

Etats financiers au 31/12/2023**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat

31/12/2023

31/12/2022

		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	107 083	100,00	97 001	100,00
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	107 083	100,00	97 001	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits	1			
	Total des produits d'exploitation	107 083	100,00	97 001	100,00
	Achats de marchandises	86 420	80,70	78 494	80,92
	Variation de stock	(80)	-0,07	(108)	-0,11
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	16 601	15,50	14 906	15,37
	Impôts, taxes et versements assimilés	560	0,52	553	0,57
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 473	2,31	2 427	2,50
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation	105 974	98,96	96 273	99,25
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 110	1,04	728	0,75
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
CHARGES FINANCIERES	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)				
	Différences négatives de change				
CHARGES FINANCIERES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières				
	RESULTAT FINANCIER				
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 110	1,04	728	0,75
CHARGES FINANCIERES	Total des produits exceptionnels	3 238	3,02	3 238	3,34
	Total des charges exceptionnelles			589	0,61
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 238	3,02	2 649	2,73
CHARGES FINANCIERES	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	110 321	103,02	100 239	103,34
	TOTAL DES CHARGES	105 974	98,96	96 862	99,86
	RESULTAT DE L'EXERCICE	4 348	4,06	3 377	3,48

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	107 083,39	100,00	97 000,86	100,00	10 082,53	10,39
Ventes de marchandises	107 082,60	100,00	97 000,86	100,00	10 081,74	10,39
Ventes de marchandises TVA 5.5%	106 104,74	99,09	97 000,86	100,00	9 103,88	9,39
Ventes de marchandises TVA 20	977,86	0,91			977,86	
Autres produits	0,79				0,79	
Prod. divers de gest.courante	0,79				0,79	
Total des charges d'exploitation	105 973,87	98,96	96 273,11	99,25	9 700,76	10,08
Achats de marchandises	86 419,77	80,70	78 494,22	80,92	7 925,55	10,10
Achats de marchandises	86 419,77	80,70	78 494,22	80,92	7 925,55	10,10
Variation de stocks de marchandises	(80,00)	-0,07	(108,00)	-0,11	28,00	25,93
Var. stocks marchandises	(80,00)	-0,07	(108,00)	-0,11	28,00	25,93
Autres achats et charges externes	16 600,66	15,50	14 906,41	15,37	1 694,25	11,37
Electricité	3 163,57	2,95	2 554,30	2,63	609,27	23,85
Carburants	3 306,55	3,09	3 335,02	3,44	(28,47)	-0,85
Fournit.entret.-pet.équip	2 495,94	2,33	2 241,40	2,31	254,54	11,36
Fournit.administratives	32,41	0,03	112,83	0,12	(80,42)	-71,28
Achat de prest. de service	480,00	0,45			480,00	
Location immobilière	960,00	0,90	960,00	0,99		
Location vehicule	92,78	0,09			92,78	
Entretien ou Reparations	478,19	0,45	482,92	0,50	(4,73)	-0,98
MULTIRISQUES	846,95	0,79	795,48	0,82	51,47	6,47
Assurances transports	509,51	0,48	435,44	0,45	74,07	17,01
Honoraires Choix B	1 575,24	1,47	1 466,04	1,51	109,20	7,45
Frais actes & content.	39,62	0,04	277,93	0,29	(238,31)	-85,74
Transports sur achats	41,67	0,04			41,67	
Voyages & déplacements	559,41	0,52	445,25	0,46	114,16	25,64
Affranchissements	148,80	0,14	45,10	0,05	103,70	229,93
Téléphone GSM	780,00	0,73	780,00	0,80		
Services bancaires	1 090,02	1,02	974,70	1,00	115,32	11,83
Impôts, taxes et versements assimilés	560,00	0,52	553,00	0,57	7,00	1,27
COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	560,00	0,52	553,00	0,57	7,00	1,27
Dotations aux amortissements	2 473,01	2,31	2 427,48	2,50	45,53	1,88
Dotations immob.corporelles	2 473,01	2,31	2 427,48	2,50	45,53	1,88
Autres charges	0,43				0,43	
Ch. diverses de gest.courante	0,43				0,43	
Résultat d'exploitation	1 109,52	1,04	727,75	0,75	381,77	52,46
Total des produits exceptionnels	3 238,00	3,02	3 238,00	3,34		
QP sub. virée cpte de résultat	3 238,00	3,02	3 238,00	3,34		
Total des charges exceptionnelles			588,96	0,61	(588,96)	-100,00
CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS			588,96	0,61	(588,96)	-100,00
Résultat de l'exercice	4 347,52	4,06	3 376,79	3,48	970,73	28,75



