

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/07/2024 - 18167 - 2019 B 00244 - 391 045 804 - A EDITORIAL

A EDITORIAL

69 B AVENUE SAINTE MARIE

94160 SAINT-MANDE

~~0142402300~~

06 60 78 23 00

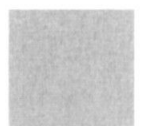
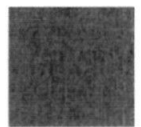
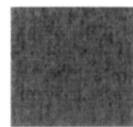
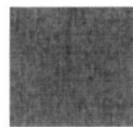
DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL	
LE	25 JUIL. 2024
SOUS LE N°	18167

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2023

Téléphone :

Bilan



A EDITORIAL

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19 367	19 367		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	19 367	19 367		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	4 257	2 682	1 575	3 149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	4 257	2 682	1 575	3 149
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	23 624	22 049	1 575	3 149

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	539	432	107	22
Autres créances	7 334		7 334	7 062
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	7 873	432	7 441	7 083
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164		164	987
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	164		164	987
ACTIF CIRCULANT	8 037	432	7 605	8 071

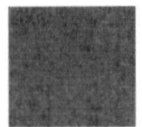
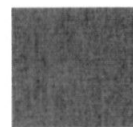
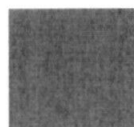
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	31 661	22 481	9 180	11 220
----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

EDITORIAL

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 3 811	3 811	3 811
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(166)	(1 486)
Résultat de l'exercice	(2 678)	1 319
TOTAL situation nette :	1 730	4 407
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 730	4 407
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	6 861	6 261
TOTAL dettes financières :	6 861	6 261
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590	530
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		22
TOTAL dettes diverses :	590	552
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	7 451	6 813
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	9 180	11 220

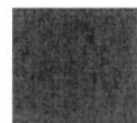
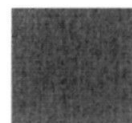
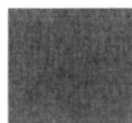
Compte de Résultat



RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises	33		33	(13)
Production vendue de biens				
Production vendue de services	432		432	744
Chiffres d'affaires nets	465		465	731
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			465	731
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			931	1 304
TOTAL charges externes :			931	1 304
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			206	
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 575	1 107
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			432	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			2 007	1 107
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			(0)	
CHARGES D'EXPLOITATION			3 143	2 412
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(2 678)	(1 681)

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(2 678)	(1 681)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement CHARGES FINANCIÈRES Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(2 678)	(1 681)
PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		3 000 3 000
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		3 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	465	3 731
TOTAL DES CHARGES	3 143	2 412
BÉNÉFICE OU PERTE	(2 678)	1 319

Détail des comptes



Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Autres immobilisations incorporelles	19 367.32	19 367.32	0.00	0.00	0.00	
20800000 Autres immob. incorporelles	19 367.32		19 367.32	19 367.32		
28080000 Amort. Autres immob. incorp.		19 367.32	-19 367.32	-19 367.32		
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	4 256.67	2 682.07	1 574.60	3 149.20	-1 574.60	-50,00
21830000 Matériel de bureau & informati	4 256.67		4 256.67	4 256.67		
28183000 Amort. Matériel de bureau & in		2 682.07	-2 682.07	-1 107.47	-1 574.60	-142,18
Immobilisations financières						
TOTAL (II)	23 623.99	22 049.39	1 574.60	3 149.20	-1 574.60	-50,00
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	539.08	432.00	107.08	21.60	85.48	395,74
41100000 Clients	539.08		539.08	21.60	517.48	2395,74
49100000 Prov. Comptes de clients		432.00	-432.00		-432.00	
Autres créances	7 334.36		7 334.36	7 061.73	272.63	3,86
401000 XAUDIT CŽdolin	189.60		189.60		189.60	
44566200 TVA DEDUCTIBLE A UTILISER	210.80		210.80	91.94	118.86	129,28
44567000 Crédit de TVA à reporter	6 932.00		6 932.00	6 968.00	-36.00	-0,52
4457200 TVA CollectŽe ventes 5,5%	1.96		1.96	1.79	0.17	9,50
Divers						
Disponibilités	164.01		164.01	987.28	-823.27	-83,39
51211000 CREDIT DU NORD				987.28	-987.28	-100,00
51212000 SOCIETE GENERALE	164.01		164.01		164.01	
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	8 037.45	432.00	7 605.45	8 070.61	-465.16	-5,76
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	31 661.44	22 481.39	9 180.05	11 219.81	-2 039.76	-18,18

A EDITORIAL

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Passif (2051)

