



SECAB

Générateur de Succès

Expertise-comptable . Droit . Conseil en gestion

Comptes annuels

SARL 4J EVENEMENTS

Rue de Davron

Le Petit Aulnay

78450 CHAVENAY

Exercice du : **01012023** **31122023**

APE : 9002Z **SIRET : 48174806900053**

SECAB Rueil-Malmaison

S.A.S. au capital de 1 200 000 euros

334 100 559 RCS Nanterre APE 6920Z

11 rue Jules Parent - 92508 Rueil-Malmaison cedex

Tél : 01 41 39 01 39 - Fax : 01 41 39 24 63 Email : contact@secab.com

Sommaire

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

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Détail du Bilan Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Bilan Passif</i>	<i>6</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>12</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>13</i>
<i>Tableau de bord</i>	<i>16</i>
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	<i>17</i>
<i>RMC AAC</i>	<i>18</i>
<i>Annexe des comptes clos en 2020</i>	<i>20</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>22</i>
<i>Amortissements</i>	<i>23</i>
<i>Provisions</i>	<i>24</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>25</i>
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	<i>26</i>
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	<i>27</i>
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	<i>28</i>
<i>Produits constatés d'avance (avec détail)</i>	<i>29</i>
<i>Capital social</i>	<i>30</i>
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	<i>31</i>
<i>Crédit-Bail</i>	<i>32</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 3 mai 2005, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL 4J EVENEMENTS** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 017 291 euros

Chiffre d'affaires : 2 283 295 euros

Résultat net comptable : 20 322 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des 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.

Fait à Rueil Malmaison
Le 26/03/2024

Signature

SEROPIAN AURELIE
Expert-comptable

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 945	1 945		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	586 573	457 562	129 011	179 675
	Autres immobilisations corporelles	65 752	59 028	6 724	8 223
	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				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	4 459		4 459	4 069
	TOTAL (II)	658 729	518 535	140 194	191 967
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	149 226		149 226	103 597
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	245 134		245 134	135 620
	Avances et Acomptes versés sur commandes				4 479
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	462 356	36	462 320	382 113
	Autres créances	11 387		11 387	33 465
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	359		359	139 956
	Charges constatées d'avance	8 672		8 672	9 767
	TOTAL (III)	877 133	36	877 097	808 997
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 535 861	518 571	1 017 291	1 000 963

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	120 000	120 000
	RESERVES		
	Réserve légale	12 000	12 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(32 145)	(36 211)
	Résultat de l'exercice	20 322	4 066
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	120 178	99 855
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)	440 190	362 223
	Emprunts et dettes financières divers (3)	318	144
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310 583	358 520
	Dettes fiscales et sociales	134 532	149 608
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 489	30 614
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	897 113	901 108
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 017 291	1 000 963
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		20 322,18	4 066,26
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		687 571	538 885
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		154 021	
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Bilan Actif

Etat exprimé en euros

 01/01/2023 12
 31/12/2023 mois

 01/01/2022 12
 31/12/2022 mois

Variations %

Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	140 194	13,78	191 967	19,18	(51 773) -26,97
Concessions brevets et droits similaires					
20510000 LOGICIELS	1 945	0,19	1 945	0,19	
28051000 AMORT LOGICIELS	(1 945)	-0,19	(1 945)	-0,19	
Installations techniques, matériel et outillage	129 011	12,68	179 675	17,95	(50 664) -28,20
21540000 MATERIEL	586 573	57,66	560 967	56,04	25 606 4,56
28154000 AMORT MATERIEL	(457 562)	-44,98	(381 292)	-38,09	(76 270) -20,00
Autres immobilisations corporelles	6 724	0,66	8 223	0,82	(1 499) -18,23
21810000 INSTALLATION AGENCEMENTS	40 343	3,97	40 343	4,03	
21820000 MATERIEL TRANSPORT	2 143	0,21	2 143	0,21	
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO	22 265	2,19	20 375	2,04	1 890 9,28
21840000 MOBILIER	1 000	0,10	1 000	0,10	
28181000 AMORT INST.AGENC.	(39 479)	-3,88	(38 917)	-3,89	(561) -1,44
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	(2 026)	-0,20	(1 065)	-0,11	(961) -90,17
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFO	(16 523)	-1,62	(14 656)	-1,46	(1 867) -12,74
28184000 AMORT MOBILIER	(1 000)	-0,10	(1 000)	-0,10	
Autres immobilisations financières	4 459	0,44	4 069	0,41	390 9,58
27500000 DEPOTS CAUTIONS	4 459	0,44	4 069	0,41	390 9,58
TOTAL III - Actif Circulant NET	877 097	86,22	808 997	80,82	68 100 8,42
En-cours de production de biens	149 226	14,67	103 597	10,35	45 629 44,04
33510000 TRAVAUX EN COURS	149 226	14,67	103 597	10,35	45 629 44,04
Marchandises	245 134	24,10	135 620	13,55	109 514 80,75
37000000 STOCK MARCHANDISES REVENTE	245 134	24,10	135 620	13,55	109 514 80,75
Avances & acomptes versés sur commandes			4 479	0,45	(4 479) -100,00
40910000 FOURNISSEURS - ACOMPTES			4 479	0,45	(4 479) -100,00
Créances clients et comptes rattachés	462 320	45,45	382 113	38,17	80 207 20,99
041D 100000 COLLECTIFS CLIENTS FRANCE	424 880	41,77	317 994	31,77	106 885 33,61
41600000 CLIENTS - DOUTEUX	34 059	3,35	34 059	3,40	
41810000 CLIENTS - FAE	3 418	0,34	30 096	3,01	(26 678) -88,64
49100000 DEPRECIATION CLIENTS	(36)		(36)		
Autres créances	11 387	1,12	32 455	3,24	(21 069) -64,92
040D 100000 COLLECTIFS FOURN. FRANCE	2 704	0,27	17 602	1,76	(14 898) -84,64
040D 111000 COLL FOURN. DECAISS	1 092	0,11	1 759	0,18	(668) -37,95
040D 112000 COLL FOURN. DEBIT	876	0,09	876	0,09	
040D 120000 COLLECTIFS FOURN. CEE	2 398	0,24			2 398
42700000 PERSONNEL-OPPOSITIONS			776	0,08	(776) -100,00
42803100 NF ANAIS CLAIRET			9		(9) -100,00
43703100 ORG - HARMONIE MUTUELLE			1 082	0,11	(1 082) -100,00
43860000 ORG - TAXE APPRENTISSAGE	147	0,01			147
43870000 IJSS NETTES			319	0,03	(319) -100,00
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS			351	0,04	(351) -100,00
44566000 TVA DED SUR DEBITS			5 306	0,53	(5 306) -100,00
44566100 TVA DED SUR DECAISSEMENTS	3 126	0,31	2 540	0,25	587 23,10
44566200 TVA DED INTRACOMM			644	0,06	(644) -100,00
44572200 TVA COLL INTRACOMM	81	0,01			81
44586000 TVA SUR FNP	962	0,09	1 191	0,12	(229) -19,21

Détail du Bilan Actif

Etat exprimé en euros		01/01/202312 31/12/2023mois	01/01/202212 31/12/2022mois	Variations%
Créances diverses			1 0100,10	(1 010)-100,00
46700001	FRAIS J.JAUNY		1 0100,10	(1 010)-100,00
Disponibilités		3590,04	139 95613,98	(139 597)-99,74
51220000	BANQUE - BNP		139 59713,95	(139 597)-100,00
53110000	CAISSE	3590,04	3590,04	
Charges constatées d'avance		8 6720,85	9 7670,98	(1 096)-11,22
48600000	CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	8 6720,85	9 7670,98	(1 096)-11,22
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 017 291100,00	1 000 963100,00	16 3271,63

Détail du Bilan Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	120 178	11,81	99 855	9,98	20 322	20,35
Capital Social ou individuel	120 000	11,80	120 000	11,99		
10130000 CAPITAL	120 000	11,80	120 000	11,99		
Réserve légale	12 000	1,18	12 000	1,20		
10610000 RESERVE LEGALE	12 000	1,18	12 000	1,20		
Report à nouveau	(32 145)	-3,16	(36 211)	-3,62	4 066	11,23
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(32 145)	-3,16	(36 211)	-3,62	4 066	11,23
Résultat de l'exercice	20 322	2,00	4 066	0,41	16 256	399,78
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	897 113	88,19	901 108	90,02	(3 995)	-0,44
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	440 190	43,27	362 223	36,19	77 967	21,52
16410000 EMPRUNT BNP PGE 300K€ 06 2020	186 169	18,30	262 223	26,20	(76 054)	-29,00
16412000 EMPRUNT BNP PGE 100000€	100 000	9,83	100 000	9,99		
51220000 BANQUE - BNP	154 021	15,14			154 021	
Emprunts et dettes financières divers	318	0,03	144	0,01	174	121,07
45511000 ASS- J.JAUNY	318	0,03	144	0,01	174	121,07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310 583	30,53	358 520	35,82	(47 936)	-13,37
040C 100000 COLLECTIFS FOURN. FRANCE	20 315	2,00	99 916	9,98	(79 601)	-79,67
040C 111000 COLL FOURN. DECAISS	17 642	1,73	10 838	1,08	6 804	62,77
040C 112000 COLL FOURN. DEBIT	267 759	26,32	220 703	22,05	47 056	21,32
040C 130000 COLL FOURN. EXO	1 200	0,12			1 200	
40810000 FOURNISSEURS - FNP	3 667	0,36	27 062	2,70	(23 395)	-86,45
Dettes fiscales et sociales	130 251	12,80	146 551	14,64	(16 300)	-11,12
42100000 PERS REMUNERATIONS DUES	3 918	0,39	2 223	0,22	1 695	76,27
42803000 NF COUDERT ANTOINE			281	0,03	(281)	-100,00
42820000 PERS PROV CONGES PAYES	13 989	1,38	10 503	1,05	3 486	33,19
42871000 PERSONNEL MUTUELLE PDT A REC.	191	0,02	191	0,02		
43100000 ORG - URSSAF	29 849	2,93	28 083	2,81	1 766	6,29
43701100 ORG - POLE EMPLOI CS	624	0,06	76	0,01	549	726,44
43702000 ORG - AUDIENS PREVOYANCE	817	0,08	1 096	0,11	(279)	-25,49
43703000 ORG - AUDIENS RETRAITE	9 331	0,92	6 145	0,61	3 186	51,84
43703100 ORG - HARMONIE MUTUELLE	696	0,07			696	
43704000 ORG - AUDIENS CONGES SPECTACLE	780	0,08	1 489	0,15	(710)	-47,65
43781000 TICKETS RESTAURANTS	55	0,01	11		44	400,00
43820000 ORG - PROV CHGES CONGES PAYES	5 818	0,57	4 352	0,43	1 466	33,69
43860000 ORG - TAXE APPRENTISSAGE			118	0,01	(118)	-100,00
43861000 URSSAF SSI	9 996	0,98	15 966	1,60	(5 970)	-37,39
43862000 AFDAS DVLPT PARITARISME	2 247	0,22	125	0,01	2 122	N/S
43863000 ORG - FORMATION CONTINUE	2 256	0,22	1 936	0,19	320	16,54
43870000 IJSS NETTES	761	0,07			761	
44551000 TVA A DECAISSER	34 464	3,39	58 771	5,87	(24 307)	-41,36
44566000 TVA DED SUR DEBITS	3 554	0,35			3 554	
44566200 TVA DED INTRACOMM	81	0,01			81	
44571020 TVA COLL PRESTATIONS 20 %	8 015	0,79	8 077	0,81	(62)	-0,77
44572200 TVA COLL INTRACOMM			644	0,06	(644)	-100,00
44581000 TVA A REGULARISER	82	0,01			82	
44587000 TVA SUR FAE	570	0,06	5 016	0,50	(4 446)	-88,64

Détail du Bilan Passif

Etat exprimé en euros		01/01/202312 31/12/2023mois	01/01/202212 31/12/2022mois	Variations	%
44860000	ETAT - CHARGES A PAYER	2 1580,21	1 4490,14	709	48,93
Autres dettes d'exploitation		1 7480,17	22 1132,21	(20 365)	-92,10
041C 100000	COLLECTIFS CLIENTS FRANCE	1 7480,17	22 1132,21	(20 365)	-92,10
Autres dettes diverses		14 0221,38	11 5571,15	2 465	21,32
44210000	PLVT A LA SOURCE	4 2810,42	3 0570,31	1 224	40,04
46710000	RELEVÉ CB	9 7410,96	8 5000,85	1 241	14,59
TOTAL DU BILAN PASSIF		1 017 291100,00	1 000 963100,00	16 327	1,63

Compte de Résultat

		31/12/2023		31/12/2022	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 840 933	80,63	1 144 799	69,02
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	442 362	19,37	513 852	30,98
	Montant net du chiffre d'affaires	2 283 295	100,00	1 658 651	100,00
	Production stockée	45 629	2,00	73 986	4,46
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	37 184	1,63	5 375	0,32
	Autres produits	981	0,04	5 049	0,30
	Total des produits d'exploitation	2 367 089	103,67	1 743 062	105,09
	Achats de marchandises	1 433 439	62,78	791 774	47,74
	Variation de stock	(109 514)	-4,80	(26 515)	-1,60
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	377 186	16,52	358 387	21,61
	Impôts, taxes et versements assimilés	16 113	0,71	10 338	0,62
	Salaires et traitements	413 915	18,13	394 745	23,80
	Charges sociales du personnel	123 479	5,41	124 174	7,49
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	79 659	3,49	76 732	4,63
	Autres charges	6 059	0,27	24	
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	2 340 336	102,50	1 729 659	104,28
	RESULTAT D'EXPLOITATION	26 752	1,17	13 403	0,81
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 615	0,10
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers			1 615	0,10
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	5 007	0,22	10 706	0,65
	Différences négatives de change			22	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	5 007	0,22	10 727	0,65
CHARGES FINANCIÈRES	RESULTAT FINANCIER	(5 007)	-0,22	(9 112)	-0,55
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	21 745	0,95	4 291	0,26
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits exceptionnels	1 423	0,06	225	0,01
	Total des charges exceptionnelles	(1 423)	-0,06	(225)	-0,01
	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
CHARGES FINANCIÈRES	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
CHARGES FINANCIÈRES	TOTAL DES PRODUITS	2 367 089	103,67	1 744 677	105,19
	TOTAL DES CHARGES	2 346 766	102,78	1 740 611	104,94
CHARGES FINANCIÈRES	RESULTAT DE L'EXERCICE	20 322	0,89	4 066	0,25

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 367 089	103,67	1 743 062	105,09	624 027	35,80
Ventes de marchandises	1 840 933	80,63	1 144 799	69,02	696 134	60,81
Ventes de marchandises FRANCE	1 840 933	80,63	1 144 799	69,02	696 134	60,81
70702000 VENTES 20 %	1 840 933	80,63	1 144 799	69,02	696 134	60,81
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	442 362	19,37	513 852	30,98	(71 491)	-13,91
Production vendue Services FRANCE	438 075	19,19	511 882	30,86	(73 806)	-14,42
70612000 PRESTATIONS 20 %	438 075	19,19	511 882	30,86	(73 806)	-14,42
Production vendue Services EXPORT	4 286	0,19	1 971	0,12	2 316	117,50
70698000 PRESTATIONS EXPORT	3 960	0,17	1 278	0,08	2 682	209,92
70699000 PRESTATIONS EXO UE	326	0,01	693	0,04	(367)	-52,90
Montant net du chiffre d'affaires	2 283 295	100,00	1 658 651	100,00	624 643	37,66
Production stockée	45 629	2,00	73 986	4,46	(28 357)	-38,33
71335000 TRAVAUX EN COURS	45 629	2,00	73 986	4,46	(28 357)	-38,33
Reprises sur provisions, transferts de charges	37 184	1,63	5 375	0,32	31 809	591,84
79120000 TRANSFERT CHARGES SANS TVA	18 469	0,81			18 469	
79121000 AVANTAGE NATURE VEHICULE	18 715	0,82	5 375	0,32	13 340	248,21
Autres produits d'exploitation	981	0,04	5 049	0,30	(4 068)	-80,57
75800000 PROD DIVERS DE GESTION	981	0,04	5 049	0,30	(4 068)	-80,57
Total des charges d'exploitation	2 340 336	102,50	1 729 659	104,28	610 678	35,31
Achats de marchandises	1 433 439	62,78	791 774	47,74	641 665	81,04
60700000 ACHATS REVENTE	1 378 473	60,37	779 396	46,99	599 077	76,86
60710000 ACHATS EXO TVA	2 738	0,12			2 738	
60712000 ACHATS INTRACOMM	52 228	2,29	11 723	0,71	40 505	345,52
60713000 ACHATS MARCH HORS CEE			655	0,04	(655)	-100,00
Variation de stocks de marchandises	(109 514)	-4,80	(26 515)	-1,60	(82 999)	-313,03
60370000 VARIATION STOCK	(109 514)	-4,80	(26 515)	-1,60	(82 999)	-313,03
Autres achats et charges externes	377 186	16,52	358 387	21,61	18 799	5,25
60400000 SOUS TRAITANCE LOCATION	60 013	2,63	60 473	3,65	(460)	-0,76
60410000 SOUS TRAITANCE	11 727	0,51	23 781	1,43	(12 054)	-50,69
60430000 SOUS TRAITANCE EXO TVA	78 787	3,45	33 377	2,01	45 410	136,05
60611000 ELECTRICITE	7 131	0,31	5 768	0,35	1 363	23,63
60612000 CARBURANT	8 280	0,36	12 582	0,76	(4 302)	-34,19
60612100 CARBURANT SS PLOMB	7 687	0,34	6 168	0,37	1 519	24,62
60631000 PETIT MATERIEL	10 436	0,46	9 435	0,57	1 001	10,60
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	506	0,02	231	0,01	276	119,44
60633000 VETEMENT TRAVAIL	172	0,01	319	0,02	(147)	-46,11
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 570	0,11	4 319	0,26	(1 748)	-40,48
60641000 FOURNIT BUREAU INTRACOMM	886	0,04	621	0,04	266	42,85
60680000 ACHATS CONSOMMABLES	1 755	0,08	473	0,03	1 282	271,39
61223000 CREDIT BAIL NATIO CREDIMURS			24 929	1,50	(24 929)	-100,00
61224000 CB FCE EXPLORER FS-150-ZG	1 000	0,04	12 248	0,74	(11 248)	-91,84

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
61320000	LOCATION BUREAU	32 749	1,43	31 771	1,92	978	3,08
61352100	XEROX LOC. IMPRIM. XEROX C405V Z	984	0,04	984	0,06		
61352110	CCLS LOC. IMPRIM. XEROX C405V DNM	683	0,03			683	
61352500	LOCATION MATERIEL GRENKE	4 590	0,20	4 560	0,27	30	0,66
61353000	LOCATION PONCTUELLE VEHICULE			299	0,02	(299)	-100,00
61354310	LOCATION EXPLORER RM GB-590-GG	12 702	0,56	11 502	0,69	1 200	10,43
61354401	LOCATION HYUNDAI KONA	4 838	0,21	5 592	0,34	(753)	-13,47
61354402	LOCATION AUDI Q3	6 415	0,28	6 421	0,39	(6)	-0,09
61354403	LOCATION VW ID.3	5 529	0,24	5 542	0,33	(13)	-0,24
61354404	LOCATION HYUNDAI TUCSON	5 908	0,26			5 908	
61354405	LOCATION FORD MUSTANG MACH-E	10 486	0,46			10 486	
61356000	LOCATION FONTAINE A EAU	744	0,03	660	0,04	84	12,76
61520000	ENTRETIEN LOCAUX	5 647	0,25	5 482	0,33	164	3,00
61550000	INSTALLATION SERVEUR			500	0,03	(500)	-100,00
61551000	ENTRETIEN MAT TRANSPORT	2 480	0,11	5 840	0,35	(3 359)	-57,52
61551100	ENTRETIEN VEHICULE TOURISME	8 381	0,37	1 264	0,08	7 117	562,97
61552000	ENTRETIEN MATERIEL BUREAU	2 014	0,09			2 014	
61560000	MAINTENANCE	6 885	0,30	1 770	0,11	5 115	289,02
61600000	ASSURANCE RC ET MULTI PRO	2 873	0,13	707	0,04	2 166	306,27
61620000	ASSURANCE BNP PROF.	1 848	0,08	1 716	0,10	132	7,69
61630000	ASSURANCE MATERIEL	1 782	0,08	2 863	0,17	(1 081)	-37,75
61630500	ASSURANCE VEHICULE	11 830	0,52	12 481	0,75	(651)	-5,21
61631000	ASSURANCE LOC VEHIC			448	0,03	(448)	-100,00
61633000	ASSURANCE CB NATIOCREDIMUR			467	0,03	(467)	-100,00
61640000	ASSURANCE SBP PORTABLE	133	0,01	133	0,01		
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	820	0,04	807	0,05	13	1,60
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	14 321	0,63	13 739	0,83	582	4,24
62261000	HONORAIRES SOCIAL	4 327	0,19	5 897	0,36	(1 570)	-26,62
62262000	HONORAIRES JURIDIQUE	655	0,03	630	0,04	25	3,97
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	104		14		90	655,25
62340000	CADEAUX	420	0,02	158	0,01	262	165,54
62380000	DONS ET RENNES	341	0,01			341	
62410000	TRANSPORT SUR ACHAT	28				28	
62510000	DEPLACEMENT SOUMIS TVA	3 784	0,17	3 834	0,23	(50)	-1,29
62511000	DEPLACEMENT EXO TVA	2 744	0,12	3 398	0,20	(654)	-19,24
62560000	FRAIS MISSION			1 870	0,11	(1 870)	-100,00
62570000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	19 467	0,85	19 733	1,19	(266)	-1,35
62610000	TELEPHONE	1 767	0,08	1 382	0,08	385	27,90
62620000	AFFRANCHISSEMENTS	122	0,01	488	0,03	(366)	-75,01
62630000	INTERNET	284	0,01	2 573	0,16	(2 289)	-88,96
62700000	SERVICES BANCAIRES	4 232	0,19	5 518	0,33	(1 286)	-23,31
62750000	FRAIS RELANCE			286	0,02	(286)	-100,00
62800000	COTISATIONS	515	0,02	1 654	0,10	(1 139)	-68,86
62880000	DIVERS A INTEGRER	2 804	0,12	682	0,04	2 123	311,44
Impôts, taxes et versements assimilés		16 113	0,71	10 338	0,62	5 775	55,87
63330000	FORMATION CONTINUE	5 893	0,26	4 754	0,29	1 139	23,97
63331000	FORMATION EXTERNE	3 923	0,17	120	0,01	3 803	N/S
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	1 722	0,08	2 000	0,12	(278)	-13,91
63511000	TAXE CET	2 965	0,13	1 616	0,10	1 349	83,48
63514000	TVTS	1 550	0,07	1 449	0,09	101	6,97
63540000	DROITS ENREGISTREMENT	28				28	
63580000	IMPOTS ET TAXES DIVERS	32		399	0,02	(367)	-91,98
Salaires et traitements		413 915	18,13	394 745	23,80	19 170	4,86
64110000	REMUNERATION PERSONNEL	271 837	11,91	287 993	17,36	(16 156)	-5,61
64112000	REMUNERATION DIRIGEANT	97 800	4,28	79 000	4,76	18 800	23,80
64112100	CAISSE RSI	39 089	1,71	30 847	1,86	8 242	26,72
64112121	CAISSE RSI CRUNDEN	1 703	0,07			1 703	
64120000	PROVISION CONGES PAYES	3 486	0,15	(6 439)	-0,39	9 925	154,15
64140000	INDEMNITE LICENCIEMENT RUPTURE			3 344	0,20	(3 344)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel	123 479	5,41	124 174	7,49	(695)	-0,56
64510000 COTISATIONS URSSAF	71 363	3,13	69 295	4,18	2 069	2,99
64520000 COTISATIONS CONGES SPECTACLE	5 977	0,26	9 448	0,57	(3 471)	-36,74
64530000 COTISATIONS RETRAITE	21 806	0,96	21 403	1,29	403	1,89
64540000 COTISATIONS CHOMAGE	13 751	0,60	15 539	0,94	(1 789)	-11,51
64550000 COTISATION PREVOYANCE	2 416	0,11	2 674	0,16	(257)	-9,63
64551000 COTISATION MUTUELLE	1 393	0,06	1 549	0,09	(156)	-10,05
64560000 PROVISION CHARGES CP	1 466	0,06	(2 221)	-0,13	3 688	166,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	533	0,02	477	0,03	56	11,78
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			600	0,04	(600)	-100,00
64800010 TICKETS RESTAURANTS	4 773	0,21	5 411	0,33	(638)	-11,79
Dotation aux amortissements sur immobilisations	79 659	3,49	76 732	4,63	2 927	3,81
68111000 DOT AMORT IMMOB INCORP			188	0,01	(188)	-100,00
68112000 DOT AMORT IMMOB CORP	79 659	3,49	76 543	4,61	3 115	4,07
Autres charges de gestion courante	6 059	0,27	24		6 035	N/S
65100000 REDEVANCES, LICENCES	1 715	0,08			1 715	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	4 343	0,19	24		4 319	N/S
Résultat d'exploitation	26 752	1,17	13 403	0,81	13 349	99,60
Total des produits financiers			1 615	0,10	(1 615)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés			1 615	0,10	(1 615)	-100,00
76300000 PRODUITS FINANCIERS DIVER			1 615	0,10	(1 615)	-100,00
Total des charges financières	5 007	0,22	10 727	0,65	(5 720)	-53,32
Intérêts et charges assimilées	5 007	0,22	10 706	0,65	(5 698)	-53,23
66110000 INTERETSEMPRUNTS	3 850	0,17	8 540	0,51	(4 690)	-54,92
66160000 AGIOS BANCAIRES	1 158	0,05	2 166	0,13	(1 008)	-46,55
Différences négatives de change			22		(22)	-100,00
66600000 PERTES DE CHANGE			22		(22)	-100,00
Résultat financier	(5 007)	-0,22	(9 112)	-0,55	4 105	45,05
Résultat courant avant impôts	21 745	0,95	4 291	0,26	17 454	406,73
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	1 423	0,06	225	0,01	1 198	532,44
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 423	0,06	225	0,01	1 198	532,44
67120000 AMENDES ET PENALITES	1 423	0,06	225	0,01	1 198	532,44
Résultat exceptionnel	(1 423)	-0,06	(225)	-0,01	(1 198)	-532,44
Résultat de l'exercice	20 322	0,89	4 066	0,25	16 256	399,78

