, charges, loyers et de copropriété (Déduisez le montant des loyers des biens en location pour partie de non location)	JL		YQ	331 179
	Personnel extérieur à l'entreprise			YU	37 507
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors redevances)			YS	726 070
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
	Autres comptes (Déduisez les avances versées aux organes de régulation financière et professionnelle)	FN		SI	1 399 462
	Total des postes correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	2 607 517
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle* CFE CVA*			YW	27 995
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (Déduisez l'impôt sur les produits agricoles)	ZL		YZ	2 016
	Total des postes correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			YX	30 011
TVA	Montant de la TVA collectée			YY	1 250 295
	Montant de la TVA déductible (rapportée à la clôture de l'exercice à titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations)			YZ	195 328
FISCAUX	Montant brut des salaires et dernière déclaration sociale nominative n° 1013 de 2019*			OB	3 213 943
	Montant de la plus-value résistante 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 société*			ZK	
	Nom(s) de l'entrepreneur* NT				
	Autres personnes ayant droit de vote à la réduction d'impôt prévue à l'article 208 bis de l'CGI pour les entreprises artisanales*			BE	
	Autres personnes ayant droit de vote à la réduction d'impôt prévue à l'article 208 bis de l'CGI pour les entreprises artisanales*			BE	
RÉGIME DE DÉCLARATION	Société régie par une loi spéciale (voir tableau n° 1015 du formulaire 2035)	JA			
	Société régie par une loi spéciale (voir tableau n° 1015 du formulaire 2035)	JM			
	Groupe révisé d'ensemble (voir tableau n° 1015 du formulaire 2035)	JN			
	Société régie par une loi spéciale (voir tableau n° 1015 du formulaire 2035)	JP			
	Société régie par une loi spéciale (voir tableau n° 1015 du formulaire 2035)	JQ			

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 - Etat préparatoire

* Les données sont destinées à être déclarées au moment de la répartition des sommes distribuées au moment de la clôture de l'exercice. Elles ne sont pas à déclarer dans l'état des lieux de l'exercice. Une déduction est donc possible pendant les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qui sont à déclarer dans l'état des lieux de l'exercice précédent et affecté à l'impôt.

* Des exercices antérieurs concernant cette rubrique sont à déclarer dans la notice n° 2019-02 et dans la notice n° 2019-02 pour le régime simplifié d'imposition.

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A SD 2024

Formulaire obligatoire (article 34 A du code général des impôts)

Designation de l'entreprise : ANCO SARL					Neant <input type="checkbox"/>		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés ⁽¹⁾		Valeur d'origine ⁽²⁾	Valeur nette réévaluée ⁽³⁾	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ⁽⁴⁾	Autres amortissements ⁽⁵⁾	Valeur résiduelle ⁽⁶⁾	
I - Immobilisations*	1	Logiciels	27 315	27 315			
	2	Mat et outillage	11 272	11 272			
	3	Agencements	5 527	5 527			
	4	Mat informatiq	70 344	70 344			
	5	IMMCS FIN	3 253			3 253	
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente ⁽⁷⁾		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⁽⁸⁾	Court terme ⁽⁹⁾	Long terme ⁽¹⁰⁾			Plus value taxable à 19 % ⁽¹¹⁾
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5		(3 253)	(3 253)			
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	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)*					
	20	CADRE A plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽¹²⁾		(3 253)			
	21	CADRE B plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽¹³⁾					
	22	CADRE C autres plus values taxable à 19 % ⁽¹¹⁾					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis (A), 208 C et 210 E du CGI

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059 C SD 2024

Formulaire obligatoire (article 52 A du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise ANCO SARL Neant

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ⁽¹⁾ ou 12,8% Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a) ⁽²⁾ du CGI ⁽³⁾ Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a) ⁽²⁾ du CGI ⁽³⁾	
--	--

⁽¹⁾ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
⁽²⁾ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-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 subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restants à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1		
	N 2		
	N 3		
	N 4		
	N 5		
	N 6		
	N 7		
	N 8		
	N 9		
	N 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (a) J-S+D+E-G-H
	À 19% ou 15%	À 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Moins-values nettes	N				
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restants à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1				
	N 2				
	N 3				
	N 4				
	N 5				
	N 6				
	N 7				
	N 8				
	N 9				
	N 10				

