BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	140 000,00	140 000,00		
2070000000 FONDS COMMERCIAL	*140 000,00*	*140 000,00*		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	59 744,27	46 240,77	13 503,50	29,20
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	*156 205,00*	*126 205,00*	*30 000,00*	*23,77*
2815400000 AMORT MAT INDUSTRIEL	*-96 460,73*	*-79 964,23*	*-16 496,50*	*-20,63*
Immobilisations financières (2)				
TOTAL (I)	**199 744,27**	**186 240,77**	**13 503,50**	**7,25**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	34,25	155,75	-121,50	-78,01
3260000000 STOCK EMBALLAGES	*34,25*	*155,75*	*-121,50*	*-78,01*
Marchandises	2 610,14	2 311,06	299,08	12,94
3700000000 STOCK MARCHANDISES	*2 610,14*	*2 311,06*	*299,08*	*12,94*
Avances et acomptes versés sur commandes	**1 682,91**	**792,00**	**890,91**	**112,49**
4091000000 FRS AVANCES ACPTES / CDES	*1 682,91*	*792,00*	*890,91*	*112,49*
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	5 011,15	4 024,23	986,92	24,52
411CB RECETTE CARTE BLEUE	*4 726,15*	*3 570,71*	*1 155,44*	*32,36*
411CHQ RECETTE CHEQUE	*285,00*		*285,00*	
411VERNEUI VERNEUIL		*453,52*	*-453,52*	*-100,00*
Autres (3)	50 423,35	46 674,37	3 748,98	8,03
4456600000 TVA SUR B ET S		*318,20*	*-318,20*	*-100,00*
4457100000 TVA / VENTES 19.60 %		*2 183,68*	*-2 183,68*	*-100,00*
4458300000 REMB TVA DEMANDE	*7 187,00*		*7 187,00*	
4458600000 TVA S/FACT NON PARVENUES		*583,26*	*-583,26*	*-100,00*
4551020000 BORDIER ALEXANDRE	*43 236,35*	*43 589,23*	*-352,88*	*-0,81*
Disponibilités	**59 095,56**	**48 692,80**	**10 402,76**	**21,36**
5121000000 BANQUE 1	*45 066,19*	*44 541,72*	*524,47*	*1,18*
5301000000 CAISSE 1	*14 029,37*	*4 151,08*	*9 878,29*	*237,97*
TOTAL (II)	**118 857,36**	**102 650,21**	**16 207,15**	**15,79**
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	**318 601,63**	**288 890,98**	**29 710,65**	**10,28**

certifié conforme à l'original le 18/06/2024

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 157 000,00)	**157 000,00**	**157 000,00**		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	*157 000,00*	*157 000,00*		
Réserves				
Autres réserves	15 700,00	15 700,00		
1068000000 AUTRES RESERVES	*15 700,00*	*15 700,00*		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**85 958,69**	**59 969,61**	**25 989,08**	**43,34**
SITUATION NETTE	258 658,69	232 669,61	25 989,08	11,17
TOTAL (I)	**258 658,69**	**232 669,61**	**25 989,08**	**11,17**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) *Bis*				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	**35 762,71**	**19 761,45**	**16 001,26**	**80,97**
1640000000 EMPRUNT ETS CREDIT	*35 748,74*	*19 743,54*	*16 005,20*	*81,07*
1688400000 INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT	*13,97*	*17,91*	*-3,94*	*-22,00*
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	**12 982,46**	**13 014,69**	**-32,23**	**-0,25**
401AG2R AG2R RETRAITE	*411,65*	*407,24*	*4,41*	*1,08*
401AG2R1 AG2R PREVOYANCE	*1 314,29*		*1 314,29*	
401AUTOSUR autosur	*90,00*		*90,00*	
401CHATOU PLACE MARCHE CHATOU	*1 154,16*		*1 154,16*	
401DIV12 FOURN SOLDE 31-12	*6 429,85*	*6 139,93*	*289,92*	*4,72*
401EAU EAU	*18,59*		*18,59*	
401EMB emb service	*803,10*		*803,10*	
401GAZOIL GAZOIL	*166,01*		*166,01*	
401MA ASSURANCE MAPA	*141,63*		*141,63*	
401OPCO OPCO	*322,00*		*322,00*	
401ORANGE ORANGE		*39,99*	*-39,99*	*-100,00*
401REUNICA REUNICA		*849,03*	*-849,03*	*-100,00*
401URSSAF URSSAF	*2 063,00*	*2 079,00*	*-16,00*	*-0,77*
401VIROF PLACE VIROFLAY	*68,18*		*68,18*	
4081000000 FRS FACT NON PARVENUES		*3 499,50*	*-3 499,50*	*-100,00*
Dettes fiscales et sociales	**5 048,68**	**18 204,00**	**-13 155,32**	**-72,27**
4210000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	*1 167,53*	*4 751,84*	*-3 584,31*	*-75,43*
4282000000 DETTES POUR CONGES PAYES	*3 613,17*	*8 412,88*	*-4 799,71*	*-57,05*
4382000000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	*231,89*	*484,12*	*-252,23*	*-52,10*
4421000000 PAS	*36,09*	*118,16*	*-82,07*	*-69,46*
4455100000 TVA A DECAISSER		*4 437,00*	*-4 437,00*	*-100,00*
Autres dettes	**6 149,09**	**5 241,23**	**907,86**	**17,32**
4686000000 DIVERS CHARGE A PAYER	*6 149,09*	*5 241,23*	*907,86*	*17,32*
TOTAL (III)	**59 942,94**	**56 221,37**	**3 721,57**	**6,62**
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	**318 601,63**	**288 890,98**	**29 710,65**	**10,28**
(1) Dont à plus d'un an	*28 083,19*	*1 268,67*		
(1) Dont à moins d'un an	*31 859,75*	*54 952,70*		

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable