

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VANNES - 5602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/09/2024 - 7650 - 2020 B 01054 - 891 740 821 - 2M BRICO

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 16 SEP. 2024

020204 / 7650

2M BRICO
Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 43, Faubourg Sainte Anne
56140 MALESTROIT
891 740 821 RCS VANNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 04 MARS 2024

DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

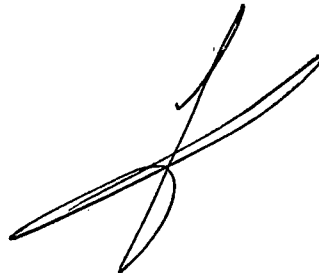
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 14.033 euros de la manière suivante :

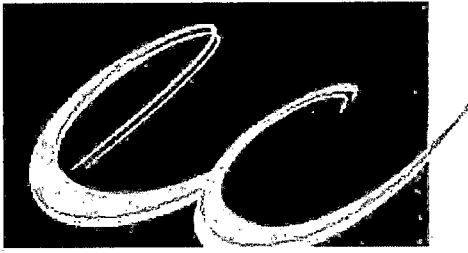
Bénéfice de l'exercice 14.033 euros

En totalité au compte « report à nouveau », qui s'élève ainsi à 95.988 euros.

L'associée unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidente





SAS 2M BRICO
43 Faubourg Ste Anne
56140 MALESTROIT

COMPTES ANNUELS

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

Copie certifiée conforme

Bilan Actif

176 SEP. 2024

Date 2024/17650

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2023 | | | 31/12/2022 |
|--|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | 1 251 | 1 251 | | 391 |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 3 615 | 3 150 | 465 | 1 670 |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 52 807 | 20 175 | 32 632 | 40 256 |
| | Autres immobilisations corporelles | 160 414 | 53 550 | 106 865 | 125 669 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 15 | | 15 | 15 | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 8 600 | | 8 600 | 8 600 | |
| TOTAL (II) | 226 702 | 78 125 | 148 577 | 176 601 | |
| 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 | 392 136 | | 392 136 | 396 840 |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | 6 120 | | 6 120 | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 47 857 | | 47 857 | 5 649 |
| | Autres créances | 38 840 | | 38 840 | 40 332 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 44 024 | | 44 024 | 63 060 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 632 | | 632 | 605 |
| | TOTAL (III) | 529 610 | | 529 610 | 506 485 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | 756 311 | 78 125 | 678 187 | 683 086 | |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

8 600

8 600

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|--|----------------|----------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 1 000 | 1 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | 81 955 | 48 376 |
| | Résultat de l'exercice | 14 033 | 33 580 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| | Total des capitaux propres | 106 989 | 92 955 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 190 652 | 233 561 |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 145 847 | 197 784 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 | 678 |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 795 | 135 756 |
| | Dettes fiscales et sociales | 34 294 | 20 716 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 1 914 | 1 636 | |
| Produits constatés d'avance (1) | | | |
| | Total des dettes | 571 198 | 590 131 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 678 187 | 683 086 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 14 033,43 | 33 579,54 |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 422 828 | 399 008 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 142 | 470 |
| (3) | Dont emprunts participatifs | | |

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **678 187 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 270 585 euros** et un total **charges de 1 256 551 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 14 033 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

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 | 1 251 | | | | | 1 251 |
| Autres | 3 615 | | | | | 3 615 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 4 866 | | | | | 4 866 |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | 52 807 | | | | | 52 807 |
| Instal., agencement, aménagement divers | 131 336 | | 1 082 | | | 132 417 |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | 27 173 | | 824 | | | 27 997 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 211 315 | | 1 906 | | | 213 221 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 15 | | | | | 15 |
| Prêts et autres immobilisations financières | 8 600 | | | | | 8 600 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 8 615 | | | | | 8 615 |
| TOTAL | 224 796 | | 1 906 | | | 226 702 |

Amortissements

| Etat exprimé en euros | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2023 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | 860 | 391 | | 1 251 |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 1 945 | 1 205 | | 3 150 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 805 | 1 596 | | 4 400 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 12 551 | 7 623 | | 20 175 |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 23 400 | 13 551 | | 36 952 |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 9 439 | 7 159 | | 16 598 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 45 391 | 28 334 | | 73 724 | |
| TOTAL | | 48 195 | 29 929 | | 78 125 |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | |
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | |

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---------------|---------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 47 857 | 47 857 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 3 451 | 3 451 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 6 853 | 6 853 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers | 28 536 | 28 536 | | |
| Charges constatées d'avances | 632 | 632 | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 95 930 | 95 930 | |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 142 | 142 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 190 509 | 42 835 | 147 674 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 197 795 | 197 795 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 13 013 | 13 013 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674 | 5 674 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 13 935 | 13 935 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672 | 1 672 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 145 847 | 145 847 | | |
| Autres dettes | 1 914 | 1 914 | | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 570 502 | 422 828 | 147 674 | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 42 568 | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | 145 847 | | | |