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	2 283 295	100,00	1 658 651	100,00	624 643	37,66
Ventes de marchandises	1 840 933	80,63	1 144 799	69,02	696 134	60,81
- Achats de marchandises	1 433 439	77,86	791 774	69,16	641 665	81,04
- Variation stocks de marchandises	(109 514)	-5,95	(26 515)	-2,32	(82 999)	313,03
MARGE COMMERCIALE (a)	517 008	28,08	379 540	33,15	137 468	36,22
Production vendue	442 362	19,37	513 852	30,98	(71 491)	-13,91
+ Variation production stockée	45 629	2,00	73 986	4,46	(28 357)	-38,33
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	487 991	21,37	587 839	35,44	(99 848)	-16,99
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	150 527	30,85	117 630	20,01	32 896	27,97
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	337 464	69,15	470 208	79,99	(132 744)	-28,23
MARGES (Commerciale + Production)	854 472	37,42	849 748	51,23	4 724	0,56
- Achats non stockés (c)	39 424	1,73	39 915	2,41	(491)	-1,23
- Autres charges externes (c)	187 236	8,20	200 842	12,11	(13 606)	-6,77
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	377 186	16,52	358 387	21,61	18 799	5,25
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	627 812	27,50	608 991	36,72	18 821	3,09
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	11 539	0,51	6 874	0,41	4 665	67,86
- Autres impôts et taxes	4 574	0,20	3 464	0,21	1 111	32,07
- Salaires et traitements	413 915	18,13	394 745	23,80	19 170	4,86
- Charges sociales	123 479	5,41	124 174	7,49	(695)	-0,56
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	74 305	3,25	79 735	4,81	(5 430)	-6,81
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	981	0,04	5 049	0,30	(4 068)	-80,57
+ Transfert de charges d'exploitation	37 184	1,63	5 375	0,32	31 809	591,84
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	79 659	3,49	76 732	4,63	2 927	3,81
- Autres charges de gestion courante	6 059	0,27	24		6 035	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	26 752	1,17	13 403	0,81	13 349	99,60
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers			1 615	0,10	(1 615)	-100,0
- Charges financières	5 007	0,22	10 727	0,65	(5 720)	-53,32
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	21 745	0,95	4 291	0,26	17 454	406,73
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	1 423	0,06	225	0,01	1 198	532,44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 423)	-0,06	(225)	-0,01	(1 198)	-532,4
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	20 322	0,89	4 066	0,25	16 256	399,78

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	2 283 295	<i>100,00</i>	1 658 651	<i>100,00</i>	624 643	<i>37,66</i>
Ventes de marchandises	1 840 933	<i>80,63</i>	1 144 799	<i>69,02</i>	696 134	<i>60,81</i>
70702000 VENTES 20 %	1 840 933	<i>80,63</i>	1 144 799	<i>69,02</i>	696 134	<i>60,81</i>
Achats de marchandises	1 433 439	<i>77,86</i>	791 774	<i>69,16</i>	641 665	<i>81,04</i>
60700000 ACHATS REVENTE	1 378 473	<i>74,88</i>	779 396	<i>68,08</i>	599 077	<i>76,86</i>
60710000 ACHATS EXO TVA	2 738	<i>0,15</i>			2 738	
60712000 ACHATS INTRACOMM	52 228	<i>2,84</i>	11 723	<i>1,02</i>	40 505	<i>345,52</i>
60713000 ACHATS MARCH HORS CEE			655	<i>0,06</i>	(655)	<i>-100,00</i>
Variation de stocks de marchandises	(109 514)	<i>-5,95</i>	(26 515)	<i>-2,32</i>	(82 999)	<i>-313,03</i>
60370000 VARIATION STOCK	(109 514)	<i>-5,95</i>	(26 515)	<i>-2,32</i>	(82 999)	<i>-313,03</i>
Marge commerciale	517 008	<i>28,08</i>	379 540	<i>33,15</i>	137 468	<i>36,22</i>
Production vendue Services	442 362	<i>19,37</i>	513 852	<i>30,98</i>	(71 491)	<i>-13,91</i>
70612000 PRESTATIONS 20 %	438 075	<i>19,19</i>	511 882	<i>30,86</i>	(73 806)	<i>-14,42</i>
70698000 PRESTATIONS EXPORT	3 960	<i>0,17</i>	1 278	<i>0,08</i>	2 682	<i>209,92</i>
70699000 PRESTATIONS EXO UE	326	<i>0,01</i>	693	<i>0,04</i>	(367)	<i>-52,90</i>
Production stockée	45 629	<i>2,00</i>	73 986	<i>4,46</i>	(28 357)	<i>-38,33</i>
71335000 TRAVAUX EN COURS	45 629	<i>2,00</i>	73 986	<i>4,46</i>	(28 357)	<i>-38,33</i>
Production de l'exercice	487 991	<i>21,37</i>	587 839	<i>35,44</i>	(99 848)	<i>-16,99</i>
Achats de sous-traitance	150 527	<i>6,59</i>	117 630	<i>7,09</i>	32 896	<i>27,97</i>
60400000 SOUS TRAITANCE LOCATION	60 013	<i>2,63</i>	60 473	<i>3,65</i>	(460)	<i>-0,76</i>
60410000 SOUS TRAITANCE	11 727	<i>0,51</i>	23 781	<i>1,43</i>	(12 054)	<i>-50,69</i>
60430000 SOUS TRAITANCE EXO TVA	78 787	<i>3,45</i>	33 377	<i>2,01</i>	45 410	<i>136,05</i>
Marge brute de production	337 464	<i>14,78</i>	470 208	<i>28,35</i>	(132 744)	<i>-28,23</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	1 004 998	<i>44,02</i>	967 378	<i>58,32</i>	37 620	<i>3,89</i>
Achats non stockés matières et fournitures	39 424	<i>1,73</i>	39 915	<i>2,41</i>	(491)	<i>-1,23</i>
60611000 ELECTRICITE	7 131	<i>0,31</i>	5 768	<i>0,35</i>	1 363	<i>23,63</i>
60612000 CARBURANT	8 280	<i>0,36</i>	12 582	<i>0,76</i>	(4 302)	<i>-34,19</i>
60612100 CARBURANT SS PLOMB	7 687	<i>0,34</i>	6 168	<i>0,37</i>	1 519	<i>24,62</i>
60631000 PETIT MATERIEL	10 436	<i>0,46</i>	9 435	<i>0,57</i>	1 001	<i>10,60</i>
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	506	<i>0,02</i>	231	<i>0,01</i>	276	<i>119,44</i>
60633000 VETEMENT TRAVAIL	172	<i>0,01</i>	319	<i>0,02</i>	(147)	<i>-46,11</i>
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 570	<i>0,11</i>	4 319	<i>0,26</i>	(1 748)	<i>-40,48</i>
60641000 FOURNIT BUREAU INTRACOMM	886	<i>0,04</i>	621	<i>0,04</i>	266	<i>42,85</i>
60680000 ACHATS CONSOMMABLES	1 755	<i>0,08</i>	473	<i>0,03</i>	1 282	<i>271,39</i>
Autres charges externes	187 236	<i>8,20</i>	200 842	<i>12,11</i>	(13 606)	<i>-6,77</i>
61223000 CREDIT BAIL NATIO CREDIMURS			24 929	<i>1,50</i>	(24 929)	<i>-100,00</i>
61224000 CB FCE EXPLORER FS-150-ZG	1 000	<i>0,04</i>	12 248	<i>0,74</i>	(11 248)	<i>-91,84</i>
61320000 LOCATION BUREAU	32 749	<i>1,43</i>	31 771	<i>1,92</i>	978	<i>3,08</i>
61352100 XEROX LOC. IMPRIM. XEROX C405V Z	984	<i>0,04</i>	984	<i>0,06</i>		
61352110 CCLS LOC. IMPRIM. XEROX C405V DNM	683	<i>0,03</i>			683	
61352500 LOCATION MATERIEL GRENKE	4 590	<i>0,20</i>	4 560	<i>0,27</i>	30	<i>0,66</i>
61353000 LOCATION PONCTUELLE VEHICULE			299	<i>0,02</i>	(299)	<i>-100,00</i>
61354310 LOCATION EXPLORER RM GB-590-GG	12 702	<i>0,56</i>	11 502	<i>0,69</i>	1 200	<i>10,43</i>
61354401 LOCATION HYUNDAI KONA	4 838	<i>0,21</i>	5 592	<i>0,34</i>	(753)	<i>-13,47</i>
61354402 LOCATION AUDI Q3	6 415	<i>0,28</i>	6 421	<i>0,39</i>	(6)	<i>-0,09</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
61354403	LOCATION VW ID.3	5 529	0,24	5 542	0,33	(13)	-0,24
61354404	LOCATION HYUNDAI TUCSON	5 908	0,26			5 908	
61354405	LOCATION FORD MUSTANG MACH-E	10 486	0,46			10 486	
61356000	LOCATION FONTAINE A EAU	744	0,03	660	0,04	84	12,76
61520000	ENTRETIEN LOCAUX	5 647	0,25	5 482	0,33	164	3,00
61550000	INSTALLATION SERVEUR			500	0,03	(500)	-100,00
61551000	ENTRETIEN MAT TRANSPORT	2 480	0,11	5 840	0,35	(3 359)	-57,52
61551100	ENTRETIEN VEHICULE TOURISME	8 381	0,37	1 264	0,08	7 117	562,97
61552000	ENTRETIEN MATERIEL BUREAU	2 014	0,09			2 014	
61560000	MAINTENANCE	6 885	0,30	1 770	0,11	5 115	289,02
61600000	ASSURANCE RC ET MULTI PRO	2 873	0,13	707	0,04	2 166	306,27
61620000	ASSURANCE BNP PROF.	1 848	0,08	1 716	0,10	132	7,69
61630000	ASSURANCE MATERIEL	1 782	0,08	2 863	0,17	(1 081)	-37,75
61630500	ASSURANCE VEHICULE	11 830	0,52	12 481	0,75	(651)	-5,21
61631000	ASSURANCE LOC VEHIC			448	0,03	(448)	-100,00
61633000	ASSURANCE CB NATIOCREDIMUR			467	0,03	(467)	-100,00
61640000	ASSURANCE SBP PORTABLE	133	0,01	133	0,01		
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	820	0,04	807	0,05	13	1,60
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	14 321	0,63	13 739	0,83	582	4,24
62261000	HONORAIRES SOCIAL	4 327	0,19	5 897	0,36	(1 570)	-26,62
62262000	HONORAIRES JURIDIQUE	655	0,03	630	0,04	25	3,97
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	104		14		90	655,25
62340000	CADEAUX	420	0,02	158	0,01	262	165,54
62380000	DONS ET RENNES	341	0,01			341	
62410000	TRANSPORT SUR ACHAT	28				28	
62510000	DEPLACEMENT SOUMIS TVA	3 784	0,17	3 834	0,23	(50)	-1,29
62511000	DEPLACEMENT EXO TVA	2 744	0,12	3 398	0,20	(654)	-19,24
62560000	FRAIS MISSION			1 870	0,11	(1 870)	-100,00
62570000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	19 467	0,85	19 733	1,19	(266)	-1,35
62610000	TELEPHONE	1 767	0,08	1 382	0,08	385	27,90
62620000	AFFRANCHISSEMENTS	122	0,01	488	0,03	(366)	-75,01
62630000	INTERNET	284	0,01	2 573	0,16	(2 289)	-88,96
62700000	SERVICES BANCAIRES	4 232	0,19	5 518	0,33	(1 286)	-23,31
62750000	FRAIS RELANCE			286	0,02	(286)	-100,00
62800000	COTISATIONS	515	0,02	1 654	0,10	(1 139)	-68,86
62880000	DIVERS A INTEGRER	2 804	0,12	682	0,04	2 123	311,44
Valeur ajoutée produite		627 812	27,50	608 991	36,72	18 821	3,09
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		11 539	0,51	6 874	0,41	4 665	67,86
63330000	FORMATION CONTINUE	5 893	0,26	4 754	0,29	1 139	23,97
63331000	FORMATION EXTERNE	3 923	0,17	120	0,01	3 803	N/S
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	1 722	0,08	2 000	0,12	(278)	-13,91
Impôts, taxes & versements assimilés autres		4 574	0,20	3 464	0,21	1 111	32,07
63511000	TAXE CET	2 965	0,13	1 616	0,10	1 349	83,48
63514000	TVTS	1 550	0,07	1 449	0,09	101	6,97
63540000	DROITS ENREGISTREMENT	28				28	
63580000	IMPOTS ET TAXES DIVERS	32		399	0,02	(367)	-91,98
Salaires et traitements		413 915	18,13	394 745	23,80	19 170	4,86
64110000	REMUNERATION PERSONNEL	271 837	11,91	287 993	17,36	(16 156)	-5,61
64112000	REMUNERATION DIRIGEANT	97 800	4,28	79 000	4,76	18 800	23,80
64112100	CAISSE RSI	39 089	1,71	30 847	1,86	8 242	26,72
64112121	CAISSE RSI CRUNDEN	1 703	0,07			1 703	
64120000	PROVISION CONGES PAYES	3 486	0,15	(6 439)	-0,39	9 925	154,15
64140000	INDEMNITE LICENCIEMENT RUPTURE			3 344	0,20	(3 344)	-100,00
Charges sociales		123 479	5,41	124 174	7,49	(695)	-0,56
64510000	COTISATIONS URSSAF	71 363	3,13	69 295	4,18	2 069	2,99