SASU A-TENSION
98 Chemin DE L'ECOLE
04510 MALLEMOISSON

COMPTES ANNUELS

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

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SASU A-TENSION** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 44 807 euros

Chiffre d'affaires : 107 083 euros

Résultat net comptable : 4 348 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LAXOU

Le 02/05/2024

Signature

M BOICHE Jean Louis

Expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	169	169		
	Immobilisations corporelles	39 124	21 983	17 141	19 614
	Immobilisations financières (1)	30		30	30
	Total I	39 323	22 152	17 171	19 644
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises	980		980	900
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)				
	Autres créances (3)	1 179		1 179	1 637
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	25 477		25 477	22 170
	Charges constatées d'avance				
	Total II	27 636		27 636	24 707
Total général I + II		66 959	22 152	44 807	44 351

Passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	2 000	2 000
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(603)	(3 980)
	RESULTAT DE L'EXERCICE	4 348	3 377
	Subventions d'investissement	9 716	12 954
	Provisions réglementées		
	Total I	15 460	14 351
	Provisions pour risques et charges		
	Total II		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	7 665	7 265
	Dettes fiscales et sociales	439	255
	Comptes courants d'associés	21 243	22 480
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total III	29 347	30 000
Total général I+II+III		44 807	44 351

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

30

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	17 170,63	38,32	19 643,64	44,29	(2 473,01)	-12,59
Autres immobilisations incorporelles						
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPO	169,00	0,38	169,00	0,38		
AMORT.AUTRES IMMO.INCORPORELLE	(169,00)	-0,38	(169,00)	-0,38		
Installations techniques, matériel et outillage	16 551,82	36,94	18 669,17	42,09	(2 117,35)	-11,34
INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	21 954,97	49,00	21 954,97	49,50		
AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT	(5 403,15)	-12,06	(3 285,80)	-7,41	(2 117,35)	-64,44
Autres immobilisations corporelles	588,81	1,31	944,47	2,13	(355,66)	-37,66
Matériel de transport	15 778,30	35,21	15 778,30	35,58		
Matériel bureau & informatique	1 390,82	3,10	1 390,82	3,14		
Amort.mat.transport	(15 189,49)	-33,90	(14 833,83)	-33,45	(355,66)	-2,40
Amort.mat.mob.bureau	(1 390,82)	-3,10	(1 390,82)	-3,14		
Autres immobilisations financières	30,00	0,07	30,00	0,07		
Dépôts et cautionnements	30,00	0,07	30,00	0,07		
TOTAL III - Actif Circulant NET	27 636,19	61,68	24 707,27	55,71	2 928,92	11,85
Marchandises	980,00	2,19	900,00	2,03	80,00	8,89
Stocks de marchandises	980,00	2,19	900,00	2,03	80,00	8,89
Autres créances	1 179,00	2,63	1 637,00	3,69	(458,00)	-27,98
Credit tva à reporter	1 171,00	2,61	1 637,00	3,69	(466,00)	-28,47
Tva s/fact.non parvenues	8,00	0,02			8,00	
Disponibilités	25 477,19	56,86	22 170,27	49,99	3 306,92	14,92
Banque Populaire	25 477,19	56,86	22 170,27	49,99	3 306,92	14,92
TOTAL DU BILAN ACTIF	44 806,82	100,00	44 350,91	100,00	455,91	1,03