Charges à payer

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2023 |
|---|---------------------------------|---------------|
| Total des Charges à payer | | 22 674 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT COURUS SUR EMPRUNTS</i> | 65 | 65 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACTURES NON PARVENUES</i> | 7 061 | 7 061 |
| Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER</i> <i>CHARGES SOC SUR CONGES A PAYER</i> <i>ETAT CHARGE A PAYER</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE</i> | 12 460 1 416 1 556 116 | 15 548 |

Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros | Période | Montants | 31/12/2023 |
|--|-----------------------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | | 632 |
| Maintenance Portes automatiques | 01/01/2024 31/08/2024 | 505 | |
| Location téléphone | 01/01/2024 14/01/2024 | 24 | |
| Contrat record | 01/01/2024 29/02/2024 | 92 | |
| Défibrilateur | 01/01/2024 15/02/2024 | 11 | |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 632 |

Capital social

Etat exprimé en euros

| | 31/12/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---------------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 5 000,00 | 2,0000 | 10 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | |
| | Du capital social fin d'exercice | 5 000,00 | 2,0000 | 10 000,00 |

| |
|--|
| |
|--|

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 | 1 249 972 | 100,00 | | | 1 144 367 | 100,00 | | | 105 605 | 9,23 |
| Ventes de marchandises | 1 247 201 | 99,78 | | | 1 142 227 | 99,81 | | | 104 974 | 9,19 | |
| - Achats de marchandises | 756 004 | 60,62 | | | 671 728 | 58,81 | | | 84 276 | 12,55 | |
| - Variation stocks de marchandises | 4 704 | 0,38 | | | (20 845) | -1,82 | | | 25 548 | -122,5 | |
| MARGE COMMERCIALE | 486 494 | 39,01 | | | 491 344 | 43,02 | | | (4 851) | -0,99 | |
| Production vendue : Biens | | | | | | | | | | | |
| + Production vendue : Travaux | | | | | | | | | | | |
| + Production vendue : Services | 2 771 | 0,22 | | | 2 139 | 0,19 | | | 631 | 29,51 | |
| + Variation production stockée | | | | | | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | | | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 2 771 | 0,22 | | | 2 139 | 0,19 | | | 631 | 29,51 | |
| PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE | 489 264 | 39,14 | | | 493 484 | 43,12 | | | (4 219) | -0,86 | |
| - Achats stockés approvisionnement | | | | | | | | | | | |
| - Variation des stocks et approvisionnement | | | | | | | | | | | |
| - Achats de sous-traitance | 1 791 | 0,14 | | | 2 029 | 0,18 | | | (238) | -11,71 | |
| - Achats non stockés | 18 015 | 1,44 | | | 15 142 | 1,32 | | | 2 874 | 18,98 | |
| - Autres charges externes | 278 916 | 22,31 | | | 250 037 | 21,85 | | | 28 878 | 11,55 | |
| CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | 298 722 | 23,90 | | | 267 208 | 23,35 | | | 31 515 | 11,79 | |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE | 190 542 | 15,24 | | | 226 276 | 19,77 | | | (35 734) | -15,79 | |
| + Subventions d'exploitation | 5 333 | 0,43 | | | 2 667 | 0,23 | | | 2 667 | 100,00 | |
| - Impôts, taxes sur rémunérations | 1 714 | 0,14 | | | 1 824 | 0,16 | | | (110) | -6,04 | |
| - Autres impôts et taxes | 5 975 | 0,48 | | | 4 344 | 0,38 | | | 1 631 | 37,55 | |
| - Salaires et traitements | 139 251 | 11,14 | | | 149 760 | 13,09 | | | (10 510) | -7,02 | |
| - Charges sociales | 15 919 | 1,27 | | | 24 779 | 2,17 | | | (8 860) | -35,76 | |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 33 016 | 2,64 | | | 48 235 | 4,21 | | | (15 218) | -31,55 | |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | | | | | | | | | | |
| + Autres produits d'exploitation | 119 | 0,01 | | | 110 | 0,01 | | | 9 | 8,23 | |
| + Transfert de charges d'exploitation | 15 159 | 1,21 | | | 29 245 | 2,56 | | | (14 086) | -48,17 | |
| - Dotations aux amort., dépréciations et provisions | 29 929 | 2,39 | | | 29 003 | 2,53 | | | 927 | 3,20 | |
| - Autres charges de gestion courante | 423 | 0,03 | | | 529 | 0,05 | | | (106) | -20,00 | |
| RÉSULTAT EXPLOITATION | 17 942 | 1,44 | | | 48 058 | 4,20 | | | (30 116) | -62,67 | |
| + Quote-part sur opérations en commun | | | | | | | | | | | |
| + Produits financiers | 1 | | | | 42 | | | | (41) | -97,35 | |
| - Quote-part sur opérations en commun | | | | | | | | | | | |
| - Charges financières | 1 433 | 0,11 | | | 1 626 | 0,14 | | | (194) | -11,91 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 16 510 | 1,32 | | | 46 474 | 4,06 | | | (29 964) | -64,47 | |
| Produits exceptionnels | | | | | 6 643 | 0,58 | | | (6 643) | -100,0 | |
| - Charges exceptionnelles | | | | | 13 611 | 1,19 | | | (13 611) | -100,0 | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | | | (6 969) | -0,61 | | | 6 969 | 100,00 | |
| - Participation des salariés | | | | | | | | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 2 477 | 0,20 | | | 5 926 | 0,52 | | | (3 449) | -58,20 | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 14 033 | 1,12 | | | 33 580 | 2,93 | | | (19 546) | -58,21 | |