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
64520000	COTISATIONS CONGES SPECTACLE	5 977	0,26	9 448	0,57	(3 471)	-36,74
64530000	COTISATIONS RETRAITE	21 806	0,96	21 403	1,29	403	1,89
64540000	COTISATIONS CHOMAGE	13 751	0,60	15 539	0,94	(1 789)	-11,51
64550000	COTISATION PREVOYANCE	2 416	0,11	2 674	0,16	(257)	-9,63
64551000	COTISATION MUTUELLE	1 393	0,06	1 549	0,09	(156)	-10,05
64560000	PROVISION CHARGES CP	1 466	0,06	(2 221)	-0,13	3 688	166,00
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	533	0,02	477	0,03	56	11,78
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			600	0,04	(600)	-100,00
64800010	TICKETS RESTAURANTS	4 773	0,21	5 411	0,33	(638)	-11,79
Excédent brut d'exploitation		74 305	3,25	79 735	4,81	(5 430)	-6,81
Autres produits d'exploitation		981	0,04	5 049	0,30	(4 068)	-80,57
75800000	PROD DIVERS DE GESTION	981	0,04	5 049	0,30	(4 068)	-80,57
Transfert de charges		37 184	1,63	5 375	0,32	31 809	591,84
79120000	TRANSFERT CHARGES SANS TVA	18 469	0,81			18 469	
79121000	AVANTAGE NATURE VEHICULE	18 715	0,82	5 375	0,32	13 340	248,21
Dotations aux amortissements et provisions		79 659	3,49	76 732	4,63	2 927	3,81
68111000	DOT AMORT IMMOB INCORP			188	0,01	(188)	-100,00
68112000	DOT AMORT IMMOB CORP	79 659	3,49	76 543	4,61	3 115	4,07
Autres charges de gestion courante		6 059	0,27	24		6 035	N/S
65100000	REDEVANCES, LICENCES	1 715	0,08			1 715	
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	4 343	0,19	24		4 319	N/S
Résultat d'exploitation		26 752	1,17	13 403	0,81	13 349	99,60
Produits financiers				1 615	0,10	(1 615)	-100,00
76300000	PRODUITS FINANCIERS DIVER			1 615	0,10	(1 615)	-100,00
Charges financières		5 007	0,22	10 727	0,65	(5 720)	-53,32
66110000	INTERETS EMPRUNTS	3 850	0,17	8 540	0,51	(4 690)	-54,92
66160000	AGIOS BANCAIRES	1 158	0,05	2 166	0,13	(1 008)	-46,55
66600000	PERTES DE CHANGE			22		(22)	-100,00
Résultat courant avant impôts		21 745	0,95	4 291	0,26	17 454	406,73
Charges exceptionnelles		1 423	0,06	225	0,01	1 198	532,44
67120000	AMENDES ET PENALITES	1 423	0,06	225	0,01	1 198	532,44
Résultat exceptionnel		(1 423)	-0,06	(225)	-0,01	(1 198)	-532,44
Résultat de l'exercice		20 322	0,89	4 066	0,25	16 256	399,78

Tableau de bord

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat exprimé en euros

ACTIF

Immobilisations nettes	140 193,95	13,78
Stocks	394 359,59	38,77
Réalisable	482 378,43	47,42
Disponible	358,74	0,04
	1 017 290,71	100,00

PASSIF

Capitaux propres	120 177,64	11,81
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	286 486,92	28,16
Exigible court terme	456 604,87	44,88
Concours bancaires courants	154 021,28	15,14
	1 017 290,71	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	2 283 294,65	100,00
Marge commerciale	517 007,66	22,64
Marge brute de production	337 464,18	14,78
Total marges	854 471,84	37,42
Autres charges externes	226 659,83	9,93
Valeur ajoutée produite	627 812,01	27,50
Subventions d'exploitation	0,00	
Impôts, taxes sur rémunérations	11 538,54	0,51
Autres impôts et taxes	4 574,47	0,20
Salaires et traitements	413 915,46	18,13
Charges sociales	123 478,57	5,41
Excédent brut d'exploitation	74 304,97	3,25
Reprises sur amort. et provisions	0,00	
Autres produits gestion courante	980,98	0,04
Transfert charges d'exploitation	37 183,95	1,63
Dotations aux amort. et provisions	79 658,86	3,49
Autres charges gestion courante	6 058,60	0,27
Résultat d'exploitation	26 752,44	1,17
Produits financiers	0,00	
Charges financières	5 007,26	0,22
Produits exceptionnels	0,00	
Charges exceptionnelles	1 423,00	0,06
Participation des salariés	0,00	
Impôts sur les bénéfices	0,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 322,18	0,89

TRESORERIE

Fonds de roulement net	266 506,61
Besoin en fonds de roulement	420 169,15
Trésorerie nette	(153 662,54)

RATIOS

Ratios d'Activité.

