

In Extenso

SAS 2CM

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2023

22 RUE ROBERT DOISNEAU
16000 ANGOULEME
SIRET : 83341101000014

In Extenso
signature électronique

IN EXTENSO ANGOULÈME
69 impasse Joseph Niepce
16000 Angoulême

Tél : 05.45.61.93.93
Fax : 05.45.61.51.78

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	133 916		133 916	116 544
Chiffre d'affaires Net	133 916		133 916	116 544
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			3 160	1 612
Autres produits			5	6
		TOTAL (I)	137 081	118 163
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			30 749	26 531
Impôts, taxes et versements assimilés			2 470	2 400
Salaires et traitements			69 160	61 612
Charges sociales			31 411	27 904
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3	2
		TOTAL (II)	133 792	118 450
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			10 303	7 395
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 289	-287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			16 000	16 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	16 000	16 000
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 639	1 132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	1 639	1 132
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	14 361	14 868
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	17 650	14 581

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		434
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		434
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	135	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		268
TOTAL (VIII)	135	268
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135	166
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 469	167
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	153 081	134 597
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137 035	120 017
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	16 046	14 581

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

In Extenso

SAS 2CM

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2023

22 RUE ROBERT DOISNEAU
16000 ANGOULEME
SIRET : 83341101000014

In Extenso
signature électronique

IN EXTENSO ANGOULÈME
69 impasse Joseph Niepce
16000 Angoulême

Tél : 05.45.61.93.93
Fax : 05.45.61.51.78

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	235 342		235 342	235 342
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	235 342		235 342	235 342
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	20 055		20 055	14 390
Autres	2 227		2 227	823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instrument de Trésorerie				
Disponibilités	1 164		1 164	33 632
Charges constatées d'avance	332		332	332
TOTAL (II)	23 779		23 779	49 178
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259 121		259 121	284 520

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	118 000	118 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	3 430	2 701
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	64 359	50 508
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 046	14 581
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 342	1 342
TOTAL (I)	203 177	187 131
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17 377	34 539
Emprunts et dettes financières diverses	16 002	44 437
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 935	7 725
Dettes fiscales et sociales	12 676	10 687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 954	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	55 944	97 389
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	259 121	284 520
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

2CM

Société par Actions Simplifiée au capital de 118 000 euros
Siège social : ZE Ma Campagne 22 rue Robert Doisneau 16000 ANGOULEME
833 411 010 - RCS ANGOULEME

**EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 26 JUIN 2024**

**DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 16.045,58 euros de la manière suivante :

Origine :

- **Résultat de l'exercice** **16.045,58 euros**

Affectation :

- Dotation à la réserve légale 802,28 euros
- Affectation au compte « autres réserves » 15.243,30 euros
s'élevant désormais, après affectation, à 79.602,73 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme

Certifié conforme
La Présidence

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 259 121 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 16 046 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Rien à signaler

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	235 342		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL		235 342	
TOTAL GENERAL		235 342	
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations		235 342	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL		235 342	
TOTAL GENERAL		235 342	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Immobilisations corporelles

Terrains
Constructions - Sur sol propre
: - Sur sol d'autrui
Installations générales, agencements et aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL GÉNÉRAL

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Mode Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							

TOTAL

Immobilisations corporelles

Terrains
Constructions - Sur sol propre
: - Sur sol d'autrui
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions
Inst. techniques, mat. et outillage industriels
Inst. gales, agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bur. et informat., mob.
Emballages récup. et divers

TOTAL

Frais d'acqui. de titres de particip.

TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ

	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
--	--	------------------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglémentées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	1 342				1 342
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
	TOTAL I	1 342			1 342
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
	TOTAL II				
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
	TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 342			1 342
	<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>				
	<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>				
	<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>				
	<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	20 055	20 055	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 567	1 567	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	615	615	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	45	45	
Charges constatées d'avance	332	332	
	TOTAL	22 614	22 614

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	17 377	17 377		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 935	5 935		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 415	6 415		
Impôts sur les bénéfices	1 469	1 469		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 335	4 335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	458	458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	16 002	16 002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	3 954	3 954		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	55 944	55 944	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