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I- Capitaux propres	15 460,21	34,50	14 350,69	32,36	1 109,52	7,73
Capital Social ou individuel	2 000,00	4,46	2 000,00	4,51		
Capital	2 000,00	4,46	2 000,00	4,51		
Report à nouveau	(603,31)	-1,35	(3 980,10)	-8,97	3 376,79	84,84
Report à nouveau créditeur			2 005,84	4,52	(2 005,84)	-100,00
Report à nouveau débiteur	(603,31)	-1,35	(5 985,94)	-13,50	5 382,63	89,92
Résultat de l'exercice	4 347,52	9,70	3 376,79	7,61	970,73	28,75
Subventions d'investissement	9 716,00	21,68	12 954,00	29,21	(3 238,00)	-25,00
Subventions d'investissement	9 716,00	21,68	12 954,00	29,21	(3 238,00)	-25,00
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	29 346,61	65,50	30 000,22	67,64	(653,61)	-2,18
Emprunts et dettes financières divers	21 243,08	47,41	22 479,98	50,69	(1 236,90)	-5,50
C/c Associé MARTIN Eric	21 243,08	47,41	22 479,98	50,69	(1 236,90)	-5,50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 664,52	17,11	7 264,92	16,38	399,60	5,50
Collectif fournisseurs créditeurs	7 616,52	17,00	7 264,92	16,38	351,60	4,84
Fourniss.fact.non parven.	48,00	0,11			48,00	
Dettes fiscales et sociales	439,01	0,98	255,32	0,58	183,69	71,95
TVA à régulariser	439,01	0,98	255,32	0,58	183,69	71,95
TOTAL DU BILAN PASSIF	44 806,82	100,00	44 350,91	100,00	455,91	1,03

SASU au capital du 2000 €

« A-TENSION »

APPROBATION DES COMPTES CLOS

LE 31/12/2023

Le 25 Mai 2024

A-TENSION

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 2000 €

Siège Social : 98 Chemin de l'école

04510 MALLEMOISSON

820165165 RCS Manosque

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31/12/2023

Le soussigné Eric Martin, associé unique et président de la société A-TENSION, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice :

Durant l'exercice clos le 31/12/2023, l'activité de la société a été la suivante :

Poursuite de l'exploitation.

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Néant

Activités en matière de recherche et de développement :

Notre société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

L'objectif pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2024 est le suivant :

- Maintenir le chiffre d'affaires afin de pérenniser la société

RESULTATS – AFFECTATION

Examen des comptes et résultat :

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

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à : 107 083 €

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 0 €

Les produits exceptionnels s'élèvent à 3 238 €

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 86 340 €

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à : 17 161 €

Le montant des impôts et taxes s'élève à 560 €

Le montant des traitements et salaires s'élève à 0 €

Le montant des charges sociales s'élève à 0 €

L'effectif salarié moyen s'élève à 0

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 2 473 €

Le montant des autres charges s'élève à 0 €

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total de 105 974 €

Les charges exceptionnelles s'élèvent à 0 €

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 1110 €

Quant au résultat courant avant impôt, il s'établit à 1110 €

Après prise en compte de l'impôt sur les sociétés, le résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 se solde par un résultat à 4 348 €

Au 31/12/2022, le total du bilan de la société s'élève à 44 807 €

Proposition d'affectation du résultat :

Les comptes annuels tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation font ressortir un bénéfice de 4348 € qui recevrait l'affectation suivante :

Affectation au report à nouveau = 4348 €

Distribution antérieure de dividendes : sans objet

Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions des articles 223 Quater et 223 Quinquies du Code général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTION VISEE A L'ARTICLE L.223-19 du Code de Commerce

En application des dispositions des articles L.223-19 et R.223-26 du Code de Commerce, il est relaté les conventions qui devront être portées sur le registre des décisions de l'associé unique en annexe au procès-verbal :

Sans objet

A-TENSION

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 2000 €

Siège Social : 98 Chemin de l'école

04510 MALLEMOISSON

820165165 RCS Manosque

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 MAI 2024

L'an Deux Mille Vingt Quatre,

Le vingt-quatre mai,

A 17 heures,

Au siège social à Mallemoisson

Monsieur Eric MARTIN

Demeurant Chemin de l'école 04510 Mallemoisson

Propriétaire de la totalité des 200 actions de 10 € composant le capital social de la société A-TENSION,

Associé unique et seul président de ladite Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de président de la société, Monsieur Eric Martin, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- Affectation du résultat de l'exercice,

- Conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce

PREMIERE DECISION

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat 2023 pour un montant de 4 348 € au report à nouveau.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le procès-verbal.

Eric MARTIN

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, representing the name Eric Martin.

A-TENSION

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 2000 €

Siège Social : 98 Chemin de l'école

04510 MALLEMOISSON

820165165 RCS Manosque

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 MAI 2024

L'an Deux Mille Vingt Quatre,

Le vingt-quatre mai,

A 17 heures,

Au siège social à Mallemoisson

Monsieur Eric MARTIN

Demeurant Chemin de l'école 04510 Mallemoisson

Propriétaire de la totalité des 200 actions de 10 € composant le capital social de la société A-TENSION,

Associé unique et seul président de ladite Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de président de la société, Monsieur Eric Martin, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- Affectation du résultat de l'exercice,

- Conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce

PREMIERE DECISION

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat 2023 pour un montant de 4 348 € au report à nouveau.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le procès-verbal.

Eric MARTIN

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, representing the signature of Eric Martin.

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	107 083	100,00	97 001	100,00	10 082	10,39
Ventes de marchandises	107 083	100,00	97 001	100,00	10 082	10,39
- Achats de marchandises	86 420	80,70	78 494	80,92	7 926	10,10
- Variation stocks de marchandises	(80)	-0,07	(108)	-0,11	28	-25,93
MARGE COMMERCIALE (a)	20 743	19,37	18 615	19,19	2 128	11,43
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)						
MARGES (Commerciale + Production)	20 743	19,37	18 615	19,19	2 128	11,43
- Achats non stockés (c)	8 998	8,40	8 244	8,50	755	9,16
- Autres charges externes (c)	7 602	7,10	6 663	6,87	939	14,10
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	16 601	15,50	14 906	15,37	1 694	11,37
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	4 142	3,87	3 708	3,82	434	11,70
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	560	0,52	553	0,57	7	1,27
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 582	3,35	3 155	3,25	427	13,53
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1				1	
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 473	2,31	2 427	2,50	46	1,88
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	1 110	1,04	728	0,75	382	52,46
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 110	1,04	728	0,75	382	52,46
Produits exceptionnels	3 238	3,02	3 238	3,34		
- Charges exceptionnelles			589	0,61	(589)	-100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3 238	3,02	2 649	2,73	589	22,23
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4 348	4,06	3 377	3,48	971	28,75