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 : Etat Préparatoire

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relevant 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

Formulaire obligatoire
l'article 53A du Code
général des Impôts

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2024

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : ANCO SARL							Néant <input checked="" type="checkbox"/>
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées 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'exercice	2						
TOTAL (lignes 1 et 2)	3						
Prélèvements opérés	4						
	5						
TOTAL (lignes 4 et 5)	6						
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7						
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice <small>①</small>	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année <small>②</small>	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice <small>③</small>			
		donnant lieu à complément d'impôt <small>④</small>	ne donnant pas lieu à complément d'impôt <small>⑤</small>				

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2024

(16)

Désignation de l'entreprise: ANCO SARL		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le: 01012023 et clos le: 31122023		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :	YP	61,00	
Dont apprentis	YF	1,00	
Dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	7 663 968	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	7 663 968	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	12 624	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	24 126	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	36 750	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	ON	224 814	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 905 665	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	40 374	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	3 853	
TOTAL 3	OJ	2 174 706	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	5 526 012	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	5 526 012	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	7 663 968	Effectifs au sens de la CVAE * EY 61,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 3	GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 3
Date de cessation	HR		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330 CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

SAOIE Experts-comptables Janvier 2024 - Etat Préfectoral

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2024

N° de dépôt

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



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31122023 N° SIRET 34444039100037

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ANCO SARL

ADRESSE (voie) Angle des Rues Raymond COTTREL et Tibériade TELEMAQUE ANSE MADAME

CODE POSTAL 97233 VILLE SCHOELCHER

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	2500
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A. Dénomination D2 HOLDING

N° SIREN (si société établie en France) 384337887 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 2500

Adresse : N° 49 Voie IMMEUBLE PANORAMA P.L.D. DE LA MERIE

Code Postal 97200 Commune FORT DE FRANCE Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

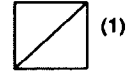
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2024

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



(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE 31122023

N° SIRET 34444039100037

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ANCO SARL

ADRESSE (voie) Angle des Rues Raymond COTTREL et Tibériade TELEMAQUE ANSE MADAME

CODE POSTAL 97233 VILLE SCHOELCHER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays

SAGE Emplois-comptables janvier 2024 - Etat pré-liquidation

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotier chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

		N° 2065-SD 2024	
Régime simplifié d'imposition		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Toujours à jour de service</i>	
Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre			
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
ANCO SARL Angle des Rues Raymond COTTREL et Tibériade TELEMAQUE ANSE MADAME 97233 SCHOELCHER			
SIRET	3 4 4 4 4 0 3 9 1 0 0 0 3 7	Mai	ma.demoniere@ancogroupe.fr
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Analyses, essais et inspections techniques		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	64 462 Déficit
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
PV à long terme imposables à 15 %			
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Preprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindécies <input type="checkbox"/>	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) <input type="checkbox"/>			
D IMPUTATIONS (cf notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %			
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf notice du formulaire n° 2065-SD)			
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom/Adresse N°	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom/Adresse N°	
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays			
Nom		État de résidence	
N°			
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI <input type="checkbox"/>	NON <input checked="" type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé		SAGE	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable		Nom et adresse du conseil	
Cabinet JOCK 46 avenue Frantz Fanon 97209 FORT-DE-FRANCE Tél: 0596512839			
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné		Identité du déclarant	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Date	18072024
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>		Lieu	SCHOELCHER
Prestataire :		Qualité et nom du signataire <input checked="" type="checkbox"/> M. DERIS Didier	
		Signature :	

SAIE Experts-comptables janvier 2024 - Etat préparatoire.

2024	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI	2464		
<i>(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)</i>				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 % b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)			
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f			
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)			
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)			
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)			
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l			
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

SAGE Entreprise-comptable Janvier 2024 - Etat préliminaire

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)
 (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

ANCO SARL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 170 000, Euros
Siège social : Centre Marguerite Alpha
25 Avenue de l'Anse Madame
97233 SCHOELCHER
R.C.S : 344 440 391

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 24/10/2024

Le vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois, la Société D2 HOLDING, Société » par actions simplifiée, au capital de 115 520 euros ayant son siège social sis 25 Avenue de l'Anse Madame, 97233 Schoelcher, sous le numéro 384 337 887, représentée par Monsieur Didier DERIS en sa qualité de gérant,

Associée unique de la Société ANCO dont les références figurent en tête des présentes,

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice ont été établis par Monsieur Didier DERIS, Gérant non associé.