Chiffre d'affaires. / Effectif	380 549
Valeur Ajoutée / Effectif	104 635
E.B.E. / Effectif	12 384
Rotation stocks march. jours	47,81
Rotation stock prod. finis et inter	98,67
Rotation fournisseurs jours	61,75
Rotation clients jours	72,90

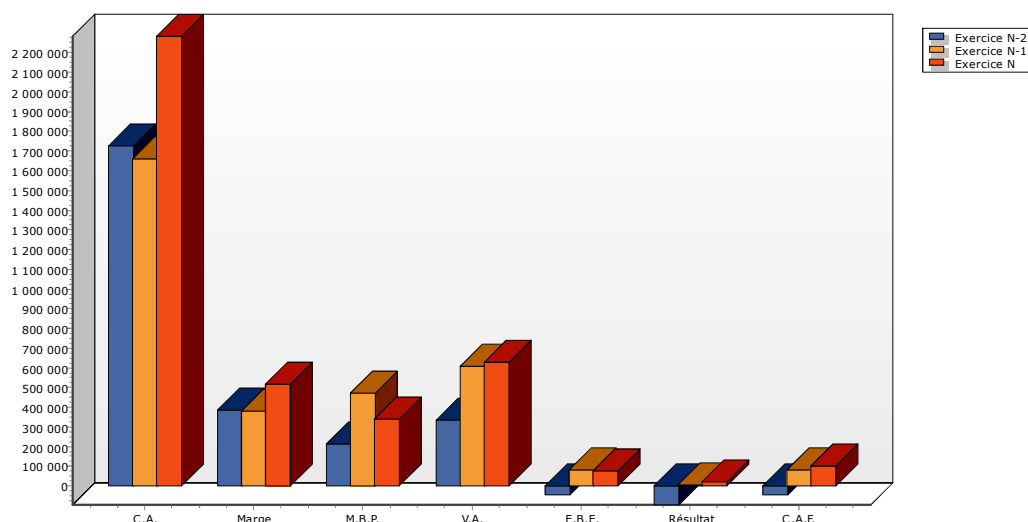
Structure, Liquidité, Rentabilité.

Autonomie financière %	11,81
Capacité d'emprunt LT %	238,39
Degré d'amort. actifs imm. %	79,25
Evolution du BFR jours	66,25
Liquidité totale %	127,17
Capacité rembt emprunt années	2,87
Rentabilité financière %	16,91

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2023	31/12/2022	Variation N/N-1		31/12/2021
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	2 283 295	1 658 651	624 643	37,66	1 727 345
Marge commerciale	517 008	379 540	137 468	36,22	383 146
% sur vente de marchandises	28,08	33,15			26,18
Marge brute de production	337 464	470 208	(132 744)	-28,23	214 859
% sur production	69,15	79,99			73,15
Valeur ajoutée	627 812	608 991	18 821	3,09	336 101
% sur CA	27,50	36,72			19,46
Excédent brut d'exploitation	74 305	79 735	(5 430)	-6,81	(45 049)
% sur CA	3,25	4,81			-2,61
Résultat net comptable	20 322	4 066	16 256	399,78	(95 340)
% sur CA	0,89	0,25			-5,52
Capacité d'autofinancement	99 981	80 798	19 183	23,74	(42 503)
Besoin en fonds de roulement	420 169	130 336	289 833	222,37	277 037
Nombre de jours de CA	66,25	28,29			57,74
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	47,81	55,64			27,12
- Stock produits finis	98,67	41,74			13,84
- Crédit fournisseurs	61,75	95,67			54,35
- Crédit clients	72,90	69,31			90,38



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 **1 017 291** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 367 089** euros et un total **charges** de **2 346 766** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **20 322** 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.

En raison de la crise sanitaire et de la perte du chiffre d'affaires de prestations d'événementiel depuis début mars 2020, les durées d'amortissement du matériel avaient été prolongées de 18 mois.

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.

Annexe des comptes clos au 31/12/2023

Etat exprimé en euros

COVID-19

Annexe des comptes clos sur l'année 2021

Impact du covid-19 dans les comptes clos au **31/12/2023**.

L activité de la société s'exerce principalement dans le secteur de l'événementiel et la crise sanitaire a eu un impact très important sur la situation financières et les résultats 2021 de la société.

Compte de résultat

L'impact de la crise sanitaire est présenté ci-dessous selon une approche d'ensemble.

Globalement le chiffre d'affaires a un peu augmenté en 202, 13% passant de 1 528 K€ à 1 727 K€.

Les ventes de marchandises sont passées de 1 370 K€ à 1 463 K€. Sur les prestations de services, la hausse est plus faible.

Toutes les prestations événementielles se sont arrêtées à compter de fin février 2020, compte tenu de la crise sanitaire.

Les charges externes sont en hausse.

La société a demandé à bénéficier des aides au titre de l'activité partielle à hauteur de 67 K€. 16 K€ d'aides ont été obtenues au titre d'exonérations de cotisations sociales.

Compte tenu de la crise, et bien que les aides obtenues ont permis de résorber partiellement les pertes de l'exploitation, le résultat net de la société ressort déficitaire de 95 K€.

Bilan

A fin de maintenir la trésorerie, l'entreprise avait demandé et obtenu un PGE 400 k€...

Informations sur la continuité d'exploitation

Malgré les pertes de l'exercice et du précédent, les capitaux propres restent positifs et la continuité de l'entreprise n'est pour l'instant pas remise en cause.

Il faut espérer que l'activité des prestations événementiels reprenne courant 2022.

Evaluation des actifs et des passifs

Le matériel n'ayant pas été utilisé dans les différents événements extérieurs depuis le début de la crise

Annexe des comptes clos au 31/12/2023

Etat exprimé en **euros**

sanitaire, la durée d'amortissement du matériel principalement destiné à la location a été prolongée de 18 mois à compter du 1er mars 2020.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

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						
	Autres	1 945					1 945
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 945					1 945
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	560 967		25 606			586 573
	Instal., agencement, aménagement divers	40 343					40 343
	Matériel de transport	2 143					2 143
	Matériel de bureau, mobilier	21 375		1 890			23 265
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		624 829		27 496			652 325
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 069		22 880		22 490	4 459
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 069		22 880		22 490	4 459
TOTAL		630 842		50 376		22 490	658 729

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				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 945			1 945
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 945			1 945
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	381 292	76 270		457 562
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	38 917	561		39 479
	Matériel de transport	1 065	961		2 026
	Matériel de bureau, mobilier	15 656	1 867		17 523
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	436 931	79 659		516 590
TOTAL		438 876	79 659		518 535

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	36			36
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	36			36
TOTAL GENERAL		36			36

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

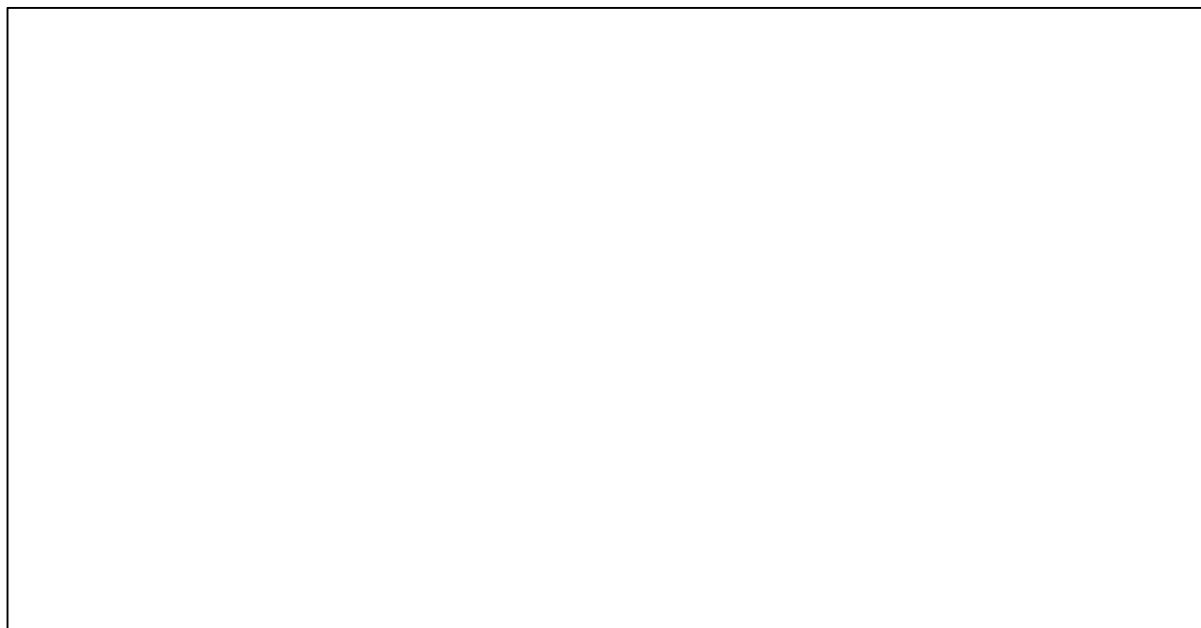
Créances et Dettes

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	4 459		4 459
	Clients douteux ou litigieux	34 059	34 059	
	Autres créances clients	428 297	428 297	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147	147	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 169	4 169	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	7 071	7 071	
	Charges constatées d'avances	8 672	8 672	
TOTAL DES CREANCES		486 873	482 414	4 459
(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)	154 021	154 021		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	286 169	76 626	209 542	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	310 583	310 583		
	Personnel et comptes rattachés	18 098	18 098		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 231	63 231		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	46 764	46 764		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 439	6 439		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	318	318		
	Autres dettes	11 489	11 489		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		897 113	687 571	209 542	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		144 102			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		220 156			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		318			

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	3 418	30 096	(26 678)	-88,64
Autres créances	147	328	(181)	-55,24
TOTAL	3 565	30 424	(26 860)	-88,28

