

100 PLOMBS

55 Boulevard Galliéni
94360 BRY SUR MARNE

COMPTES ANNUELS

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

A.C.O.R.
ASSOCIES

*Société d'Expertise Comptable
Inscrite au tableau de Paris*
24, rue Léo Lagrange
93160 NOISY-LE-GRAND
Tél. : 01 43 04 29 00

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	2 087 814		2 087 814	1 648 147	439 667	26,68
Chiffres d'affaires Nets	2 087 814		2 087 814	1 648 147	439 667	26,68
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			694	2 498	- 1 804	-72,22
Autres produits			284	190	94	49,47
		Total des produits d'exploitation (I)	2 088 791	1 650 834	437 957	26,53
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	931 311		771 468	159 843	20,72	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-35 355					
Autres achats et charges externes	661 139		575 113	86 026	14,96	
Impôts, taxes et versements assimilés	7 914		5 350	2 564	47,93	
Salaires et traitements	314 565		172 588	141 977	82,26	
Charges sociales	142 512		53 437	89 075	166,69	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 416	8 261	- 845	-10,23
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	303		597	- 294	-49,25	
		Total des charges d'exploitation (II)	2 029 804	1 586 813	442 991	27,92
		RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	58 987	64 020	- 5 033	-7,86
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						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
		Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			7 298	1 121	6 177	551,03
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
		Total des charges financières (VI)	7 298	1 121	6 177	551,03
		RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-7 298	-1 121	- 6 177	551,03
		RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I-II+III-IV+V-VI)	51 689	62 899	- 11 210	-17,82

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	1 702		1 702	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 000	- 2 000	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1 702	2 000	- 298	-14,90
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45	1 262	- 1 217	-96,43
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45	1 262	- 1 217	-96,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 657	739	918	124,22
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	10 835	12 932	- 2 097	-16,22
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 090 494	1 652 834	437 660	26,48
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 047 982	1 602 128	445 854	27,83
RESULTAT NET	42 512	50 706	- 8 194	-16,16
Dont Crédit-bail mobilier	18 343	22 150	- 3 807	-17,19
Dont Crédit-bail immobilier				

100 PLOMBS

55 Boulevard Galliéni
94360 BRY SUR MARNE

COMPTES ANNUELS

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

A.C.O.R.
ASSOCIES

*Société d'Expertise Comptable
Inscrite au tableau de Paris*
24, rue Léo Lagrange
93160 NOISY-LE-GRAND
Tél. : 01 43 04 29 00

Bilan

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	2 628	2 628			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 947	15 334	2 613	1 754	859
Autres immobilisations corporelles	37 103	26 636	10 467	16 612	- 6 145
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	290		290	290	
TOTAL (I)	57 968	44 598	13 370	18 656	- 5 286
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	35 355		35 355		35 355
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				328	- 328
Clients et comptes rattachés	333 772		333 772	301 129	32 643
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux				6 807	- 6 807
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	65 420		65 420	68 115	- 2 695
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	36 017		36 017	11 121	24 896
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	470 564		470 564	387 500	83 064
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	528 532	44 598	483 934	406 156	77 778

Bilan (suite)

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 :)	15 000	15 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 500		1 500
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	134 255	85 049	49 206
Résultat de l'exercice	42 512	50 706	- 8 194
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	193 266	150 755	42 511
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	38 138	54 293	- 16 155
. Découverts, concours bancaires		26 672	- 26 672
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	952	612	340
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 459	88 980	21 479
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	11 746	13 744	- 1 998
. Organismes sociaux	96 260	61 223	35 037
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 835	8 932	1 903
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 510		21 510
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	768	945	- 177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	290 668	255 402	35 266
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	483 934	406 156	77 778

Annexes 24

100 PLOMBS**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 483 934,33 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 42 511,58 E.

1 - 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 :

- 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.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

100 PLOMBS

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 57 968 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 628			2 628
Immobilisations corporelles	52 920	2 130		55 050
Immobilisations financières	290			290
TOTAL	55 838	2 130		57 968

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 44 598 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 628			2 628
Immobilisations corporelles	34 554	7 416		41 970
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	37 182	7 416		44 598

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	2 628	2 628	0	1 ans
Materiel industriel	17 947	15 334	2 613	de 3 à 5 ans
Instal./agenc.divers	6 200	6 200	0	5 ans
Materiel de transport	9 167	9 167	0	3 ans
Mat.bureau &informatique	21 737	11 269	10 467	de 3 à 5 ans
TOTAL	57 678	44 598	13 080	

3.2 - Etat des créances = 399 482 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	290		290
Actif circulant & charges d'avance	399 192	399 192	
TOTAL	399 482	399 192	290

100 PLOMBS

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 169 559 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	169 559
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	169 559

100 PLOMBS

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 15 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	800	18,75	15 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	800	18,75	15 000

4.2 - Etat des dettes = 290 668 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	38 138	17 155	20 983	
Dettes financières diverses	952	952		
Fournisseurs	110 459	110 459		
Dettes fiscales & sociales	141 119	141 119		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	290 668	269 685	20 983	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 81 629 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	20 006
Dettes fiscales & sociales	61 623
Autres dettes	
TOTAL	81 629

100 PLOMBS
Société à responsabilité limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 55, boulevard du Général Gallieni
94360 Bry-sur-Marne
449 176 429 RCS CRETEIL

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 22 AVRIL 2024

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 42.511,58 euros, de la manière suivante :

Section 1 - Origine

- Report à nouveau antérieur : 134.254,70 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 42.511,58 euros

Section 2 - Affectation

- Au report à nouveau, soit 176.766,28 euros

Section 3 - Rappel des dividendes distribués

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant