

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VIENNE - 3802 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 13/12/2024 - B2024/014832 - 2012 B 01345 - 789 768 660 - DANIEL CUZIN  
FINANCES

*Certifié conforme*



**Comptes Annuels**

**S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES**

**165 Chemin de Montplaisir**

**38780 PONT EVEQUE**

---

**Bilan du 01/01/2023 au 31/12/2023**

**Durée 12 mois**

---

**No SIRET 78976866000027**

**Code NAF 8299Z**

# Sommaire

S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES  
Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>----- B I L A N -----</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Détail de l'Actif</i>	4
<i>Bilan Passif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	7
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	8
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	9
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	10
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	11
<i>----- A N N E X E -----</i>	13
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	14
<i>Immobilisations</i>	16
<i>Amortissements</i>	17
<i>Provisions</i>	18
<i>Créances et Dettes</i>	19
<i>Charges à payer</i>	20
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	21
<i>Produits à recevoir</i>	22
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	23
<i>Transferts de charges</i>	24
<i>GESTION</i>	25
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	26
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	27
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	28
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	30
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	31
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	32
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	33
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	34
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	35
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	36
<i>2033B - Divers à déduire</i>	37
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	38
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	39
<i>2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer</i>	40
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	41
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social  1</i>	42
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social  2</i>	43
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations  1</i>	44
<i>Taux réduit IS page 1</i>	45
<i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i>	46
<i>Déclaration des loyers professionnels   Page 1</i>	47
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	48

## Etats financiers au 31/12/2023

# Bilan

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>6 522 018</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>0</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-57 143</b>	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 RILLIEUX LA PAPE

Le 12 mai 2021

Claude Volatier  
Expert-Comptable

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes	8 000		8 000	8 000
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	6 000		6 000	6 000
	Constructions	54 000	13 374	40 626	42 426
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 821	777	1 044	602
	Autres immobilisations corporelles	154 139	61 847	92 292	108 621
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	102 053		102 053	102 053	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (II)</b>		<b>326 013</b>	<b>75 998</b>	<b>250 014</b>	<b>267 702</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	586 243		586 243	574 312	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	3 669 408		3 669 408	3 669 408	
<b>DISPONIBILITES</b>	2 016 352		2 016 352	2 182 637	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>6 272 004</b>		<b>6 272 004</b>	<b>6 426 358</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>6 598 017</b>	<b>75 998</b>	<b>6 522 018</b>	<b>6 694 060</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>							
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>		<b>250 014,39</b>	<b>3,83</b>	<b>267 702,46</b>	<b>4,00</b>	<b>(17 688,07)</b>	<b>-6,61</b>
<b>Avances et acomptes versés sur immob. incorporelles</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,12</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,12</b>		
23700000	AVCES ACPTES/ IMMOS INCORP.	8 000,00	0,12	8 000,00	0,12		
<b>Terrains</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,09</b>		
21100000	TERRAIN	6 000,00	0,09	6 000,00	0,09		
<b>Constructions</b>		<b>40 626,00</b>	<b>0,62</b>	<b>42 426,00</b>	<b>0,63</b>	<b>(1 800,00)</b>	<b>-4,24</b>
21310000	CONSTRUCTION	54 000,00	0,83	54 000,00	0,81		
28131000	AMORT IMMEUBLE	(13 374,00)	-0,21	(11 574,00)	-0,17	(1 800,00)	-15,55
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>		<b>1 043,86</b>	<b>0,02</b>	<b>602,27</b>	<b>0,01</b>	<b>441,59</b>	<b>73,32</b>
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	1 820,84	0,03	999,17	0,01	821,67	82,24
28154000	AMORT MAT.INDUSTRIEL	(776,98)	-0,01	(396,90)	-0,01	(380,08)	-95,76
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>92 291,53</b>	<b>1,42</b>	<b>108 621,19</b>	<b>1,62</b>	<b>(16 329,66)</b>	<b>-15,03</b>
21810000	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	62 868,21	0,96	60 131,91	0,90	2 736,30	4,55
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	86 228,96	1,32	86 228,96	1,29		
21830000	MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 384,07	0,07	4 384,07	0,07		
21840000	MOBILIER	657,77	0,01			657,77	
28181000	AMORT AMENAGEMENTS	(16 071,04)	-0,25	(9 392,56)	-0,14	(6 678,48)	-71,10
28182000	AMORT.VEHICULE DE TRANSPORT	(41 970,07)	-0,64	(29 631,19)	-0,44	(12 338,88)	-41,64
28183000	AMORT.MAT.BUREAU ET INFORMATIQ	(3 783,83)	-0,06	(3 100,00)	-0,05	(683,83)	-22,06
28184000	AMORT MOBILIER	(22,54)				(22,54)	
<b>Autres participations</b>		<b>102 053,00</b>	<b>1,56</b>	<b>102 053,00</b>	<b>1,52</b>		
26100000	TITRES DE PARTICIPATION	100 000,00	1,53	100 000,00	1,49		
26100001	Titres SCI MELINA	990,00	0,02	990,00	0,01		
26100002	Titres SCCV RENAISSANCE	330,00	0,01	330,00			
26100003	Titres LE COSI	333,00	0,01	333,00			
26100004	Titres 2C2G	400,00	0,01	400,00	0,01		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>		<b>6 272 003,92</b>	<b>96,17</b>	<b>6 426 357,69</b>	<b>96,00</b>	<b>(154 353,77)</b>	<b>-2,40</b>
<b>Autres créances</b>		<b>586 242,94</b>	<b>8,99</b>	<b>574 312,26</b>	<b>8,58</b>	<b>11 930,68</b>	<b>2,08</b>
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	381,92	0,01	190,00		191,92	101,01
040D DIVERS	F/S DIVERS(HORS PRESTATION)	1 439,97	0,02			1 439,97	
44400000	IMPOT SOCIETE	16 698,00	0,26			16 698,00	
44562000	TVA DED/IMMOS	2 122,88	0,03	1 827,00	0,03	295,88	16,19
44566100	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	1 019,69	0,02	8 980,32	0,13	(7 960,63)	-88,65
44566200	TVA DED INT RACOMMUNAUTAIRE	23,99		23,99			
44566210	TVA DED AUTO-LIQUIDATION	82,22		12,98		69,24	533,44
44567000	CREDIT DE TVA	2 150,00	0,03	87,00		2 063,00	N/S
44586000	ETAT TVA SUR FNP			140,00		(140,00)	-100,00
45140000	SCCV RENAISSANCE	42 082,73	0,65	42 082,73	0,63		
45500000	COMPTE COURANT DANIEL CUZIN	3 273,30	0,05			3 273,30	
45510000	SCI CASSIOPEE	1 560,00	0,02	1 560,00	0,02		
45550000	2C2G	137 332,92	2,11	141 332,92	2,11	(4 000,00)	-2,83
46770000	SCP BRISARD J GONZAL	378 075,32	5,80	378 075,32	5,65		
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		<b>3 669 408,49</b>	<b>56,26</b>	<b>3 669 408,49</b>	<b>54,82</b>		
50317000	CAPITALISATION AXA - FONDS EUROS	480 000,00	7,36	480 000,00	7,17		
50318000	CAPITALISATION AXA - FONDS EUROS	475 000,00	7,28	475 000,00	7,10		
50319000	CAPITALISATION NATEXIS LIFE	1 910 101,01	29,29	1 910 101,01	28,53		
50610000	DNCA INVEST EUROSE FCP QTE 1120	201 465,60	3,09	201 465,60	3,01		
50620000	H2O ADAGIO SR EUR FCP QTE 1780	192 240,00	2,95	192 240,00	2,87		

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations		%	
		31/12/2023	mois	31/12/2022	mois				
50630000	CROISSANCE DIVERSIF FCP QTE 12	187 782,72	2,88	187 782,72	2,81				
50640000	VEGA EURO RENDEMENT FCP QTE 2	222 819,16	3,42	222 819,16	3,33				
<b>Disponibilités</b>		<b>2 016 352,49</b>	<b>30,92</b>	<b>2 182 636,94</b>	<b>32,61</b>	<b>(166 284,45)</b>	<b>-7,62</b>		
51200000	BANQUE POPULAIRE N°6215	399 580,61	6,13	951 169,21	14,21	(551 588,60)	-57,99		
51210000	BANQUE POPULAIRE N°8218	96 771,88	1,48	111 467,73	1,67	(14 695,85)	-13,18		
51240000	COMPTES A TERME	1 520 000,00	23,31	1 120 000,00	16,73	400 000,00	35,71		
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>6 522 018,31</b>	<b>100,00</b>	<b>6 694 060,15</b>	<b>100,00</b>	<b>(172 041,84)</b>	<b>-2,57</b>		

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 605 000	1 605 000
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 644 365	3 178 378
	Report à nouveau		1 032 723
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(57 143)</b>	<b>433 264</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>6 302 222</b>	<b>6 359 365</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	213 645	260 054
	Emprunts et dettes financières divers (3)		51 750
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 445	3 507
	Dettes fiscales et sociales	706	19 384
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>		<b>219 796</b>	<b>334 695</b>
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>6 522 018</b>	<b>6 694 060</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(57 142,61)	433 263,68
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		219 796	121 086
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>6 302 222,21</b>	<b>96,63</b>	<b>6 359 364,82</b>	<b>95,00</b>	<b>(57 142,61)</b>	<b>-0,90</b>
Capital Social ou individuel	100 000,00	1,53	100 000,00	1,49		
10100000 CAPITAL SOCIAL	100 000,00	1,53	100 000,00	1,49		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 605 000,00	24,61	1 605 000,00	23,98		
10410000 PRIME D'EMISSION	1 605 000,00	24,61	1 605 000,00	23,98		
Réserve légale	10 000,00	0,15	10 000,00	0,15		
10610000 RESERVE LEGALE	10 000,00	0,15	10 000,00	0,15		
Autres réserves	4 644 364,82	71,21	3 178 377,81	47,48	1 465 987,01	46,12
10680000 AUTRES RESERVES	4 644 364,82	71,21	3 178 377,81	47,48	1 465 987,01	46,12
Report à nouveau			1 032 723,33	15,43	(1 032 723,33)	-100,00
12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE			1 032 723,33	15,43	(1 032 723,33)	-100,00
Résultat de l'exercice	(57 142,61)	-0,88	433 263,68	6,47	(490 406,29)	-113,19
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>219 796,10</b>	<b>3,37</b>	<b>334 695,33</b>	<b>5,00</b>	<b>(114 899,23)</b>	<b>-34,33</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	213 644,74	3,28	260 053,96	3,88	(46 409,22)	-17,85
16420000 EMPRUNT BP N°05920248 MT 270000	178 402,04	2,74	204 884,28	3,06	(26 482,24)	-12,93
16430000 EMPRUNT BP N°6014117	35 207,55	0,54	55 065,03	0,82	(19 857,48)	-36,06
16884000 INTERETS C.N.E. EMPRUNTS	35,15		104,65		(69,50)	-66,41
Emprunts et dettes financières divers			51 749,63	0,77	(51 749,63)	-100,00
45110000 SCI MELINA			19 604,00	0,29	(19 604,00)	-100,00
45500000 COMPTE COURANT DANIEL CUZIN			32 145,63	0,48	(32 145,63)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 445,15	0,08	3 507,43	0,05	1 937,72	55,25
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 345,78	0,02			1 345,78	
040C DIVERS F/S DIVERS(HORS PRESTATION)	3 615,77	0,06	1 385,83	0,02	2 229,94	160,91
040C PREST A FOURNISSEURS PRESTATIONS DE SE	483,60	0,01	1 281,60	0,02	(798,00)	-62,27
40810000 FOURNISSEURS FNP			840,00	0,01	(840,00)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	706,21	0,01	19 384,31	0,29	(18 678,10)	-96,36
44400000 IMPOT SOCIETE			2 214,00	0,03	(2 214,00)	-100,00
44571000 TVA COLLECTEE 20%			16 533,34	0,25	(16 533,34)	-100,00
44572210 TVA COLL AUO-LIQUIDATION	82,22		12,98		69,24	533,44
44572220 TVA COL INTRACOM	23,99		23,99			
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	600,00	0,01	600,00	0,01		
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>6 522 018,31</b>	<b>100,00</b>	<b>6 694 060,15</b>	<b>100,00</b>	<b>(172 041,84)</b>	<b>-2,57</b>

**Etats financiers au 31/12/2023**

**Compte  
de  
Résultat**

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				103 667
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>				<b>103 667</b>
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			2	1 100 5
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>2</b>	<b>104 772</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			58 157	48 638
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 206	2 805
	Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			21 904	12 314
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4 000	35
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>86 267</b>
<b>RES ULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(86 265)</b>	<b>40 981</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RES ULTAT D'EXPLOITATION		(86 265)	40 981
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		599 957
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	31 321	11 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>		<b>31 321</b>	<b>610 957</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 199	2 325
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>	<b>2 199</b>	<b>2 325</b>
<b>RES ULTAT FINANCIER</b>		<b>29 122</b>	<b>608 632</b>
<b>RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(57 143)</b>	<b>649 613</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		1 500 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels</b>			<b>1 500 000</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		1 700 000
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>1 700 000</b>
<b>RES ULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>(200 000)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			16 349
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>31 323</b>	<b>2 215 729</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>88 465</b>	<b>1 782 465</b>
<b>RES ULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(57 143)</b>	<b>433 264</b>
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>2,34</b>		<b>104 772,08</b>	<b>101,07</b>	<b>(104 769,74)</b>	<b>-100,00</b>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux			<b>103 666,66</b>	<b>100,00</b>	<b>(103 666,66)</b>	<b>-100,00</b>
Production vendue Services FRANCE			<b>103 666,66</b>	<b>100,00</b>	<b>(103 666,66)</b>	<b>-100,00</b>
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES			103 666,66	100,00	(103 666,66)	-100,00
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>			<b>103 666,66</b>	<b>100,00</b>	<b>(103 666,66)</b>	<b>-100,00</b>
Reprises sur provisions, transferts de charges			<b>1 100,00</b>	<b>1,06</b>	<b>(1 100,00)</b>	<b>-100,00</b>
79100000 TRANSFERT DE CHARGE			1 100,00	1,06	(1 100,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation	<b>2,34</b>		<b>5,42</b>	<b>0,01</b>	<b>(3,08)</b>	<b>-56,83</b>
75800000 PRODUITS DIV GEST COURANTE	2,34		5,42	0,01	(3,08)	-56,83
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>86 266,87</b>		<b>63 791,57</b>	<b>61,54</b>	<b>22 475,30</b>	<b>35,23</b>
Autres achats et charges externes	<b>58 157,06</b>		<b>48 637,53</b>	<b>46,92</b>	<b>9 519,53</b>	<b>19,57</b>
60400000 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERV.			6 945,00	6,70	(6 945,00)	-100,00
60500000 ACHATS MATERIEL EQUIPEMENTS E			213,75	0,21	(213,75)	-100,00
60610000 EAU			260,30	0,25	(260,30)	-100,00
60614000 CARBURANT	1 330,79		1 704,19	1,64	(373,40)	-21,91
60614010 ENERGIE TESLA	887,23				887,23	
60630000 ACHAT PETIT EQUIPEMENT	4 999,48		3 454,40	3,33	1 545,08	44,73
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	41,49				41,49	
61320000 LOYERS	9 000,00				9 000,00	
61352000 LOCATION LOGICIEL	54,98		54,98	0,05		
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 931,13		3 011,89	2,91	(1 080,76)	-35,88
61551000 ENTRETIEN MATERIELS ROULANTS			67,13	0,06	(67,13)	-100,00
61552000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	5 727,59		4 124,39	3,98	1 603,20	38,87
61560000 MAINTENANCE	325,99				325,99	
61600000 ASSURANCES	1 955,55		1 131,91	1,09	823,64	72,77
61610000 ASSURANCES MAT. DE TRANSPORT	697,50		1 035,40	1,00	(337,90)	-32,63
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	253,66				253,66	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	1 612,00		1 452,00	1,40	160,00	11,02
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	(341,27)		350,00	0,34	(691,27)	-197,51
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	138,27		49,72	0,05	88,55	178,10
62300000 PUBLICITE	250,00				250,00	
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT	10,71		26,29	0,03	(15,58)	-59,26
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 337,43		6 118,92	5,90	1 218,51	19,91
62570000 MISSIONS - RECEPTIONS	18 008,02		14 515,88	14,00	3 492,14	24,06
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	299,80		1 342,08	1,29	(1 042,28)	-77,66
62611000 INTERNET ORANGE	835,66		324,94	0,31	510,72	157,17
62700000 SERVICES BANCAIRES	2 801,05		2 454,36	2,37	346,69	14,13
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>2 206,00</b>		<b>2 804,78</b>	<b>2,71</b>	<b>(598,78)</b>	<b>-21,35</b>
63511000 CET (CFE+CVAE)	348,00				348,00	
63512000 TAXE FONCIERE	1 858,00		1 769,00	1,71	89,00	5,03
63514000 TVS			600,00	0,58	(600,00)	-100,00
63580000 AUTRES DROITS			435,78	0,42	(435,78)	-100,00
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>21 903,81</b>		<b>12 313,87</b>	<b>11,88</b>	<b>9 589,94</b>	<b>77,88</b>
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT	21 903,81		12 313,87	11,88	9 589,94	77,88

