

Bilan et Resultat

2CIC

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 29/03/2024

ACTIF	du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	2 398	569	1 829	0,34		
Recherche et développement						
Concessions, brevets, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	534 716		534 716	98,87		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	537 113	569	536 545	99,21		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	4 299		4 299	0,79		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	4 299		4 299	0,79		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	541 413	569	540 844	100,00		

2CIC

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 29/03/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (15 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 534 715)	534 715	98,87
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 748	0,32
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	536 463	99,19
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	1 681	0,31
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 700	0,50
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	4 381	0,81
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	540 844	100,00



2CIC

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 29/03/2024

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/10/2022 au 31/12/2023		du Néant		Variation		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)								
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 700				2 700	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			569				569	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			3 269				3 269	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 269				-3 269	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			4 900				4 900	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			117				117	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			5 017				5 017	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			5 017				5 017	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 748				1 748	N/S



2CIC

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 29/03/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/10/2022 au 31/12/2023	du Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 017		5 017	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 269		3 269	N/S
RÉSULTAT NET	1 748		1 748	N/S
	<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier				



2CIC

Société par actions simplifiée au capital de 534 715 euros
Siège social : 42 Rue Planterose, 33810 BORDEAUX
921 728 648 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 09 MAI 2024

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 1 748 euros de la manière suivante :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 1 748 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice pour un montant de1 748 euros
Affecté à la réserve légale87 euros

Faisant ressortir un solde d'un montant 1 661 euros
Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à..... 1 661 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 09 mai 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Cloé CAVAILLE



Annexes 24

2CIC**ANNEXE**

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 29/03/2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 15 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 540 844,14 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 748,40 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/03/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



2CIC**ANNEXE**

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 29/03/2024

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

La société a été constitué par apports de titres des sociétés SAS JCIC et SCI JOSYCLAU.



2CIC

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 29/03/2024

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Frais d'établissement = 2 398**

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	2 398	569	1 829	20 %
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	2 398	569	1 829	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 537 113

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		2 398		2 398
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		534 716		534 716
TOTAL		537 113		537 113

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 569

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		569		569
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		569		569

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	2 398	569	1 829	5 ans
TOTAL	2 398	569	1 829	

3.3 - Etat des créances = 4 299

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	4 299	4 182	
TOTAL	4 299	4 182	

2CIC

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 29/03/2024

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 117**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	117
Disponibilités	
TOTAL	117



2CIC

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 29/03/2024

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 534 715**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal	534715	1,00	534 715
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	534715	1,00	534 715

4.2 - Etat des dettes = 4 381

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	1 681	1 681		
Fournisseurs	2 700	2 700		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 381	4 381		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 700

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 700
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 700



2CIC

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 29/03/2024

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Accroissements et allègements de la dette future d'impôts**

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Provis. non déduct. l'année de dotat.		
Total des déficits exploit. reportables	2 907	727
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL	2 907	727

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.



2CIC**ANNEXE**

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 29/03/2024

6 - AUTRES INFORMATIONS

2CIC

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 29/03/2024

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 2 700

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 700
Fourn factures non parvenues.(408100)	2 700
TOTAL	2 700

