

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 01/08/2024 - B2024/006062 - 2016 B 00540 - 821 190 931 - 23 OCTOBRE

SARL 23 Octobre

23 juin 2024

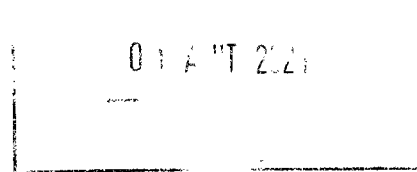
Maison Houx

19 rue de la Houssoye

Petit chemin

80120 DOMINOIS

Siret : 821 190 931 00013



PV d'Assemblée générale du 23 juin 2024

Résultat 2023

Présentation des comptes 2023 :

La SAS 23 octobre continue son partenariat avec CERFRANCE en 2024

La liasse fiscale a été transmise aux Impôts par CERFRANCE.

Affectation du Résultat 2023 : le résultat 2023 net comptable négatif de 3 740,87 euros, trois mille sept cent quarante euros et quatre-ingt sept centimes est affecté en Report à Nouveau.

EN 2023, les actionnaires ne toucheront pas de rémunération des comptes courants d'associé

Pour servir ce que de Droit

Laure Leclerc-Bajodek Associée

Jean-françois Bajodek, Gérant

MAISON HOUX
19 rue de la Houssoye
80120 DOMINOIS
Tél : 06 37 11 18 03
Siret : 821 190 931 RCS Amiens

le 24 juin 2024

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels pour :

23 OCTOBRE
19 rue de la Houssoye
80120 DOMINOIS

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, et conformément aux termes de la lettre de mission que vous avez signée avec l'Association de Gestion et de Comptabilité Picardie Nord de Seine, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de 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.

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan :	58 036,82 €
- Chiffre d'affaires :	25 584,76 €
- Résultat net comptable :	-3 740,87 €

Fait à : AMIENS

Le : 16 Mai 2024

Pour Cerfrance Picardie Nord de Seine,
Sophie GOSSE de GORRE,
Expert-comptable



MAISON HOUX

19 rue de la Houssoye
80120 DOMINOIS
Tél : 06 37 11 18 03
Siret : 821 190 931 RCS Amiens

Chiffres clés de l'entreprise

Résultats de l'entreprise et estimation des prélèvements obligatoires

Perte comptable de l'entreprise

3 741

Réintégrations

Divers dont intérêts excédentaires des comptes-courants d'associés écarts de valeur liquidatives sur OPCVM

67

Déductions

Résultat fiscal de l'entreprise après corrections fiscales

3 674

Evolution du chiffre d'affaires de l'entreprise

Exercice clos au 31/12/2023

25 585

Exercice clos au 31/12/2022

5 573

Exercice clos au 31/12/2021

33 280

Bilan Actif

	Exercice N clos le 31/12/23			N-1 31/12/22
	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 621,67	1 059,38	3 562,29	1 484,24
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immob. incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations, matériel et outill. indust.	28 309,89	19 944,48	8 365,41	13 372,79
Autres immobilisations corporelles	48 070,02	11 621,56	36 448,46	33 084,77
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations (évaluées meth. mise eq.)				
Autres participations (2)				
Créances rattachées à des particip. (2)				
Autres titres immobilisés (2)				
Prêts (2)				
Autres immobilisations financières (2)	49,00		49,00	49,00
Total actif immobilisé	81 050,58	32 625,42	48 425,16	47 990,80
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	1 990,62		1 990,62	3 839,00
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et fins				
Marchandises				
Avances et acomptes versés	662,47		662,47	662,47
Créances				
Clients et comptes rattachés (3)	931,73		931,73	
Autres créances (3)	3 942,54		3 942,54	15 513,53
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 520,47		1 520,47	10,55
Charges constatées d'avance (3)	563,83		563,83	
Total actif circulant	9 611,66		9 611,66	20 025,55
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total général	90 662,24	32 625,42	58 036,82	68 016,35

Renvois	dont droit au ba-	(2) part à - d'un an des immobilisations financières nettes	(3) part à plus d'un an
	immobilisations :	stocks :	créances :