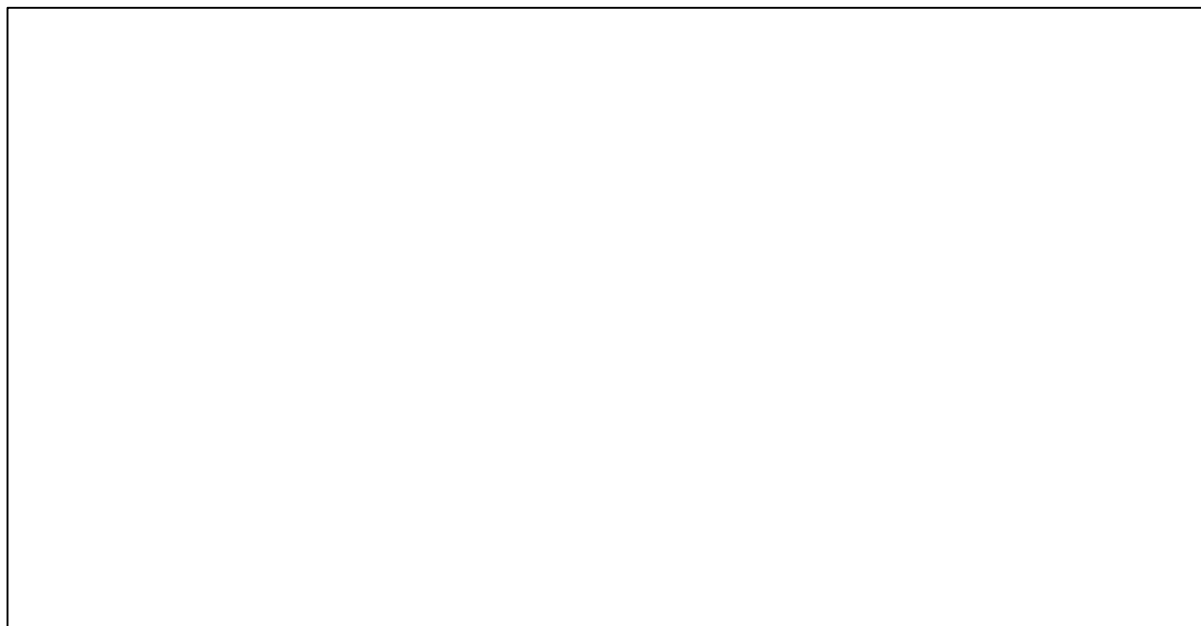


Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 667	27 062	(23 395)	-86,45
Dettes fiscales et sociales	37 418	34 921	2 497	7,15
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	41 085	61 983	(20 898)	-33,72

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	8 672	9 767	(1 096)	-11,22
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	8 672	9 767	(1 096)	-11,22



Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 400,00	50,0000	120 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		2 400,00	50,0000	120 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 283 295
Ventes de marchandises <i>VENTES 20 %</i>	<i>1 840 933</i>	1 840 933
Production vendue Services <i>PRESTATIONS 20 %</i> <i>PRESTATIONS EXPORT</i> <i>PRESTATIONS EXO UE</i>	<i>438 075</i> <i>3 960</i> <i>326</i>	442 362
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 283 295
Chiffre d'affaires FRANCE <i>VENTES 20 %</i> <i>PRESTATIONS 20 %</i>	<i>1 840 933</i> <i>438 075</i>	2 279 008
Chiffre d'affaires EXPORT <i>PRESTATIONS EXPORT</i> <i>PRESTATIONS EXO UE</i>	<i>3 960</i> <i>326</i>	4 286

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				225 549	225 549
	Dotation exercice				13 592	13 592
	TOTAL				239 141	239 141
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						



SECAB

Générateur de Succès

Expertise-comptable - Droit - Conseil en gestion

Comptes annuels

SARL 4J EVENEMENTS

Rue de Davron

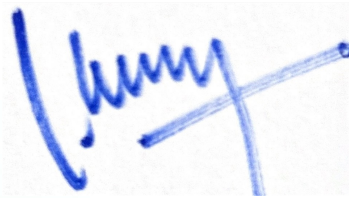
Le Petit Aulnay

78450 CHAVENAY

Exercice du : **01012023** **31122023**

APE : 9002Z **SIRET : 48174806900053**

Certifié Conforme



SECAB Rueil-Malmaison

S.A.S. au capital de 1 200 000 euros

334 100 559 RCS Nanterre APE 6920Z

11 rue Jules Parent - 92508 Rueil-Malmaison cedex

Tél : 01 41 39 01 39 - Fax : 01 41 39 24 63 Email : contact@secab.com

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 945	1 945		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	586 573	457 562	129 011	179 675
	Autres immobilisations corporelles	65 752	59 028	6 724	8 223
	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				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	4 459		4 459	4 069
	TOTAL (II)	658 729	518 535	140 194	191 967
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	149 226		149 226	103 597
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	245 134		245 134	135 620
	Avances et Acomptes versés sur commandes				4 479
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	462 356	36	462 320	382 113
	Autres créances	11 387		11 387	33 465
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	359		359	139 956
	Charges constatées d'avance	8 672		8 672	9 767
	TOTAL (III)	877 133	36	877 097	808 997
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 535 861	518 571	1 017 291	1 000 963

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	120 000	120 000
	RESERVES		
	Réserve légale	12 000	12 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(32 145)	(36 211)
	Résultat de l'exercice	20 322	4 066
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	120 178	99 855
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)	440 190	362 223
	Emprunts et dettes financières divers (3)	318	144
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310 583	358 520
	Dettes fiscales et sociales	134 532	149 608
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	11 489	30 614
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	897 113	901 108
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 017 291	1 000 963
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		20 322,18	4 066,26
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		687 571	538 885
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		154 021	
(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 **1 017 291** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 367 089** euros et un total **charges** de **2 346 766** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **20 322** 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.

En raison de la crise sanitaire et de la perte du chiffre d'affaires de prestations d'événementiel depuis début mars 2020, les durées d'amortissement du matériel avaient été prolongées de 18 mois.

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.

Annexe des comptes clos au 31/12/2023

Etat exprimé en euros

COVID-19

Annexe des comptes clos sur l'année 2021

Impact du covid-19 dans les comptes clos au **31/12/2023**.

L activité de la société s'exerce principalement dans le secteur de l'événementiel et la crise sanitaire a eu un impact très important sur la situation financières et les résultats 2021 de la société.

Compte de résultat

L'impact de la crise sanitaire est présenté ci-dessous selon une approche d'ensemble.

Globalement le chiffre d'affaires a un peu augmenté en 202, 13% passant de 1 528 K€ à 1 727 K€.

Les ventes de marchandises sont passées de 1 370 K€ à 1 463 K€. Sur les prestations de services, la hausse est plus faible.

Toutes les prestations événementielles se sont arrêtées à compter de fin février 2020, compte tenu de la crise sanitaire.

Les charges externes sont en hausse.

La société a demandé à bénéficier des aides au titre de l'activité partielle à hauteur de 67 K€. 16 K€ d'aides ont été obtenues au titre d'exonérations de cotisations sociales.

Compte tenu de la crise, et bien que les aides obtenues ont permis de résorber partiellement les pertes de l'exploitation, le résultat net de la société ressort déficitaire de 95 K€.

Bilan

A fin de maintenir la trésorerie, l'entreprise avait demandé et obtenu un PGE 400 k€...

Informations sur la continuité d'exploitation

Malgré les pertes de l'exercice et du précédent, les capitaux propres restent positifs et la continuité de l'entreprise n'est pour l'instant pas remise en cause.

Il faut espérer que l'activité des prestations événementiels reprenne courant 2022.

Evaluation des actifs et des passifs

Le matériel n'ayant pas été utilisé dans les différents événements extérieurs depuis le début de la crise

Annexe des comptes clos au 31/12/2023

Etat exprimé en **euros**

sanitaire, la durée d'amortissement du matériel principalement destiné à la location a été prolongée de 18 mois à compter du 1er mars 2020.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

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						
	Autres	1 945					1 945
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 945					1 945
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	560 967		25 606			586 573
	Instal., agencement, aménagement divers	40 343					40 343
	Matériel de transport	2 143					2 143
	Matériel de bureau, mobilier	21 375		1 890			23 265
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		624 829		27 496			652 325
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 069		22 880		22 490	4 459
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 069		22 880		22 490	4 459
TOTAL		630 842		50 376		22 490	658 729

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				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 945			1 945
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 945			1 945
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	381 292	76 270		457 562
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	38 917	561		39 479
	Matériel de transport	1 065	961		2 026
	Matériel de bureau, mobilier	15 656	1 867		17 523
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	436 931	79 659		516 590
TOTAL		438 876	79 659		518 535

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	36			36
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	36			36
TOTAL GENERAL		36			36