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	107 082,60	100,00	97 000,86	100,00	10 081,74	10,39
Ventes de marchandises	107 082,60	100,00	97 000,86	100,00	10 081,74	10,39
Ventes de marchandises TVA 5.5%	106 104,74	99,09	97 000,86	100,00	9 103,88	9,39
Ventes de marchandises TVA 20	977,86	0,91			977,86	
Achats de marchandises	86 419,77	80,70	78 494,22	80,92	7 925,55	10,10
Achats de marchandises	86 419,77	80,70	78 494,22	80,92	7 925,55	10,10
Variation de stocks de marchandises	(80,00)	-0,07	(108,00)	-0,11	28,00	25,93
Var. stocks marchandises	(80,00)	-0,07	(108,00)	-0,11	28,00	25,93
Marge commerciale	20 742,83	19,37	18 614,64	19,19	2 128,19	11,43
Production de l'exercice						
Variation de stocks approvisionnements						
Marge brute de production						
Production de l'exercice + Marge commerciale	20 742,83	19,37	18 614,64	19,19	2 128,19	11,43
Achats non stockés matières et fournitures	8 998,47	8,40	8 243,55	8,50	754,92	9,16
Electricité	3 163,57	2,95	2 554,30	2,63	609,27	23,85
Carburants	3 306,55	3,09	3 335,02	3,44	(28,47)	-0,85
Fournit.entret.-pet.équip	2 495,94	2,33	2 241,40	2,31	254,54	11,36
Fournit.administratives	32,41	0,03	112,83	0,12	(80,42)	-71,28
Autres charges externes	7 602,19	7,10	6 662,86	6,87	939,33	14,10
Achat de prest. de service	480,00	0,45			480,00	
Location immobilière	960,00	0,90	960,00	0,99		
Location vehicule	92,78	0,09			92,78	
Entretien ou Reparations	478,19	0,45	482,92	0,50	(4,73)	-0,98
MULTIRISQUES	846,95	0,79	795,48	0,82	51,47	6,47
Assurances transports	509,51	0,48	435,44	0,45	74,07	17,01
Honoraires Choix B	1 575,24	1,47	1 466,04	1,51	109,20	7,45
Frais actes & content.	39,62	0,04	277,93	0,29	(238,31)	-85,74
Transports sur achats	41,67	0,04			41,67	
Voyages & déplacements	559,41	0,52	445,25	0,46	114,16	25,64
Affranchissements	148,80	0,14	45,10	0,05	103,70	229,93
Téléphone GSM	780,00	0,73	780,00	0,80		
Services bancaires	1 090,02	1,02	974,70	1,00	115,32	11,83
Valeur ajoutée produite	4 142,17	3,87	3 708,23	3,82	433,94	11,70
Impôts, taxes & versements assimilés autres	560,00	0,52	553,00	0,57	7,00	1,27
COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	560,00	0,52	553,00	0,57	7,00	1,27
Excédent brut d'exploitation	3 582,17	3,35	3 155,23	3,25	426,94	13,53
Autres produits d'exploitation	0,79				0,79	
Prod. divers de gest.courante	0,79				0,79	
Dotations aux amortissements et provisions	2 473,01	2,31	2 427,48	2,50	45,53	1,88
Dotations immob.corporelles	2 473,01	2,31	2 427,48	2,50	45,53	1,88

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Autres charges de gestion courante	0,43				0,43	
Ch. diverses de gest.courante	0,43				0,43	
Résultat d'exploitation	1 109,52	1,04	727,75	0,75	381,77	52,46
Résultat courant avant impôts	1 109,52	1,04	727,75	0,75	381,77	52,46
Produits exceptionnels	3 238,00	3,02	3 238,00	3,34		
QP sub. virée cpte de résultat	3 238,00	3,02	3 238,00	3,34		
Charges exceptionnelles			588,96	0,61	(588,96)	-100,00
CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS			588,96	0,61	(588,96)	-100,00
Résultat exceptionnel	3 238,00	3,02	2 649,04	2,73	588,96	22,23
Résultat de l'exercice	4 347,52	4,06	3 376,79	3,48	970,73	28,75

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	169					169
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	169					169
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	21 955					21 955
	Instal., agencement, aménagement divers	15 778					15 778
	Matériel de transport	1 391					1 391
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 124					39 124
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	30					30
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30					30
TOTAL		39 323					39 323