## 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	%
Autres charges de gestion courante		4 000,00		35,39 0,03		3 964,61 N/S	
65800000	CHARGES DIV GEST COURANTE	4 000,00		35,39 0,03		3 964,61 N/S	
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(86 264,53)</b>		<b>40 980,51 39,53</b>		<b>(127 245,04) -310,50</b>	
<b>Total des produits financiers</b>		<b>31 320,50</b>		<b>610 957,00 589,33</b>		<b>(579 636,50) -94,87</b>	
Produits financiers de participations				599 957,00 578,74		(599 957,00) -100,00	
76110000	REVENUS TITRE DE PARTICIPATION			599 957,00 578,74		(599 957,00) -100,00	
Autres intérêts et produits assimilés		31 320,50		11 000,00 10,61		20 320,50 184,73	
76380000	REVENUS DES AUTRES CREANCES	19 604,00				19 604,00	
76400000	REVENUS DES VAL.MOB.PLACEMENT	979,00		1 250,00 1,21		(271,00) -21,68	
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	10 737,50		9 750,00 9,41		987,50 10,13	
<b>Total des charges financières</b>		<b>2 198,58</b>		<b>2 324,83 2,24</b>		<b>(126,25) -5,43</b>	
Intérêts et charges assimilées		2 198,58		2 324,83 2,24		(126,25) -5,43	
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS	2 198,58		2 324,83 2,24		(126,25) -5,43	
<b>Résultat financier</b>		<b>29 121,92</b>		<b>608 632,17 587,11</b>		<b>(579 510,25) -95,22</b>	
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>(57 142,61)</b>		<b>649 612,68 626,64</b>		<b>(706 755,29) -108,80</b>	
<b>Total des produits exceptionnels</b>				1 500 000,00 N/S		(1 500 000,00) -100,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				1 500 000,00 N/S		(1 500 000,00) -100,00	
77510000	CESSION IMMOBILISATIONS			1 500 000,00 N/S		(1 500 000,00) -100,00	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>				1 700 000,00 N/S		(1 700 000,00) -100,00	
Charges exceptionnelles sur opération en capital				1 700 000,00 N/S		(1 700 000,00) -100,00	
67560000	VNC IMMO FINANCIERES			1 700 000,00 N/S		(1 700 000,00) -100,00	
<b>Résultat exceptionnel</b>				<b>(200 000,00) -192,9</b>		<b>200 000,00 100,00</b>	
Impôts sur les bénéfices				16 349,00 15,77		(16 349,00) -100,00	
69500000	IMPOT SOCIETE			16 349,00 15,77		(16 349,00) -100,00	
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>(57 142,61)</b>		<b>433 263,68 417,94</b>		<b>(490 406,29) -113,19</b>	

## Etats financiers au 31/12/2023

**ANNEXE**

# 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 **6 522 018 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **31 323 euros** et un total **charges** de **88 465 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-57 143 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.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 4 novembre 2016 homologué par arrêté du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

# 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		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2023
			Réévaluations	Acquisitions	
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	8 000			8 000
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>8 000</b>			<b>8 000</b>

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2023
			Réévaluations	Acquisitions	
	Terrains	6 000			6 000
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	54 000			54 000
	Instal technique, matériel outillage industriels	999		822	1 821
	Instal., agencement, aménagement divers	60 132		2 736	62 868
	Matériel de transport	86 229			86 229
	Matériel de bureau, mobilier	4 384		658	5 042
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>211 744</b>		<b>4 216</b>	<b>215 960</b>

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2023
			Réévaluations	Acquisitions	
	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations	102 053		1 700 000	1 700 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>102 053</b>		<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>

<b>TOTAL</b>	<b>321 797</b>		<b>1 704 216</b>		<b>1 700 000</b>	<b>326 013</b>
--------------	----------------	--	------------------	--	------------------	----------------

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	11 574	1 800		13 374
	Instal technique, matériel outillage industriels	397	380		777
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	9 393	6 678		16 071
	Matériel de transport	29 631	12 339		41 970
	Matériel de bureau, mobilier	3 100	706		3 806
	Emballages récupérables et divers				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>54 095</b>	<b>21 904</b>		<b>75 998</b>
<b>TOTAL</b>		<b>54 095</b>	<b>21 904</b>		<b>75 998</b>

	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							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencnt aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	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				
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	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					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>					

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>			
----------------------------	--	--	--	--

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
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	16 698	16 698	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 399	5 399	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	184 249	184 249	
Débiteurs divers	379 897	379 897		
Charges constatées d'avances				
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>586 243</b>	<b>586 243</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		142 166		

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	213 645	213 645		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 445	5 445		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	106	106		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>219 796</b>	<b>219 796</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		94 059			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		140 399			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>635</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> <i>INTERETS C.N.E. EMPRUNTS</i>	35	<b>35</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	600	<b>600</b>

# Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Charges

Produits

	31/12/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>			

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

<b>Total des Produits à recevoir</b>	
--------------------------------------	--

## Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des produits exceptionnels	
Total des charges exceptionnelles	
Résultat exceptionnel	

# Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2023

NÉANT	
TOTAL	

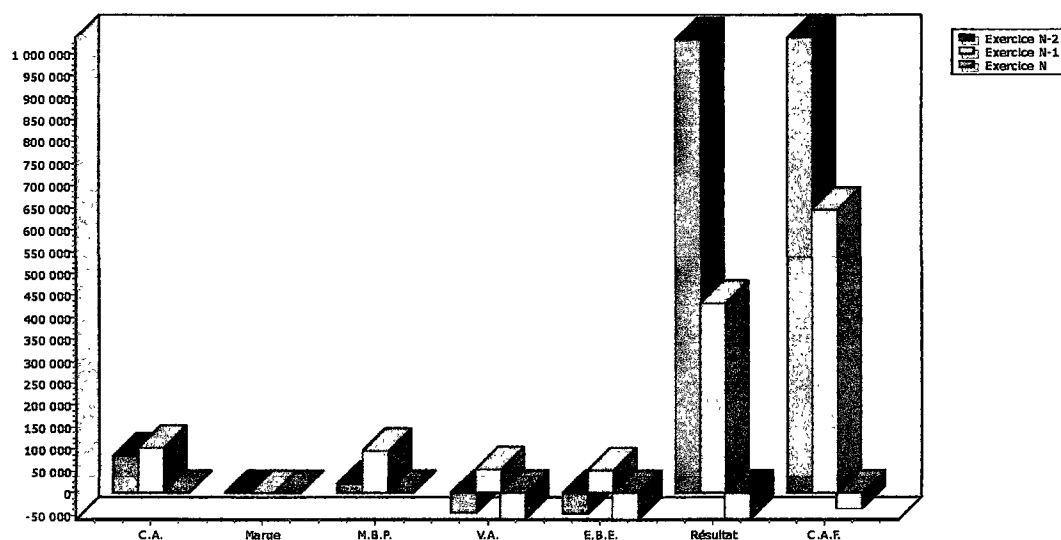
--	--

## Etats financiers au 31/12/2023

# GESTION

## 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		103 667	(103 667)	-100,0	84 000
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>		96 508 93,09	(96 508)	-100,0	21 989 92,30
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	(58 157)	55 029 53,08	(113 186)	-205,6	(44 661) -53,17
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	(60 363)	52 224 50,38	(112 587)	-215,5	(46 910) -55,85
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	(57 143)	433 264 417,94	(490 406)	-113,1	1 032 723 N/S
Capacité d'autofinancement	(35 239)	645 578	(680 816)	-105,4	1 036 892
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	580 092	551 421 1 914,90	28 671	5,20	636 325 2 727,11
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					-180,00
- Stock produits finis					144,61
- Crédit fournisseurs	33,71	21,75			-234,06
- Crédit clients					



## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023		01/01/2022		Ecart	%
	31/12/2023	12 mois	31/12/2022	12 mois		
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>			<b>103 667</b>	<b>100,00</b>	<b>(103 667)</b>	<b>-100,0</b>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue			103 667	100,00	(103 667)	-100,0
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>			<b>103 667</b>	<b>100,00</b>	<b>(103 667)</b>	<b>-100,0</b>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe			7 159	6,91	(7 159)	-100,0
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>			<b>96 508</b>	<b>93,09</b>	<b>(96 508)</b>	<b>-100,0</b>
<b>MARGES (Commerciale + Production)</b>			<b>96 508</b>	<b>93,09</b>	<b>(96 508)</b>	<b>-100,0</b>
- Achats non stockés (c)	7 259		5 419	5,23	1 840	33,96
- Autres charges externes (c)	50 898		36 060	34,78	14 838	41,15
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>58 157</b>		<b>48 638</b>	<b>46,92</b>	<b>9 520</b>	<b>19,57</b>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>(58 157)</b>		<b>55 029</b>	<b>53,08</b>	<b>(113 186)</b>	<b>-205,6</b>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	2 206		2 805	2,71	(599)	-21,35
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(60 363)</b>		<b>52 224</b>	<b>50,38</b>	<b>(112 587)</b>	<b>-215,5</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	2		5	0,01	(3)	-56,83
+ Transfert de charges d'exploitation			1 100	1,06	(1 100)	-100,0
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	21 904		12 314	11,88	9 590	77,88
- Autres charges de gestion courante	4 000		35	0,03	3 965	N/S
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(86 265)</b>		<b>40 981</b>	<b>39,53</b>	<b>(127 245)</b>	<b>-310,5</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	31 321		610 957	589,35	(579 637)	-94,87
- Charges financières	2 199		2 325	2,24	(126)	-5,43
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(57 143)</b>		<b>649 613</b>	<b>626,64</b>	<b>(706 755)</b>	<b>-108,8</b>
Produits exceptionnels			1 500 000	N/S	(1 500 000)	-100,0
- Charges exceptionnelles			1 700 000	N/S	(1 700 000)	-100,0
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>(200 000)</b>	<b>-192,9</b>	<b>200 000</b>	<b>100,00</b>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			16 349	15,77	(16 349)	-100,0
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(57 143)</b>		<b>433 264</b>	<b>417,94</b>	<b>(490 406)</b>	<b>-113,1</b>

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>				103 667	100,00	(103 667)	-100,00
<b>Marge commerciale</b>							
<b>Production vendue</b>				103 667	100,00	(103 667)	-100,00
PRESTATIONS DE SERVICES				103 667	100,00	(103 667)	-100,00
<b>Production de l'exercice</b>				103 667	100,00	(103 667)	-100,00
<b>Achats de sous-traitance</b>				7 159	6,91	(7 159)	-100,00
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERV.				6 945	6,70	(6 945)	-100,00
ACHATS MATERIEL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX				214	0,21	(214)	-100,00
<b>Marge brute de production</b>				96 508	93,09	(96 508)	-100,00
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>				96 508	93,09	(96 508)	-100,00
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	7 259			5 419	5,23	1 840	33,96
EAU				260	0,25	(260)	-100,00
CARBURANT	1 331			1 704	1,64	(373)	-21,91
ENERGIE TESLA	887					887	
ACHAT PETIT EQUIPEMENT	4 999			3 454	3,33	1 545	44,73
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	41					41	
<b>Autres charges externes</b>	50 898			36 060	34,78	14 838	41,15
LOYERS	9 000					9 000	
LOCATION LOGICIEL	55			55	0,05		
ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 931			3 012	2,91	(1 081)	-35,88
ENTRETIEN MATERIELS ROULANTS				67	0,06	(67)	-100,00
ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	5 728			4 124	3,98	1 603	38,87
MAINTENANCE	326					326	
ASSURANCES	1 956			1 132	1,09	824	72,77
ASSURANCES MAT. DE TRANSPORT	698			1 035	1,00	(338)	-32,63
DOCUMENTATION GENERALE	254					254	
HONORAIRES COMPTABLES	1 612			1 452	1,40	160	11,02
HONORAIRES JURIDIQUES	(341)			350	0,34	(691)	-197,51
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	138			50	0,05	89	178,10
PUBLICITE	250					250	
TRANSPORT SUR ACHAT	11			26	0,03	(16)	-59,26
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 337			6 119	5,90	1 219	19,91
MISSIONS - RECEPTIONS	18 008			14 516	14,00	3 492	24,06
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	300			1 342	1,29	(1 042)	-77,66
INTERNET ORANGE	836			325	0,31	511	157,17
SERVICES BANCAIRES	2 801			2 454	2,37	347	14,13
<b>Valeur ajoutée produite</b>	(58 157)			55 029	53,08	(113 186)	-205,68
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	2 206			2 805	2,71	(599)	-21,35
CET (CFE+CVAB)	348					348	
TAXE FONCIERE	1 858			1 769	1,71	89	5,03
TVS				600	0,58	(600)	-100,00
AUTRES DROITS				436	0,42	(436)	-100,00
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	(60 363)			52 224	50,38	(112 587)	-215,58
<b>Autres produits d'exploitation</b>	2			5	0,01	(3)	-56,83
PRODUITS DIV GEST COURANTE	2			5	0,01	(3)	-56,83

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)


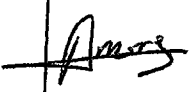
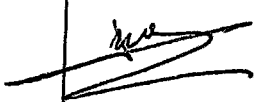
Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
<b>Transfert de charges</b>						
TRANSFERT DE CHARGE			1 100	1,06	(1 100)	-100,00
			1 100	1,06	(1 100)	-100,00
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	21 904		12 314	11,88	9 590	77,88
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT	21 904		12 314	11,88	9 590	77,88
<b>Autres charges de gestion courante</b>	4 000		35	0,03	3 965	N/S
CHARGES DIV GEST COURANTE	4 000		35	0,03	3 965	N/S
<b>Résultat d'exploitation</b>	(86 265)		40 981	39,53	(127 245)	-310,50
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	31 321		610 957	589,35	(579 637)	-94,87
REVENUS TITRE DE PARTICIPATION			599 957	578,74	(599 957)	-100,00
REVENUS DES AUTRES CREANCES	19 604				19 604	
REVENUS DES VAL.MOB.PLACEMENT	979		1 250	1,21	(271)	-21,68
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	10 738		9 750	9,41	988	10,13
<b>Charges financières</b>	2 199		2 325	2,24	(126)	-5,43
INTERETS DES EMPRUNTS	2 199		2 325	2,24	(126)	-5,43
<b>Résultat courant avant impôts</b>	(57 143)		649 613	626,64	(706 755)	-108,80
<b>Produits exceptionnels</b>			1 500 000	N/S	(1 500 000)	-100,00
CESSION IMMOBILISATIONS			1 500 000	N/S	(1 500 000)	-100,00
<b>Charges exceptionnelles</b>			1 700 000	N/S	(1 700 000)	-100,00
VNC IMMO FINANCIERES			1 700 000	N/S	(1 700 000)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			(200 000)	-192,9	200 000	100,00
<b>Impôts sur les bénéfices</b>			16 349	15,77	(16 349)	-100,00
IMPOT SOCIETE			16 349	15,77	(16 349)	-100,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	(57 143)		433 264	417,94	(490 406)	-113,19

**Etats financiers au 31/12/2023**

**ETATS  
FISCAUX**

# SAS DANIEL CUZIN FINANCES

## FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2024

ASSOCIES	PARTS	VOIX	MANDATAIRE	SIGNATURE
<b>Daniel CUZIN</b> 165 chemin de Monplaisir 38780 Pont-Evêque	95 000	1	X	
<b>Stéphanie AMOROS</b> 273 chemin de la Fromentière 38440 Savas Mépin	2 500	1		
<b>Valérie CUZIN</b> 49 montée Lucien Magnat 38780 Pont-Evêque	2 500	1		
<b>TOTAL DES PARTS</b> Composant le capital social	100 000	3		

Le président certifie exacte la feuille de présence faisant apparaître que trois associés sont présents et totalisent 100 000 parts ayant droit de vote auxquelles sont attachées 100 000 voix.

Le Président  
M. Daniel CUZIN



SAS Daniel Cuzin Finances

Siège social : 165 chemin de Monplaisir 38780 Pont-Evêque  
SAS au capital de 100 000 € \_ RCS Vienne 789 768 660 00019

tel : 04 74 15 91 42

# SAS DANIEL CUZIN FINANCES

Holding, Gestion de Participations, Prestations de Service, Transactions  
Commerciales

---

<p style="text-align: center;"><b>PROCES VERBAL A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 07 JUIN 2024</b></p>
--

DANIEL CUZIN FINANCE, SAS au capital de 100 000 euros  
Siège social 165 chemin de Monplaisir 38780 Pont-Evêque  
RCS n°789 768 660 Vienne

, le sept juin deux mille quatre, à dix heures.

Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale au siège social, sur convocation du président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance.

M. Daniel CUZIN préside la séance en sa qualité de président de la société.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que trois actionnaires, représentant 100 000 actions sur les 100 000 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la feuille de présence ;
- Le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;

Le président déclare par ailleurs que les documents ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende. ;
- pouvoirs à donner pour l'établissement des formalités.

Puis, lecture est donnée du rapport du président.

Personne ne demandant la parole, le président propose de voter sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

### **1. Première résolution**

L'assemblée générale des actionnaires approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et lui donne quitus de sa gestion.

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

### **2. Deuxième résolution**

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, le résultat de l'exercice faisant apparaître un déficit de – 57 143 euros qui sera reportée sur l'année suivante.

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

### **3. Résolution finale**

L'assemblée ordinaire des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été adressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance.

CUZIN Daniel  
Président de séance  
Président

