

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises	83 793		83 793	122 908	- 39 115	-31,82	
Production vendue biens							
Production vendue services				442	- 442	-100	
Chiffres d'affaires Nets	83 793		83 793	123 350	- 39 557	-32,07	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				4 271	- 4 271	-100	
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges							
Autres produits			156		156	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			83 949	127 621	- 43 672	-34,22	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42 220	79 168	- 36 948	-46,67	
Variation de stock (marchandises)			-12 538	-11 762	- 776	6,60	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			508	748	- 240	-32,09	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes			31 066	18 732	12 334	65,84	
Impôts, taxes et versements assimilés			386	1 993	- 1 607	-80,63	
Salaires et traitements			13 526	18 000	- 4 474	-24,86	
Charges sociales			5 471	8 449	- 2 978	-35,25	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			253	303	- 50	-16,50	
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			5		5	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			80 897	115 631	- 34 734	-30,04	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			3 051	11 990	- 8 939	-74,55	
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							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)							
RESULTAT FINANCIER (V-VI)							
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			3 051	11 990	- 8 939	-74,55	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		6 284	- 6 284	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		6 284	- 6 284	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 597	- 2 597	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		2 597	- 2 597	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		3 687	- 3 687	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	458	1 711	- 1 253	-73,23
Total des Produits (I+III+V+VII)	83 949	133 905	- 49 956	-37,31
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	81 355	119 939	- 38 584	-32,17
RESULTAT NET	2 593	13 966	- 11 373	-81,43
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

50 MAUBOURG

Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 euros
Siège social : 50 Boulevard de la Tour-Maubourg 75007 Paris

813 731 668 R.C.S. PARIS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

COPIE CERTIFIEE CONFORME

JOEL GUILLEMOT GOLDSCHMIDT

✓ Certified by  youSign

Monsieur JOEL GUILLEMOT GOLDSCHMIDT
Gérant

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (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					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	3 833	2 585	1 249	1 502	- 253
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes	483		483		483
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	78		78	78	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	4 394	2 585	1 810	1 580	230
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	30 280		30 280	17 742	12 538
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	397		397		397
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 440		1 440		1 440
. Personnel					
. Organismes sociaux	3 308		3 308		3 308
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	636		636	100	536
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	27 217		27 217	62 785	- 35 568
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	2 300		2 300	7 507	- 5 207
TOTAL (II)	65 578		65 578	88 134	- 22 556
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)	69 972	2 585	67 388	89 715	- 22 327

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	20 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	2 000	2 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	13 966		13 966
Report à nouveau	20 403	20 403	
Résultat de l'exercice	2 593	13 966	- 11 373
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	58 962	56 369	2 593
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			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 745	8 141	- 1 396
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux		8 406	- 8 406
. Etat, impôts sur les bénéfices	458	1 711	- 1 253
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 223	3 434	- 2 211
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		11 654	- 11 654
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	8 426	33 346	- 24 920
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	67 388	89 715	- 22 327

50 MAUBOURG
Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 euros
Siège social : 50 Boulevard de la Tour-Maubourg 75007 Paris

813 731 668 R.C.S. PARIS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2023

DEUXIÈME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022)

L'Assemblée Générale, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice d'un montant de 2.593 euros de la manière suivante:

- En totalité au poste « Report à nouveau »,
La somme de 2.593 euros,
Dont le solde créditeur sera ainsi porté à la somme de 22.996 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée constate que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois derniers exercices sociaux.

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

La Gérance

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 67 387,94 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 2 593,43 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/06/2023 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 :

- 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 marchandises : 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.

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 = 4 394 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 833	483		4 316
Immobilisations financières	78			78
TOTAL	3 911	483		4 394

Amortissements et provisions d'actif = 2 585 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 331	253		2 585
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 331	253		2 585

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Inst gene agenc amenag divers	703	703	0	7 ans
Mat de bureau & mat informatiq	3 130	1 881	1 249	de 5 à 8 ans
Travaux en cours	483	0	483	Non amortiss.
TOTAL	4 316	2 585	1 732	

Etat des créances = 8 082 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	8 082	8 082	
TOTAL	8 082	8 082	

Produits à recevoir par postes du bilan = 3 308 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	3 308
Disponibilités	
TOTAL	3 308

Charges constatées d'avance = 2 300 E

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 = 20 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	10,00	20 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2000	10,00	20 000

Etat des dettes = 8 426 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	6 745	6 745		
Dettes fiscales & sociales	1 681	1 681		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	8 426	8 426		

Charges à payer par postes du bilan = 3 816 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 816
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	3 816

Annexes aux comptes annuels (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 3 308 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Org.soc.produits a recevoir	3 308
TOTAL	3 308

Charges constatées d'avance = 2 300 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees avance	2 300
TOTAL	2 300

Charges à payer = 3 816 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues	3 816
TOTAL	3 816