A PRIS LES DECISIONS RELATIVES

- à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
- à l'affectation des résultats de cet exercice ;
- à la mention des conventions visées à l'article L 223-19 du Code Commerce
- aux pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, connaissance prise du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 lesquels font apparaître un bénéfice de 44 227,14 Euros.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 faisant ressortir un bénéfice de 44 227,14 Euros.

L'Associée unique décide d'affecter le résultat de 44 227,14 Euros au compte « report à nouveau ».

TROISIEME DECISION

L'Associée unique prend acte de ce que les sommes distribués à titre de dividendes correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Dates de clôture	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2020	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	0,00	0,00	0,00

QUATRIEME DECISION


Conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du Code de Commerce, la présente fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé, à savoir une avance en compte courant d'associé non rémunéré par la Société ANCO au profit de l'Associée unique, la société D2 HOLDING, d'un montant de 890 740 Euros.

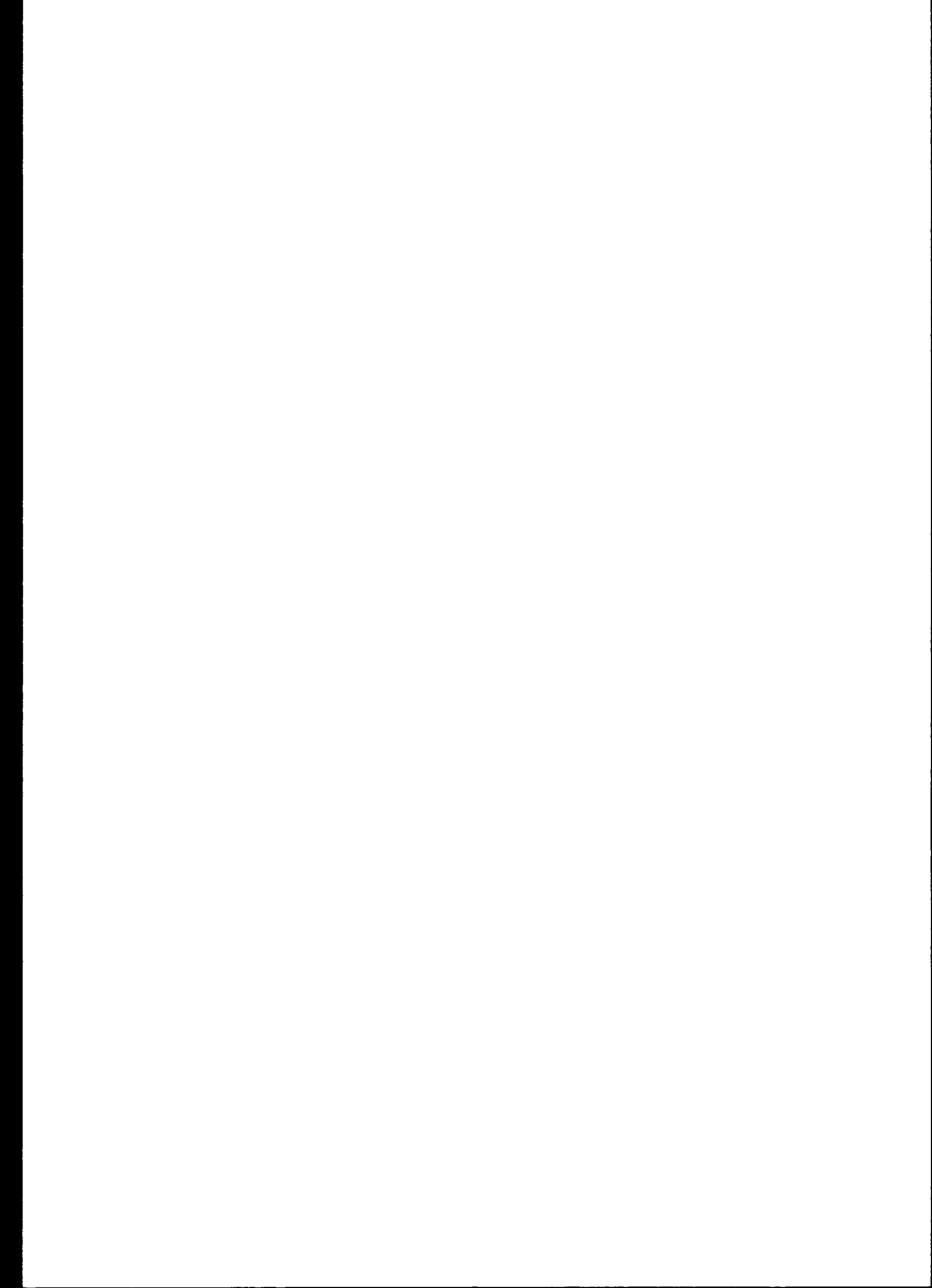
CINQUIEME DECISION

L'Associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné au registre prévu par la loi.

L'Associée unique
La Société D2 HOLDING





ANCO SARL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 170 000, Euros
Siège social : Centre Marguerite Alpha
25 Avenue de l'Anse Madame
97233 SCHOELCHER
R.C.S : 344 440 391

RAPPORT ANNUEL DE GESTION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE SUR LES COMPTES CLOS LE 31/12/2023

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31/12/2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société

Les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Evolution des affaires et des résultats de la société :

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 7 663 968 € contre 6 769 352 € l'exercice précédent.

Les achats et charges externes se sont élevés à 2 607 517 € contre 2 692 830 € l'exercice précédent.

Les charges de personnel se sont élevées à 4 779 936 € contre 4 302 612 € l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'élève à 9 585 € contre -139 556 € l'exercice précédent.

Le résultat net s'élève à 44 227 € contre 78 346 € l'exercice précédent.

Evolution de la situation financière de la société

A la clôture de l'exercice, les capitaux propres de la société s'élèvent à 1 298 654 € contre 1 254 427 € l'exercice précédent ; les dettes de la société s'élevaient à 4 337 019 €, contre 4 115 615 € l'exercice précédent.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Pour l'exercice à venir, nous prévoyons le maintien de notre chiffre d'affaires et une maîtrise des charges en présumant une stabilisation de l'activité du secteur du bâtiment.

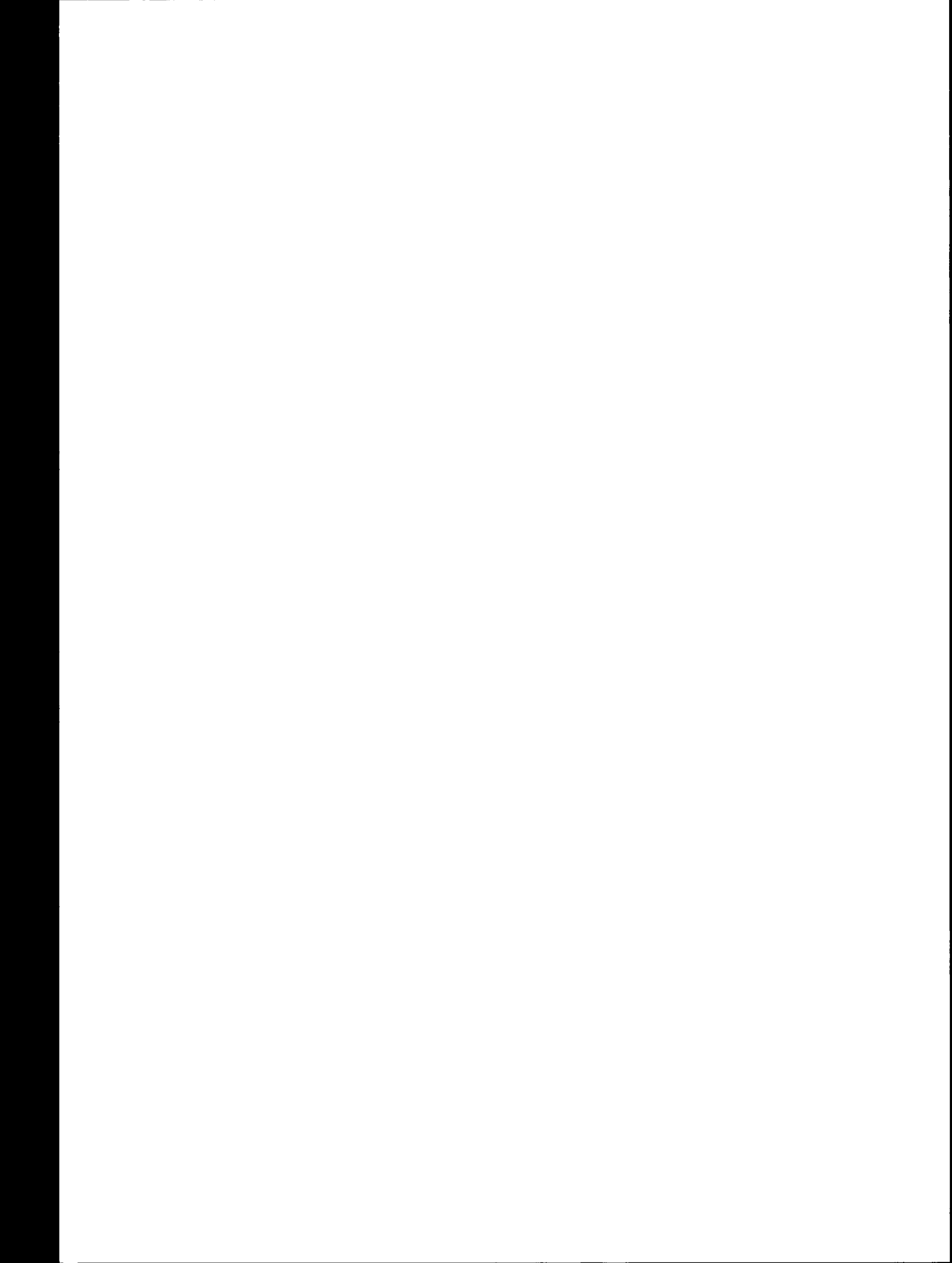
Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31/12/2023, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture de l'exercice 2021, les dettes fournisseurs et clients échues se présentent comme suit.

	Article D.441 I. 1° : Factures <i>reçues</i> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D.441 I. 1° : Factures <i>émises</i> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour	1 à 30	31 à 60	61 à 90	91 et plus	Total	0 jour	1 à 30	31 à 60	61 à 90	91 et plus	Total
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées												
Montant total des factures concernées (HT)	1 648 387							257019	233259	165271	2634479	3290025
Pourcentage du montant des achats HT de l'exercice		6%	10%	10%	29%	55%						
Pourcentage du chiffre d'affaires HT de l'exercice								7%	7%	5%	74%	93%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues							395					
Montant total des factures exclues							255753					



(C) Délais de paiement de référence utilisés (Contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)		
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		
	Délais légaux : 30 Jours.	Délais légaux : 30 jours

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels, bilan et compte de résultat tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat de 44 227 €.

Nous vous proposons d'affecter le résultat en report à nouveau.

Après affectation du résultat de l'exercice, les capitaux propres de la société s'élèveront à la somme de 1 298 654 euros.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons les distributions de dividendes décidées au titre des trois derniers exercices.

- Exercice clos le 31/12/2019 : 0 €
- Exercice clos le 31/12/2020 : 0 €
- Exercice clos le 31/12/2021 : 0 €

Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charges des dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal pour un montant de 20 235 €.

Conventions réglementées

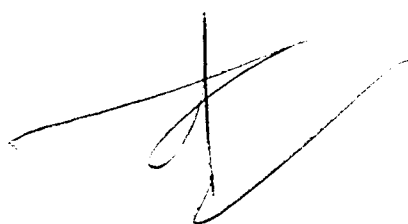
Nous vous demandons de prendre connaissance des conventions concernées détaillées dans le rapport du commissaire aux comptes et d'approuver lesdites conventions.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre Gérant quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à Schoelcher,
Le 24/10/2024

Le Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. It appears to be a stylized representation of a name, possibly starting with a capital letter that is partially obscured by the subsequent strokes.