

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	3 500	3 500				
205000 LOGICIELS	3 500		3 500	1,42	3 500	0,80
280500 AMORT. LOGICIELS		3 500	-3 500	-1,41	-3 500	-0,79
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 371	1 371				
215400 MATERIEL DE PRODUCTION	1 371		1 371	0,56	1 371	0,31
281540 AMORT. MATERIEL DE PRODUCTION		1 371	-1 371	-0,55	-1 371	-0,30
Autres immobilisations corporelles	11 213	11 213	-0	0,00	-0	0,00
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	2 833		2 833	1,15	2 833	0,65
218300 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	8 381		8 381	3,39	8 381	1,91
281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		2 833	-2 833	-1,14	-2 833	-0,64
281830 AMORT. MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE		8 381	-8 381	-3,38	-8 381	-1,90
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 525		15 525	6,29	1 160	0,26
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	15 525		15 525	6,29	1 160	0,26
TOTAL (I)	31 609	16 084	15 525	6,29	1 160	0,26
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	73 129		73 129	29,61	191 340	43,58
411100 CLIENTS	66 796		66 796	27,05	191 340	43,58
418100 CLIENTS - FAE	6 333		6 333	2,56		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 725		20 725	8,39	56 074	12,77
445660 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS	694		694	0,28	259	0,06
445661 TVA DEDUCTIBLE SUR SERVICES	19 972		19 972	8,09	9 720	2,21
445662 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMM.					46 036	10,48
445860 TVA SUR FNP	60		60	0,02	60	0,01
. Autres	39 583		39 583	16,03		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
467600 DEBITEURS DIVERS	39 583		39 583	16,03		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	29 964		29 964	12,13	72 721	16,56
512000 C.I.C.	23 200		23 200	9,39	72 490	16,51
512100 C.I.C.	6 434		6 434	2,61		
530000 CAISSE	331		331	0,13	231	0,05
Charges constatées d'avance	68 044		68 044	27,55	117 774	26,82
486100 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	68 044		68 044	27,55	117 774	26,82
TOTAL (II)	231 446		231 446	93,71	437 908	99,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	263 055	16 084	246 971	100,00	439 068	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 650)	7 650	3,10	7 650	1,74
101300 CAPITAL APPELE VERSE	7 650	3,10	7 650	1,74
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	765	0,31	765	0,17
106110 RESERVE LEGALE	765	0,31	765	0,17
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	29 209	11,83	9 489	2,16
110000 REPORT A NOUVEAU	29 209	11,83	9 489	2,16
Résultat de l'exercice	-23 811	-9,63	19 721	4,49
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13 814	5,59	37 624	8,57
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	24 300	9,84	34 236	7,80
164101 EMPRUNT C.I.C. PGE 40 K€	24 300	9,84	34 236	7,80
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	12 938	5,24		
165100 DEPOTS RECUS	12 938	5,24		
. Associés	3 442	1,39	2 325	0,53
455171 C/C S. CASTALDI	3 442	1,39	2 325	0,53
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 361	44,28	214 255	48,80
401100 FOURNISSEURS	109 361	44,28	214 255	48,80
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	64 849	26,26	57 722	13,15
421000 REMUNERATIONS DUES	2 479	1,00	1 247	0,28
428600 CHARGES SOCIALES A PAYER	62 370	25,25	56 475	12,86
. Organismes sociaux	1 640	0,66	3 406	0,78
431000 URSSAF			834	0,19
437120 CHOMAGE INTERMITTENT			219	0,05
437200 AUDIENS			621	0,14
437700 AGESSA	1 529	0,62	1 529	0,35
437750 CMB	100	0,04	196	0,04
437800 CPNEF	11	0,00	8	0,00

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
. Etat, impôts sur les bénéfices			2 296	0,52
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			2 296	0,52
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 079	6,51	86 407	19,68
445510 TVA A DECAISSER	3 634	1,47	8 481	1,93
445720 TVA COLLECTEE 20.00 %	11 390	4,61	31 890	7,26
445730 TVA COLLECTEE INTRACOMM.			46 036	10,48
445870 TVA SUR FAE	1 056	0,43		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	391	0,16	563	0,13
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE			98	0,02
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	391	0,16	465	0,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157	0,06	233	0,05
411110 CLIENTS EXONERES	100	0,04		
467100 NOTES DE FRAIS	57	0,02	233	0,05
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	233 157	94,41	401 444	91,43
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	246 971	100,00	439 068	100,00

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	465 980		465 980	100,00	689 657	100,00	-223 677	-32,42
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	396 452		396 452	85,08	689 657	100,00	-293 205	-42,50
708800 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES	69 528		69 528	14,92			69 528	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	465 980		465 980	100,00	689 657	100,00	-223 677	-32,42