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	3 811.22	3 811.22	0.00	
10100000 Capital	3 811.22	3 811.22		
Réserve légale	762.25	762.25	0.00	
10610000 Réserve légale	762.25	762.25		
Report à nouveau	-166.18	-1 485.64	1 319.46	88,81
11900000 Report à nouveau (débitur)	-166.18	-1 485.64	1 319.46	88,81
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 677.76	1 319.46	-3 997.22	-302,94
TOTAL (I)	1 729.53	4 407.29	-2 677.76	-60,76
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	6 860.92	6 260.92	600.00	9,58
4550000 C/C D'ASSOCIES (CATHELIN)	6 476.25	5 876.25	600.00	10,21
45500000 Associés - Comptes courants	384.67	384.67		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589.60	530.00	59.60	11,25
40100000 Fournisseurs	189.60		189.60	
4081000 Fourn. fact. non parvenue	400.00	530.00	-130.00	-24,53
Autres dettes		21.60	-21.60	-100,00
41100000 Clients		21.60	-21.60	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	7 450.52	6 812.52	638.00	9,37
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	9 180.05	11 219.81	-2 039.76	-18,18

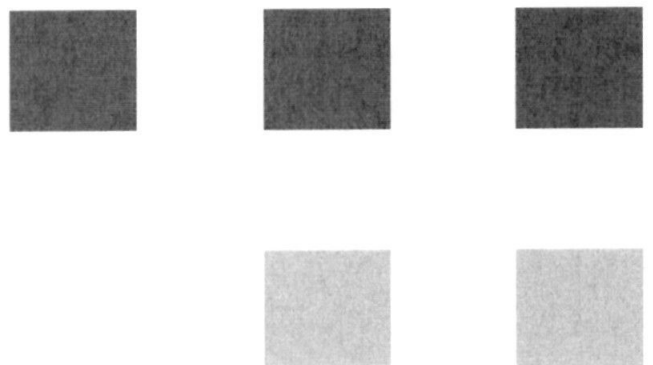
Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	33.20	-13.01	46.21	355,19
70710000 VENTES LIVRES	33.20	-13.01	46.21	355,19
Production vendue de services	432.00	744.38	-312.38	-41,97
70600000 Prestations de services	432.00	744.38	-312.38	-41,97
Chiffres d'affaires nets	465.20	731.37	-266.17	-36,39
Total des produits d'exploitation (I)	465.20	731.37	-266.17	-36,39
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	930.76	1 304.44	-373.68	-28,65
60400000 Achats Etudes/prestations services	158.00	146.00	12.00	8,22
61500000 Entretien et réparations		270.00	-270.00	-100,00
61600000 Primes d'assurance		200.00	-200.00	-100,00
62260000 Honoraires comptables	420.00	555.00	-135.00	-24,32
62270000 Frais d'actes contentieux	43.18	43.32	-0.14	-0,32
62700000 Services bancaires et assimilés	309.58	90.12	219.46	243,52
Impôts, taxes et versements assimilés	206.00		206.00	
6351100 Taxe professionnelle	206.00		206.00	
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	1 574.60	1 107.47	467.13	42,18
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	1 574.60	1 107.47	467.13	42,18
Sur actif circulant : dot aux prov.	432.00		432.00	
68170000 Dot/prov. actifs circulants	432.00		432.00	
Autres charges	-0.40		-0.40	
65800000 Charges de gestion courante	-0.40		-0.40	
Total des charges d'exploitation (II)	3 142.96	2 411.91	731.05	30,31
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-2 677.76	-1 680.54	-997.22	-59,34
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-2 677.76	-1 680.54	-997.22	-59,34

A EDITORIAL

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion		3 000.00	-3 000.00	-100,00
77100000 Produits except. /opé. gestion		3 000.00	-3 000.00	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)		3 000.00	-3 000.00	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 000.00	-3 000.00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	465.20	3 731.37	-3 266.17	-87,53
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 142.96	2 411.91	731.05	30,31
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-2 677.76	1 319.46	-3 997.22	-302,94

Annexe



EDITORIAL

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	19 367		
TOTAL immobilisations incorporelles :	19 367		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 257		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	4 257		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	23 624		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			19 367	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			19 367	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			4 257	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			4 257	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL			23 624	

A EDITORIAL

Société à responsabilité limitée au Capital de 3 811,22 Euros
Siège social : 69 Bis avenue Sainte-Marie, 94160 Saint-Mandé.

391 045 804 RCS CRETEIL

EXTRAIT DES RESOLUTIONS VOTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'affectation suivante du résultat de l'exercice 2023 a été adoptée par
l'Assemblée Générale :

- | | |
|---|--------------|
| - Sur le bénéfice de l'exercice 2023 | - 2678 euros |
| - Affectation sur le poste Report à nouveau | - 2678 euros |

L'assemblée rappelle, conformément à l'article 243 du Code général des impôts
qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.


A EDITORIAL
69 Bis av. Ste-Marie 94160 Saint-Mandé
contact@aeditorial.fr
RCS Créteil 391 045 804