Bilan Passif

		Ex. N 31 12 23	N-1 31 12 22
		Net	Net
Capitaux propres			
	Capital social (dont versé 2 000 000) ou indivise	2 000,00	2 000,00
	Prime d'émission, de fusion, d'apport...		
	Ecart de réévaluation (2)		
	Réserve légale (3)		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (4)		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	882,56	30 127,12
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3 740,87	-29 244,56
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		-858,31	2 882,56
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Total des produits et avances			
Provisions pour risques et charges			
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges			
Dettes financières			
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	16 787,55	28 256,57
	Emprunts et dettes financières divers (7)	37 050,99	29 965,07
	Avances et acomptes reçus sur commandes	277,90	
Autres dettes			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 491,94	5 834,18
	Dettes fiscales et sociales	283,61	1 073,96
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3,14	4,21
	Produits constatés d'avance (5)		
Total des dettes		58 895,13	65 133,79
Ecart de conversion passif			
Total général		58 036,82	58 016,35
R e n v o i s	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) dont écart de réévaluation libre		
	(2) dont réserve de réévaluation (1976)		
	(3) dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
	(4) dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants		
	(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	48 991,73	48 351,99
	(6) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		485,94
	(7) dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

	Exercice N clos le 31/12/23			N-1 31/12/2
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises (Production vendue (biens et services))	2 656,30 22 928,46		2 656,30 22 928,46	5 573,0
Montant Net du Chiffre d'Affaires	25 584,76		25 584,76	5 573,0
Production stockée Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits (11)			1,04	18,75
Total des produits d'exploitation (2)		(I)	25 585,80	5 591,75
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 099,58	6 323,22
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1 848,32	-2 983,00
Autres achats et charges externes (3)			9 572,47	24 629,29
Impôts, taxes et versements assimilés			505,47	1 033,35
Salaires et traitements			600,00	5 300,00
Charges sociales (10)			689,43	3 472,91
Dotations sur immobilisations		-dotations aux amortissements -dotations aux provisions	13 261,82	7 496,22
Dotations sur actif circulant		-dotations aux provisions pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges (12)			4,26	6,26
Total des charges d'exploitation (4)		(II)	28 581,41	45 278,25
1- Résultat d'exploitation		(I-II)	-2 995,61	-39 686,50
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				101,13
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers		(V)		101,13
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			196,51	343,81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières		(VI)	196,51	343,81
2 - Résultat financier		(V-VI)	-196,51	-242,68
3 - Résultat courant avant impôts		(I-II+III-IV+V-VI)	-3 192,12	-39 929,18

Compte de résultat (suite)

		Ex. N 31/12/23	N-1 31/12/22
		Total	Total
Produits exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 766,87	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			149 800,00
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels	(7) (VII)	1 766,87	149 800,00
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 248,20	32,77
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			139 082,61
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		67,42	
Total des charges exceptionnelles	(7) (VIII)	2 315,62	139 115,38
4 - Résultat exceptionnel	(VII-VIII)	-548,75	10 684,62
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)		
Impôt sur les bénéfices	(X)		
Total des produits	(I+III+V+VII)	27 352,67	155 492,88
Total des charges	(II+IV+VIII+IX+X)	31 093,54	184 737,44
5 - Bénéfice ou Perte	(Total des produits - total des charges)	-3 740,87	-29 244,56