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					519	0,08	-519	-100,00
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION					519	0,08	-519	-100,00
Autres produits			343	0,07	5	0,00	338	N/S
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION			343	0,07	5	0,00	338	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			466 323	100,07	690 181	100,08	-223 858	-32,42
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			325 703	69,90	506 536	73,45	-180 833	-35,69
604100 SOUS-TRAITANCE			112 850	24,22	425 708	61,73	-312 858	-73,48
604200 SOUS-TRAITANCE POST PRODUCTION			55 316	11,87			55 316	N/S
604800 SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE			2 202	0,47	761	0,11	1 441	189,36
606140 CARBURANT			1 917	0,41	1 911	0,28	6	0,31
606300 ENTRETIEN - PETITS EQUIPEMENTS			455	0,10	699	0,10	-244	-34,90
606380 FOURNITURES DE TOURNAGE			1 205	0,26	6 868	1,00	-5 663	-82,44
613100 LOCATION LOCAUX			81 833	17,56	15 783	2,29	66 050	418,49
613210 LOCATIONS LIEUX DE TOURNAGE			350	0,08	3 416	0,50	-3 066	-89,74
613500 LOCATION MATRIEL DE BUREAU ET IT			771	0,17	272	0,04	499	183,46
613510 LOCATIONS MATERIEL DE PRODUCTION					9 346	1,36	-9 346	-100,00
613520 LOCATIONS MATERIEL DE TOURNAGE			13 866	2,98			13 866	N/S
613530 LOCATION VEHICULE DE TOURNAGE			5 997	1,29	1 444	0,21	4 553	315,30
615520 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT			7 607	1,63	6 068	0,88	1 539	25,36
615600 MAINTENANCE			5 939	1,27	3 168	0,46	2 771	87,47
616000 PRIMES D'ASSURANCES			3 052	0,65	4 859	0,70	-1 807	-37,18
621410 MANNEQUIN - FIGU POUR TOURNAGE			8 825	1,89			8 825	N/S
622100 COMMISSIONS SUR VENTES					825	0,12	-825	-100,00
622600 HONORAIRES			6 300	1,35	6 300	0,91		0,00
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			46	0,01	64	0,01	-18	-28,11
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			31	0,01			31	N/S
624200 TRANSPORTS SUR VENTES			66	0,01	49	0,01	17	34,69
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			6 411	1,38	7 422	1,08	-1 011	-13,61
625600 MISSIONS			146	0,03	272	0,04	-126	-46,31
625700 RECEPTIONS			4 690	1,01	7 264	1,05	-2 574	-35,43
626200 TELECOMMUNICATIONS			58	0,01			58	N/S
627500 SERVICES BANCAIRES			3 127	0,67	2 338	0,34	789	33,75
628100 COTISATIONS			2 644	0,57	1 700	0,25	944	55,53
Impôts, taxes et versements assimilés			1 325	0,28	1 529	0,22	-204	-13,33
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE			203	0,04	244	0,04	-41	-16,79
631300 FORMATION CONTINUE			625	0,13	753	0,11	-128	-16,99
633320 COTISATIONS AFDAS			31	0,01	88	0,01	-57	-64,76
635110 CFE - CVAE			466	0,10	444	0,06	22	4,95
Salaires et traitements			30 076	6,45	131 974	19,14	-101 898	-77,20

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
641100 SALAIRES BRUTS	31 257	6,71	37 636	5,46	-6 379	-16,94
641150 COTISATIONS DE L'EXPLOITANT	-56 475	-12,11	39 408	5,71	-95 883	-243,30
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 293	0,92	3 930	0,57	363	9,24
644000 REMUNERATION GERANT	51 000	10,94	51 000	7,39		0,00
Charges sociales	82 779	17,76	25 463	3,69	57 316	225,10
645100 COTISATIONS URSSAF	6 785	1,46	8 588	1,25	-1 803	-20,98
645320 COTISATIONS AUDIENS	2 464	0,53	3 919	0,57	-1 455	-37,12
645420 COTISATIONS CHOMAGE INTERMITTENT	2 662	0,57	3 512	0,51	-850	-24,19
645600 COTISATIONS CONGES SPECTACLES	4 303	0,92	5 796	0,84	-1 493	-25,75
645820 COTISATIONS CPNEF	11	0,00	14	0,00	-3	-21,42
646100 URSSAF	62 370	13,38			62 370	N/S
647500 COTISATIONS CMB	100	0,02	120	0,02	-20	-16,66
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 084	0,88	3 513	0,51	571	16,25
Dotations aux amortissements sur immobilisations			307	0,04	-307	-100,00
681120 DOTATION AMORT. IMPOS. CORPORELLES			307	0,04	-307	-100,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	44 650	9,58	1 530	0,22	43 120	N/S
651600 DROITS D'AUTEURS	43 976	9,44	1 500	0,22	42 476	N/S
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	674	0,14	30	0,00	644	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	484 533	103,98	667 338	96,76	-182 805	-27,38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-18 210	-3,90	22 843	3,31	-41 053	-179,71
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						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change	14	0,00			14	N/S
766000 GAINS DE CHANGE	14	0,00			14	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	14	0,00			14	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	208	0,04	270	0,04	-62	-22,95
661160 INTERETS DES EMPRUNTS	208	0,04	270	0,04	-62	-22,95
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	208	0,04	270	0,04	-62	-22,95
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-194	-0,03	-270	-0,03	76	28,15
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-18 404	-3,94	22 573	3,27	-40 977	-181,52
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 177	0,17	-1 177	-100,00
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION			1 177	0,17	-1 177	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			1 177	0,17	-1 177	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 407	1,16	1 733	0,25	3 674	212,00
671200 PENALITES ET AMENDES	5 407	1,16	1 588	0,23	3 819	240,49
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			145	0,02	-145	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2023		31/12/2022		absolue	%
	(12 mois)		(12 mois)		(12 / 12)	

Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 407	1,16	1 733	0,25	3 674	212,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 407	-1,15	-556	-0,07	-4 851	-872,47
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			2 296	0,33	-2 296	-100,00
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			2 296	0,33	-2 296	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	466 337	100,08	691 358	100,25	-225 021	-32,54
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	490 147	105,19	671 637	97,39	-181 490	-27,01
RÉSULTAT NET	-23 811	-5,10	19 721	2,86	-43 532	-220,73
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						