Dont dotations
et reprises

{
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

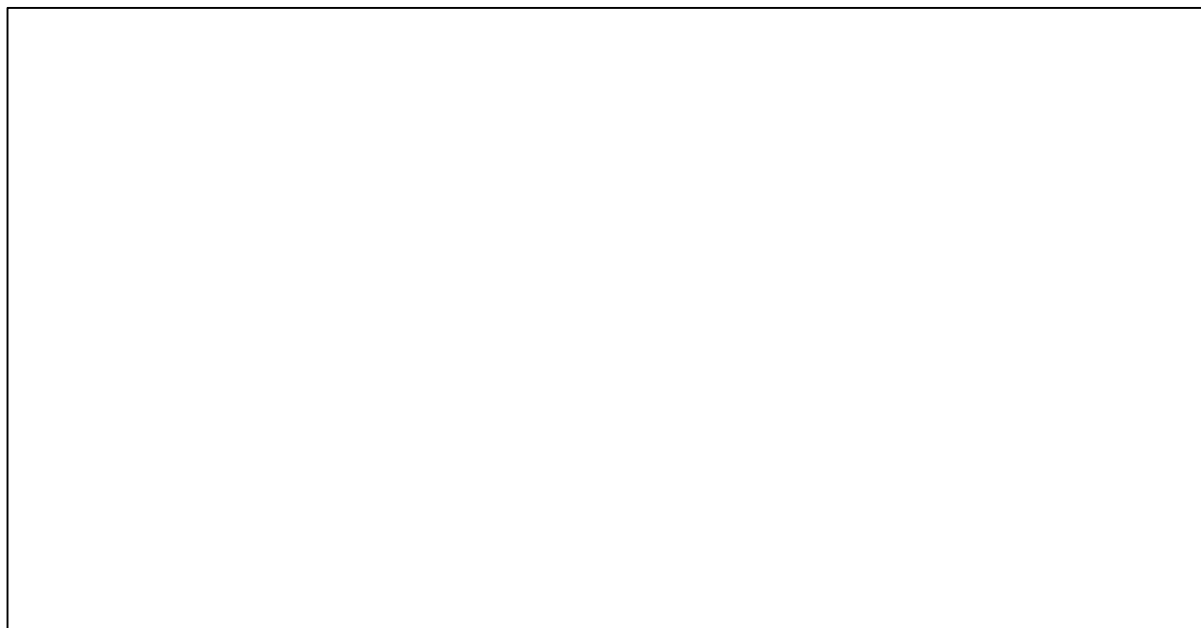
Créances et Dettes

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	4 459		4 459
	Clients douteux ou litigieux	34 059	34 059	
	Autres créances clients	428 297	428 297	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147	147	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 169	4 169	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	7 071	7 071	
	Charges constatées d'avances	8 672	8 672	
TOTAL DES CREANCES		486 873	482 414	4 459
(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)	154 021	154 021		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	286 169	76 626	209 542	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	310 583	310 583		
	Personnel et comptes rattachés	18 098	18 098		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 231	63 231		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	46 764	46 764		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 439	6 439		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	318	318		
	Autres dettes	11 489	11 489		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		897 113	687 571	209 542	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		144 102			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		220 156			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		318			

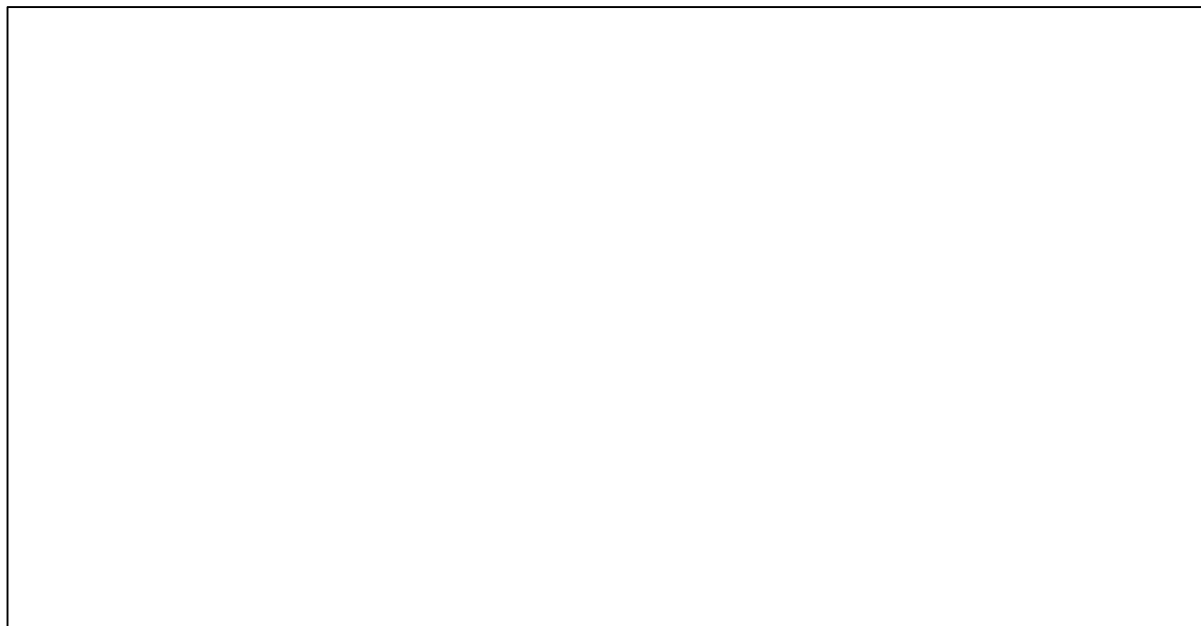
Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	3 418	30 096	(26 678)	-88,64
Autres créances	147	328	(181)	-55,24
TOTAL	3 565	30 424	(26 860)	-88,28



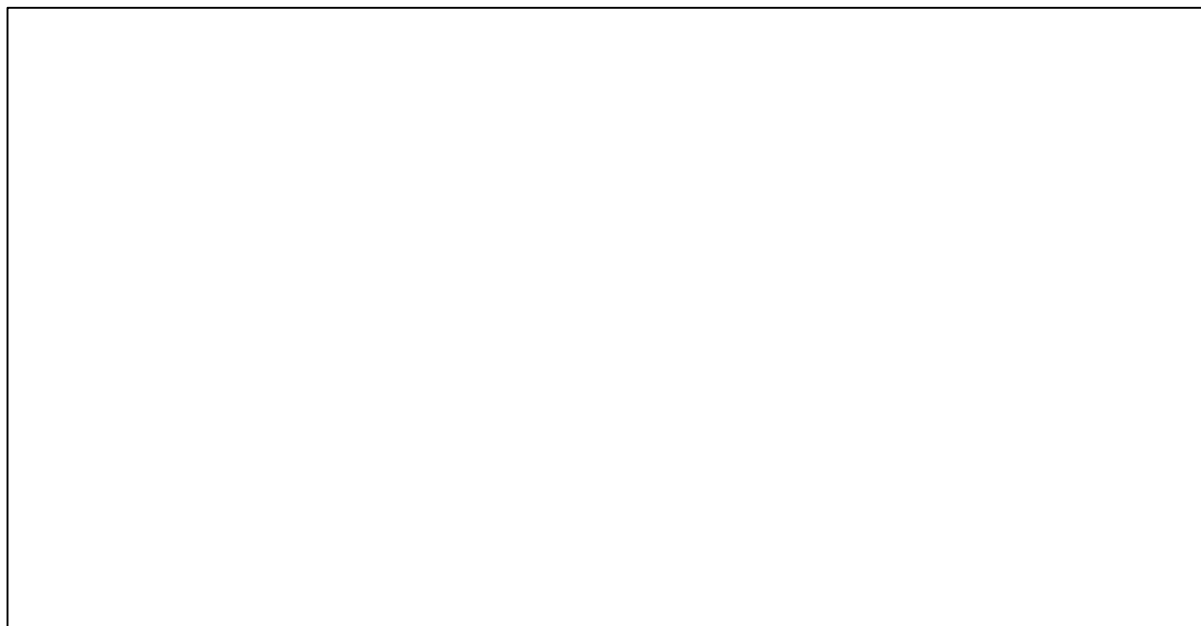
Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 667	27 062	(23 395)	-86,45
Dettes fiscales et sociales	37 418	34 921	2 497	7,15
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	41 085	61 983	(20 898)	-33,72



Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	8 672	9 767	(1 096)	-11,22
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	8 672	9 767	(1 096)	-11,22



Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 400,00	50,0000	120 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		2 400,00	50,0000	120 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 283 295
Ventes de marchandises <i>VENTES 20 %</i>	<i>1 840 933</i>	1 840 933
Production vendue Services <i>PRESTATIONS 20 %</i> <i>PRESTATIONS EXPORT</i> <i>PRESTATIONS EXO UE</i>	<i>438 075</i> <i>3 960</i> <i>326</i>	442 362
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 283 295
Chiffre d'affaires FRANCE <i>VENTES 20 %</i> <i>PRESTATIONS 20 %</i>	<i>1 840 933</i> <i>438 075</i>	2 279 008
Chiffre d'affaires EXPORT <i>PRESTATIONS EXPORT</i> <i>PRESTATIONS EXO UE</i>	<i>3 960</i> <i>326</i>	4 286

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				225 549	225 549
	Dotation exercice				13 592	13 592
	TOTAL				239 141	239 141
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

4J EVENEMENTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 120 000 euros
Siège social : Rue de Davron - le Petit Aulnay
78540 CHAVENAY
481 748 069 RCS VERSAILLES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 20 322,18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	20 322,18 euros
Absorption des pertes antérieures 'Report à nouveau'	20 322,18 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