Tableau des Emplois et Ressources

| | | Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes | |
|---|---|---|-----------------|
| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| E M P L O I S | Distributions mises en paiement au cours de l'exercice | | |
| | Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé : | | |
| | Immobilisations incorporelles | | |
| | Immobilisations corporelles | 1 906 | 27 689 |
| | Immobilisations financières | | |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices (a) | | |
| | Réductions de capitaux propres et prélèvements | | |
| Remboursements de dettes financières (b) | 94 519 | 131 199 | |
| TOTAL DES EMPLOIS | 96 425 | 158 888 | |
| Détermination de la Capacité d'autofinancement | <i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i> | 33 016 | 48 235 |
| | + <i>Transferts de charges (d'exploitation)</i> | 15 159 | 29 245 |
| | + <i>Autres produits (d'exploitation)</i> | 119 | 110 |
| | - <i>Autres charges (d'exploitation)</i> | 423 | 529 |
| | + <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i> | | |
| | + <i>Produits financiers</i> | 1 | 42 |
| | - <i>Charges financières</i> | 1 433 | 1 626 |
| | + <i>Produits exceptionnels</i> | | 6 643 |
| | - <i>Charges exceptionnelles</i> | | 10 000 |
| | - <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i> | | |
| | - <i>Impôts sur les bénéfices</i> | 2 477 | 5 926 |
| = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE | 43 963 | 66 194 | |
| R E S S O U R C E S | Capacité d'autofinancement de l'exercice | 43 963 | 66 194 |
| | Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé : | | |
| | Cessions d'immobilisations incorporelles | | |
| | Cessions d'immobilisations corporelles | | |
| | Cessions ou réduction d'immobilisations financières | | |
| | Augmentation des capitaux propres : | | |
| | Augmentation de capital ou apports | | |
| | Augmentation des autres capitaux propres | | |
| | Augmentation des dettes financières (b) (c) | | |
| | TOTAL DES RESSOURCES | 43 963 | 66 194 |
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL | | (52 462) | (92 695) |

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

| | | | | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|----------------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|
| CAPITAL en Fin d'exercice | Capital social | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Nombre d'actions ordinaires | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote | | | | | |
| | Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription | | | | | |
| OPERATIONS et RESULTAT | Chiffre d'affaires (hors taxes) | | | 739 841 | 1 144 367 | 1 249 972 |
| | Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov. | | | 81 082 | 72 120 | 46 440 |
| | Impôts sur les bénéfices | | | 11 746 | 5 926 | 2 477 |
| | Participation des salariés | | | | | |
| | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions | | | 49 376 | 33 580 | 14 033 |
| RESULTAT PAR ACTION | Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov. | | | 14 | 13 | 9 |
| | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions | | | 10 | 7 | 3 |
| | Dividende attribué | | | | | |
| PERSONNEL | Effectif moyen salarié | | | 4 | 6 | 6 |
| | Montant de la masse salariale | | | 86 394 | 149 760 | 139 251 |
| | Montant des sommes versées en avantages sociaux | | | 12 649 | 24 779 | 15 919 |

Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros | 01/01/2023 | 12 | 01/01/2022 | 12 | 01/12/2020 | 13 | mois | mois |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------|------|
| | 31/12/2023 | mois | 31/12/2022 | mois | 31/12/2021 | mois | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 1 249 972 | 100,00 | 1 144 367 | 100,00 | 739 841 | 100,00 | | |
| Ventes de marchandises | 1 247 201 | 99,78 | 1 142 227 | 99,81 | 739 841 | 100,00 | | |
| - Achats de marchandises | 756 004 | 60,62 | 671 728 | 58,81 | 788 276 | 106,53 | | |
| - Variation stocks de marchandises | 4 704 | 0,38 | (20 845) | -1,82 | (375 995) | -50,82 | | |
| MARGE COMMERCIALE (a) | 486 494 | 39,01 | 491 344 | 43,02 | 327 560 | 44,27 | | |
| Production vendue | 2 771 | 0,22 | 2 139 | 0,19 | | | | |
| + Variation production stockée | | | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 2 771 | 0,22 | 2 139 | 0,19 | | | | |
| - Achats stockés approvisionnement | | | | | | | | |
| - Variation des stocks et approvisionnement | | | | | | | | |
| - Achats de sous-traitance directe | 1 791 | 64,65 | 2 029 | 94,83 | 41 724 | | | |
| MARGE BRUTE PRODUCTION (b) | 980 | 35,35 | 111 | 5,17 | (41 724) | | | |
| MARGES (Commerciale + Production) | 487 473 | 39,00 | 491 455 | 42,95 | 285 836 | 38,63 | | |
| - Achats non stockés (c) | 18 015 | 1,44 | 15 142 | 1,32 | 20 461 | 2,77 | | |
| - Autres charges externes (c) | 278 916 | 22,31 | 250 037 | 21,85 | 139 755 | 18,89 | | |
| CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | 298 722 | 23,90 | 267 208 | 23,35 | 201 941 | 27,30 | | |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c) | 190 542 | 15,24 | 226 276 | 19,77 | 125 619 | 16,98 | | |
| + Subventions d'exploitation | 5 333 | 0,43 | 2 667 | 0,23 | 7 080 | 0,96 | | |
| - Impôts, taxes sur rémunérations | 1 714 | 0,14 | 1 824 | 0,16 | 1 076 | 0,15 | | |
| - Autres impôts et taxes | 5 975 | 0,48 | 4 344 | 0,38 | 2 172 | 0,29 | | |
| - Salaires et traitements | 139 251 | 11,14 | 149 760 | 13,09 | 86 394 | 11,68 | | |
| - Charges sociales | 15 919 | 1,27 | 24 779 | 2,17 | 12 649 | 1,71 | | |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 33 016 | 2,64 | 48 235 | 4,21 | 30 407 | 4,11 | | |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | | | | | | | |
| + Autres produits d'exploitation | 119 | 0,01 | 110 | 0,01 | 6 | | | |
| + Transfert de charges d'exploitation | 15 159 | 1,21 | 29 245 | 2,56 | 51 800 | 7,00 | | |
| - Dotations aux amort., dépréciations et prov. | 29 929 | 2,39 | 29 003 | 2,53 | 19 960 | 2,70 | | |
| - Autres charges de gestion courante | 423 | 0,03 | 529 | 0,05 | 7 | | | |
| RÉSULTAT EXPLOITATION | 17 942 | 1,44 | 48 058 | 4,20 | 62 245 | 8,41 | | |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun | | | | | | | | |
| + Produits financiers | 1 | | 42 | | 79 | 0,01 | | |
| - Charges financières | 1 433 | 0,11 | 1 626 | 0,14 | 1 203 | 0,16 | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 16 510 | 1,32 | 46 474 | 4,06 | 61 122 | 8,26 | | |
| Produits exceptionnels | | | 6 643 | 0,58 | | | | |
| - Charges exceptionnelles | | | 13 611 | 1,19 | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | (6 969) | -0,61 | | | | |
| - Participation des salariés | | | | | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 2 477 | 0,20 | 5 926 | 0,52 | 11 746 | 1,59 | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 14 033 | 1,12 | 33 580 | 2,93 | 49 376 | 6,67 | | |

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

| | | 31/12/2023 | | | 31/12/2022 |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | Début d'exercice | Fin d'exercice | Emplois/Ressources | Emplois/Ressources |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks | 396 840 | 392 136 | (4 704) | 20 845 |
| | Clients | 5 649 | 47 857 | 42 208 | 4 057 |
| | Autres créances | 40 937 | 45 592 | 4 656 | (14 778) |
| | TOTAL ACTIF CIRCULANT | 443 426 | 485 586 | 42 160 | 10 123 |
| DETTES A COURT TERME | Fournisseurs | 135 756 | 197 795 | (62 039) | (30 642) |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | | | |
| | Autres dettes | 23 029 | 36 905 | (13 876) | 10 824 |
| | TOTAL DETTES A COURT TERME | 158 785 | 234 700 | (75 914) | (19 818) |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | 284 641 | 250 886 | (33 754) | (9 695) |
| TRESORERIE | Disponible | 63 060 | 44 024 | (19 036) | (82 590) |
| | Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque | 470 | 142 | (328) | 410 |
| | TOTAL TRESORERIE | 62 590 | 43 882 | (18 708) | (83 000) |
| FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL | | 347 230 | 294 768 | (52 462) | (92 695) |

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