17 129

14 827

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	235 342.00	235 342.00		
261100 TITRES DE PARTICIPATION SAS BANEY	235 342.00	235 342.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	235 342.00	235 342.00	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés	20 055.12	14 389.72	5 665.40	39.37
411100 CLIENTS	20 055.12	11 345.33	8 709.79	76.77
418100 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT		3 044.39	-3 044.39	-100.00
Autres	2 226.82	823.49	1 403.33	170.60
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	45.01		45.01	-
445662 TVA/AUTR.BIENS SERV	40.26	187.63	-147.37	-78.72
445663 TVA SUR ENCAISSEMENT	189.96	132.00	57.96	43.94
445670 CREDIT DE TVA A REPORTE	382.00		382.00	-
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	295.39	503.86	-208.47	-41.47
445880 TCA/AVOIRS A ETABLIR	658.98		658.98	-
455100 SAS BANEY CPTES COUR.PRINCIP.	615.22		615.22	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
512200 CIC	1 164.23	33 632.41	-32 468.18	-96.54
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	1 095.93	33 624.11	-32 528.18	-96.74
	68.30	8.30	60.00	750.00
Charges constatées d'avance				
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	332.35	332.35		
	TOTAL (II)	23 778.52	49 177.97	-25 399.45
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	259 120.52	284 519.97	-25 399.45
				-8.93

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 118 000	118 000.00	118 000.00		
101000 CAPITAL	118 000.00	118 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	3 429.92	2 700.89	729.03	26.99
106100 RESERVE LEGALE	3 429.92	2 700.89	729.03	26.99
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	64 359.43	50 507.95	13 851.48	27.42
106800 AUTRES RESERVES	64 359.43	50 507.95	13 851.48	27.42
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 045.58	14 580.51	1 465.07	10.05
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	1 342.00	1 342.00		
145000 AMORT DEROGATOIRES	1 342.00	1 342.00		
TOTAL (I)	203 176.93	187 131.35	16 045.58	8.57
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17 376.76	34 539.17	-17 162.41	-49.69
164100 EMPRUNTS CIC	17 343.59	34 473.06	-17 129.47	-49.69
168840 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	33.17	66.11	-32.94	-50.00
Emprunts et dettes financières diverses	16 001.74	44 437.36	-28 435.62	-63.99
455100 SAS BANEY CPTES COUR.PRINCIP.		28 934.94	-28 934.94	-100.00
455200 C/C CHRISTOPHE COUTEAU	14 827.39	15 052.58	-225.19	-1.50
455810 ASSOC.CPTS COUR.INT.COUR.	1 174.35	449.84	724.51	160.89
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 935.19	7 725.25	-1 790.06	-23.17
401100 FOURNISSEURS	1 712.58	868.74	843.84	97.12
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	4 222.61	6 856.51	-2 633.90	-38.41
Dettes fiscales et sociales	12 676.01	10 686.84	1 989.17	18.61
431000 URSSAF	2 691.19	2 301.24	389.95	16.95
437200 GAN	1 826.52	1 487.34	339.18	22.86
437300 HUMANIS	1 014.99	792.32	222.67	28.16
437310 GENERALI	532.29	474.09	58.20	12.24
437320 FORMATION	188.98	170.86	18.12	10.53
437500 TAXE APPRENTISSAGE	160.82	154.02	6.80	4.55

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
442100 PAS IMPOT SUR REVENU	457.68	467.68	-10.00	-2.14
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 469.00	167.00	1 302.00	779.64
445510 TVA A DECAISSER	992.00	2 274.00	-1 282.00	-56.38
445710 TVA COLLECTEE	3 342.54	1 890.89	1 451.65	76.78
445880 TCA/AVOIRS A ETABLIR		507.40	-507.40	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 953.89		3 953.89	-
419800 RRR A ACCORD. AVR A ETABL	3 953.89		3 953.89	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	55 943.59	97 388.62	-41 445.03	-42.56
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	259 120.52	284 519.97	-25 399.45	-8.93

