

100T'OR

Numéro SIRET : 87976334000012
Code APE : 4779Z

**3 RUE DES QUINZE ARPENTS
SENIA 623
94310 ORLY**

COMPTES ANNUELS

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

Cahier annexe
Le Président
S. Orléans

100T'OR

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	5 478		5 478	6 065	- 587	-9,68
Production vendue biens						
Production vendue services	13 651		13 651	39 235	- 25 584	-65,21
Chiffres d'affaires Nets	19 129		19 129	45 300	- 26 171	-57,77
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			0	0		
Total des produits d'exploitation (I)	19 129		45 300	- 26 171	-57,77	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 185	20 585	- 12 400	-60,24
Variation de stock (marchandises)			-6 997	-22 897	15 900	69,44
Achats de matières premières et autres approvisionnements				8	- 8	-100
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			7 352	20 307	- 12 955	-63,80
Impôts, taxes et versements assimilés			409	386	23	5,96
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 545	6 545		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			1	1		0,00
Total des charges d'exploitation (II)	15 494		24 934	- 9 440	-37,86	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	3 636		20 366	- 16 730	-82,15	
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						
Défauts positifs de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 998	602	2 396	398,01
Défauts négatifs de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)	2 998		602	2 396	398,01	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 998		-602	-2 396	398,01	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	638		19 763	- 19 125	-96,77	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	96	2 964	- 2 868	-96,76
Total des Produits (I+III+V+VII)	19 129	45 300	- 26 171	-57,77
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	18 587	28 501	- 9 914	-34,78
RESULTAT NET	542	16 799	- 16 257	-96,77
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

100t'OR

société par actions simplifiée au capital social de 100 000 €
siège social : 3 Rue des Quinze Arpents Sénia 623 94667 ORLY CEDEX

RCS CRETEIL 879 763 340

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2024 à 18 h

PROCES VERBAL DE DELIBERATION

L'an deux mil vingt quatre et le 30 Juin à 18 heures les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du président au siège social de la société.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Le président constate que les associés présents ou représentés possèdent l'intégralité des actions composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Sont mis à la disposition des associés :

- Un exemplaire des statuts de la société.
- La feuille de présence.

Le président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023**
- **Approbation des conventions réglementées**
- **Affectation du résultat**

Le président déclare que les associés ont eu la faculté d'exercer, préalablement à la réunion, leur droit de communication, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le président donne lecture du rapport de gestion. Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion. Un débat s'instaure entre les actionnaires.

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION, APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023 approuve tels qu'ils ont été présentés les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 542 €, et donne quitus au président de sa gestion. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

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

DEUXIEME RESOLUTION, AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 soit le bénéfice de 542 € de la manière suivante :

- au poste de report à nouveau la somme de 542 €

Du fait de cette affectation, le poste « report à nouveau » s'élèvera à 20459 € (créditeur).

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

TROISIEME RESOLUTION, CONVENTION REGLEMENTEES

L'assemblée générale, connaissance prise de la convention conclue entre la société 100t'OR et la société BTI en date du 20 octobre 2020, aux termes de laquelle ladite société BTI a apporté en compte-courant à la société 100t'OR la somme de 100 000 € (cent mille €) pour une durée d'un an renouvelable au taux d'intérêt de 0,2%, approuve ladite convention

Cette résolution est adoptée à l'unanimité la société BTI s'étant abstenu

QUATRIEME RESOLUTION, POUVOIRS

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplissement des formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

100T'OR

Numéro SIRET : 87976334000012
Code APE : 4779Z

**3 RUE DES QUINZE ARPENTS
SENIA 623
94310 ORLY**

COMPTES ANNUELS

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

Cahier annexe
Le Président
S. Orléans

100T'OR

Annexes aux comptes

Annexes aux comptes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 435 790,81 Euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 542,17 Euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen

Règles et méthodes comptables

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMobilisations INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMobilisations FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017

- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

EVENEMENTS POST CLOTURE

Aucun élément n'est à signaler.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	32 723			32 723	
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
TOTAL	32 723			32 723	

Etat des amortissements

	Montant des amort. au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux éléments sortis et reprises	Montant des amort. à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport	13 725	6 545		20 270
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL	13 725	6 545		20 270

Etat des provisions

PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Amortissements dérogatoires				
Dont majoration exceptionnelles de 30%				
Autres provisions réglementées				
Provisions				
Sur immobilisations				
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations				
TOTAL				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	5 949	5 949	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	17	17	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	5 966	5 966	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192	192		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	96	96		
- Obligations cautionnées	1 944	1 944		
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199 500	199 500		
Autres dettes	103 600	103 600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	305 332	305 332		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	3 784
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	3 784

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	3 600
TOTAL	3 600

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100 000	1
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100 000	1

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	5 478
Ventes de produits finis	
Prestations de services	13 651
TOTAL	19 129

Répartition par marché géographique	Montant
France	19 129
Etranger	
TOTAL	19 129

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	638	96
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	542	

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	0	0

100T'OR

Numéro SIRET : 87976334000012
Code APE : 4779Z

**3 RUE DES QUINZE ARPENTS
SENIA 623
94310 ORLY**

COMPTES ANNUELS

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

Cathie. enjme
J. President
Boyer

Sommaire

Bilan	2
ACTIF	
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat	5
Annexes aux comptes	8
Bilan détaillé	19
ACTIF	
<i>Actif immobilisé</i>	19
<i>Actif circulant</i>	19
PASSIF	20
<i>Capitaux Propres</i>	20
<i>Provisions pour risques et charges</i>	20
<i>Emprunts et dettes</i>	20
Compte de résultat détaillé	22
Soldes intermédiaires de gestion	25

100T'OR

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	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	32 723	20 270	12 453	18 997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32 723	20 270	12 453	18 997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	381 882		381 882	374 884
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5 949		5 949	12 389
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17		17	94
. Autres				- 77
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35 491		35 491	29 827
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Charges constatées d'avance				5 664
TOTAL (II)	423 338		423 338	417 194
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	456 061	20 270	435 791	436 191
				- 400

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	100 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	10 000	10 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	19 917	3 118	16 799
Résultat de l'exercice	542	16 799	- 16 257
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	130 459	129 917	542
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	199 500	200 400	- 900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192	352	- 160
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	96	2 964	- 2 868
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 944	1 956	- 12
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	103 600	100 602	2 998
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	305 332	306 274	- 942
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	435 791	436 191	- 400