--	--

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

31/12/2023

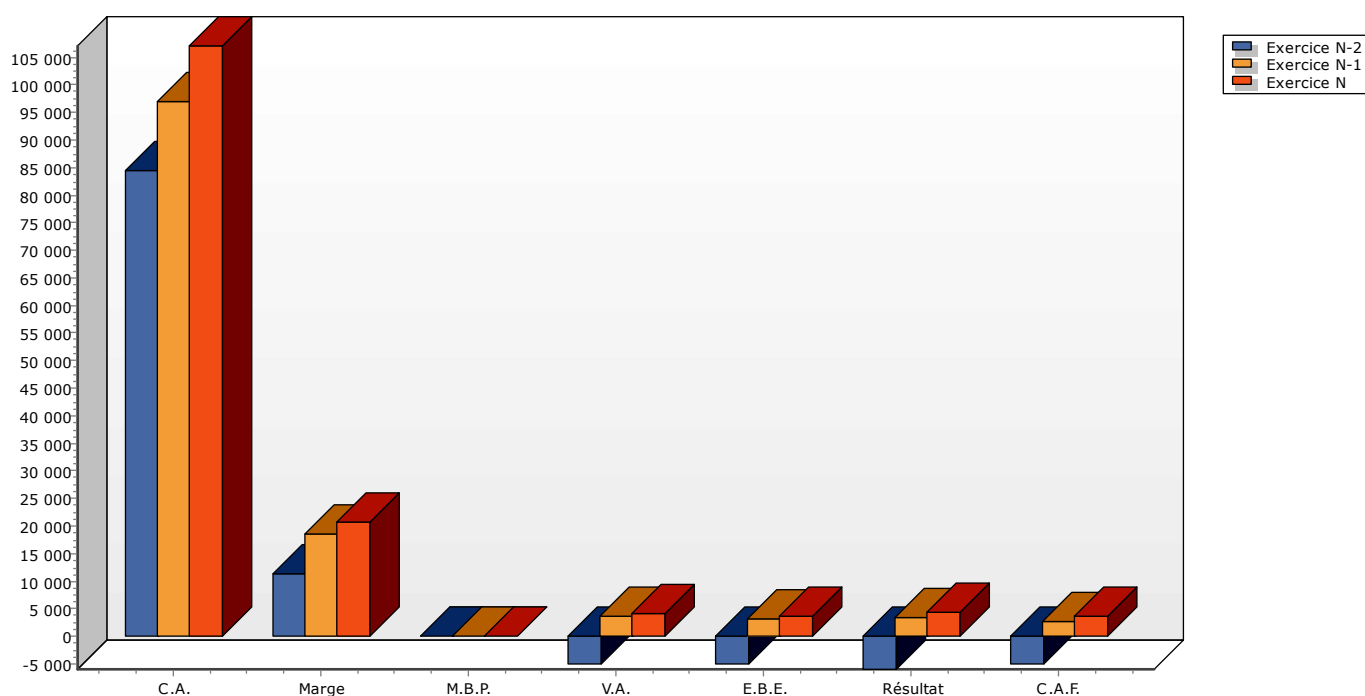
31/12/2022

Variation

N/N-1

31/12/2021

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	107 083	97 001	10 082	10,39	84 449
Marge commerciale	20 743	18 615	2 128	11,43	11 330
% sur vente de marchandises	19,37	19,19			13,42
Marge brute de production					
% sur production					
Valeur ajoutée	4 142	3 708	434	11,70	(4 921)
% sur CA	3,87	3,82			-5,83
Excédent brut d'exploitation	3 582	3 155	427	13,53	(5 113)
% sur CA	3,35	3,25			-6,05
Résultat net comptable	4 348	3 377	971	28,75	(5 986)
% sur CA	4,06	3,48			-7,09
Capacité d'autofinancement	3 583	2 566	1 016	39,60	(5 114)
Besoin en fonds de roulement	(5 945)	(4 983)	(961)	19,29	15 841
Nombre de jours de CA	(19,99)	(18,49)			67,53
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	3,92	3,88			3,09
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	26,78	26,18			
- Crédit clients					2,37



Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

OPERATIONS D'EXPLOITATION		31/12/2023	31/12/2022
	Résultat net	4 348	3 377
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions	2 473	2 427
	- Reprises sur amortissements et provisions		
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat	(3 238)	(3 238)
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 583	2 566
	<i>Incidences des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs brutes)</i>		
	+/- Variation des stocks	(80)	(108)
	+/- Variation des créances clients		589
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	458	12 823
	+/- Variation des dettes fournisseurs	400	7 265
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	184	255
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	4 544	23 390
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT			
	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles		
	- Acquisitions immobilisations financières		
	<i>Incidences des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT		(20 240)
OPERATIONS DE FINANCEMENT			
	Augmentation de capital ¹		
	- Réduction de capital	(3 238)	(3 238)
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (A)		8 000
	- Remboursement des dettes financières (A)	(1 237)	
	+ Avances reçues des tiers		
	- Avances remboursées aux tiers		
	<i>Incidences des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	(4 475)	4 762
TRESORERIE			
	Trésorerie d'ouverture	22 170	5 960
	Trésorerie de clôture	25 477	22 170
	VARIATION DE LA TRESORERIE	3 307	16 210

¹dont subventions d'investissement reçues

(3 238)

(3 238)

(A) Y compris les comptes courants d'associés

(3 238)

(8 298)