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	133 916.29	116 544.00	17 372.29	14.91
706090 PRESTATIONS DE SERVICES	133 916.29	116 544.00	17 372.29	14.91
	Chiffre d'affaires Net	133 916.29	116 544.00	17 372.29
				14.91
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	3 159.65	1 612.16	1 547.49	96.03
791100 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	3 159.65	1 612.16	1 547.49	96.03
Autres produits	4.86	6.44	-1.58	-16.67
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	4.86	6.44	-1.58	-16.67
	TOTAL (I)	137 080.80	118 162.60	18 918.20
				16.01
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	30 748.69	26 530.93	4 217.76	15.90
606140 CARBURANT	4 291.29	3 311.17	980.12	29.60
606300 FOURNITURES DIVERSES	67.33	314.33	-247.00	-78.66
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	10 302.72	7 394.69	2 908.03	39.32
613200 LOCATIONS	5 200.92	5 200.92		
613210 LOCATION COYOTTE	129.86	32.46	97.40	306.25
613230 LOCATION INEXPAIE	117.84	111.72	6.12	5.36
614000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	740.58	748.38	-7.80	-0.94
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 978.10	361.68	1 616.42	446.41
616100 PRIMES D'ASSURANCE	795.93	544.16	251.77	46.32
616200 PRIME ASSURANCE PRÊT CIC	645.84	645.84		
622400 HONORAIRES COMPTABLES	1 735.00	3 445.00	-1 710.00	-49.64
622700 FRAIS ACTE ET ENREGISTREMENT	46.37	71.39	-25.02	-35.21
622800 PRESTATION COMPTABLE ET ADMINISTRATIVE	2 640.00	2 640.00		
625110 PARKING AUTOROUTE	149.45	85.86	63.59	73.26
625600 HOTEL RESTAURANT	1 238.66	855.22	383.44	44.91
626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	5.66	139.20	-133.54	-95.68
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	663.14	528.91	134.23	25.33
627800 FRAIS DOSSIER		100.00	-100.00	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 470.01	2 400.08	69.93	2.92
633300 FORMATION	541.72	485.12	56.60	11.75
633500 TAXE APPRENTISSAGE	470.29	418.96	51.33	12.17
635110 CFE	466.00	456.00	10.00	2.19
635140 TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	992.00	715.00	277.00	38.74
635810 AUTRES DROITS		325.00	-325.00	-100.00
Salaires et traitements	69 159.65	61 612.16	7 547.49	12.25
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	66 000.00	60 000.00	6 000.00	10.00
641400 AVANTAGES EN NATURE	3 159.65	1 612.16	1 547.49	96.03
Charges sociales	31 410.97	27 903.84	3 507.13	12.57
645100 URSSAF	19 158.69	17 248.42	1 910.27	11.08

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation
	31/12/2023	31/12/2022		%
645200 GAN	4 493.74	3 900.50	593.24	15.20
645300 HUMANIS	6 481.02	5 607.28	873.74	15.59
645310 GENERALI SANTE	1 277.52	1 137.84	139.68	12.30
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		9.80	-9.80	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	2.84	2.49	0.35	50.00
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2.84	2.49	0.35	50.00
TOTAL (II)	133 792.16	118 449.50	15 342.66	12.95
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	10 302.72	7 394.69	2 908.03	39.32
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	10 302.72	7 394.69	2 908.03	39.32
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 288.64	-286.90	3 575.54	-1 246.27
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	16 000.00	16 000.00		
761500 PRODUITS DE PARTICIPAT.	16 000.00	16 000.00		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	16 000.00	16 000.00		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 639.06	1 131.61	507.45	44.79
661100 CHARGES D'INTERETS EMPRUNTS	397.97	609.94	-211.97	-34.75
661500 INTERETS DES COMPTES COURANTS	1 174.35	449.84	724.51	160.89
661600 CHARGES D'INTERETS	66.74	71.83	-5.09	-6.94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	1 639.06	1 131.61	507.45	44.84
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	14 360.94	14 868.39	-507.45	-3.41
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	17 649.58	14 581.49	3 068.09	21.04
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		434.42	-434.42	-100.00
771800 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION		434.42	-434.42	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)		434.42	-434.42	-100.00
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135.00		135.00	-
671200 PENALITES AMENDES	135.00		135.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		268.40	-268.40	-100.00
687250 AMORTISSEM. DEROGATOIRES		268.40	-268.40	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
TOTAL (VIII)	135.00	268.40	-133.40	-49.70
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135.00	166.02	-301.02	-181.32
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 469.00	167.00	1 302.00	779.64
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 469.00	167.00	1 302.00	779.64
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	153 080.80	134 597.02	18 483.78	13.73
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137 035.22	120 016.51	17 018.71	14.18
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	16 045.58	14 580.51	1 465.07	10.05