Détail des charges d'exploitation

	Du 01/01/23 au 31/12/23	En % du C.A.	Du 01/01/22 au 31/12/22	En % du C.A.
Variation des stocks d'approvisionnement	1 848,38	7,22	-2 983,00	-53,34
6031000000 VAR STOCKS MAT PREM & FOURN	1 848,38	7,22	-2 983,00	-53,34
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 099,58	8,21	6 323,22	113,08
6010000000 ACHATS STOCKES MAT PRE & FOURN	108,96	0,43	4 656,23	83,27
6010300000 ACHATS BRASSERIE	1 990,62	7,78	1 338,73	23,94
6021000000 MATIERES CONSOMMABLES			237,03	4,24
6022000000 FOURNITURES CONSOMMABLES			67,23	1,23
Autres achats			6 468,86	115,68
6061100000 ELECTRICITE			644,80	11,53
6061200000 GAZ			52,04	0,93
6061400000 EAU			220,90	3,95
6063000000 FOURNIT D'ENTRET & PET EQUIP			5 083,07	90,90
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			48,05	0,86
6068000000 AUTRES MATIERES & FOURNITURES			420,00	7,57
Total achats	3 947,96	15,43	9 809,08	175,47
Autres charges externes				
Services extérieurs	4 677,39	18,28	6 150,19	109,98
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 999,96	15,63	3 259,34	58,18
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	130,00	0,51		
6160000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			1 405,00	25,13
6155000000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERES			320,62	5,73
6155300000 ENT MAT. BUREAU ET INFORMAT			154,15	2,94
6156000000 MAINTENANCE	430,00	1,68	247,16	4,42
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES			493,47	8,62
6161200000 ASS DEGES INVALIDITE EMPLOI	117,43	0,46	219,45	3,92
6180000000 DIVERS			47,00	0,84
Autres services extérieurs	4 895,08	19,13	12 010,24	214,78
6222100000 COMMISSION PLATEFORME RESERV	264,49	1,15	87,50	1,54
6226000000 HONORAIRES	2 738,90	10,70	2 929,60	52,39
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX			371,28	6,64
6230000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI	456,17	1,78	4 791,35	85,68
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS			54,16	0,97
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			470,58	8,42
6256000000 MISSIONS			453,05	8,10
6260100000 AFFRANCHISSEMENTS			18,00	0,32
6260200000 TELEPHONE	547,57	2,14	1 237,68	22,13
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	555,50	2,17	704,90	12,67
6272000000 COMMISS & FRAIS SUR EMISS D'EMP			500,00	8,94
6276000000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	152,45	0,60	47,14	0,84
6280000000 DIVERS	150,00	0,59		
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			335,00	5,99
Total autres charges externes	9 572,47	37,41	18 160,43	324,76
Impôts et taxes				
Impôts, taxes et versements assimilés	505,47	1,98	1 033,35	18,48
6333000000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	3,30	0,01	89,08	1,59

Détail des charges d'exploitation

	Du 01.01.23 au 31/12/23	En % du C.A.	Du 01.01.22 au 31/12/22	En % du C.A.
6335000000 VERS LIBER OUV DROI EXO TAX AP	4,08	0,02	36,04	0,64
6351110000 CET-COTISATION FONCIERE ENTREP	430,00	1,68	863,00	15,43
6354000000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE	44,89	0,17		
6358000000 AUTRES DROITS	23,40	0,09	45,23	0,81
Total impôts, taxes et versements assimilés	505,47	1,98	1 033,35	18,48
Charges personnel				
Salaire et traitements	600,00	2,35	5 300,00	94,78
6411400000 REMUNERATION GERANCE	600,00	2,35	5 300,00	94,78
Charges sociales	689,43	2,69	3 472,91	62,10
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	187,88	0,73	1 659,43	29,68
6452000000 COT MUTUELLES CADRE NON-CADRE	465,27	1,82	1 493,04	26,70
6453000000 COT RET CADRE TRA NON-CADR	36,30	0,14	320,44	5,73
Total charges personnel	1 289,43	5,04	8 772,91	156,88
Dotations				
Dotation aux amortissements et aux provisions	13 261,82	51,83	7 496,22	134,05
6811100000 DOT ATS IMMOS INCORPORELLES	735,79	2,88	146,26	2,65
6811200000 DOT ATS IMMOS CORPORELLES	12 526,03	48,96	7 347,96	131,40
Total dotations	13 261,82	51,83	7 496,22	134,05
Autres charges de gestion courante	4,26	0,02	6,26	0,11
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GEST COUR	4,26	0,02	6,26	0,11
Total charges	28 581,41	111,71	45 278,25	809,70
Résultat d'exploitation	-2 995,61	-11,71	-39 686,50	-709,70