

**SARL 20000 LIEUX**

14 Rue DE BRETAGNE 75003 PARIS-3E-ARRONDISSEMENT FRANCE

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

*Certifié conforme à l'original*

*Comun*

**recci**

## - BILAN ACTIF -

20000 LIEUX

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

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Capital souscrit non appelé				
<b>Immobilisations incorporelles (1)</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200 035	116 201	83 835	95 604
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55 572	14 138	41 434	42 591
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 908	1 968	940	943
Autres immobilisations corporelles	1 365 574	761 494	604 080	563 279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30 550		30 550	30 550
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 654 640</b>	<b>893 801</b>	<b>760 839</b>	<b>732 967</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10 429		10 429	5 999
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	641 284	33 335	607 949	777 278
Autres créances	29 083		29 083	82 517
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Trésorerie</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84 982		84 982	88 139
<b>Comptes de régularisation</b>				
Charges constatées d'avance	58 785		58 785	4 900
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>824 564</b>	<b>33 335</b>	<b>791 228</b>	<b>958 833</b>
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>	<b>2 479 204</b>	<b>927 136</b>	<b>1 552 068</b>	<b>1 691 800</b>
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :			40 002,00	34 050,00



## ANNEXE COMPTABLE

# 20000 LIEUX

## Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 1 552 068€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -225 827€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

### Faits caractéristiques de l'exercice

#### Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

#### Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

### INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

#### ACTIF

##### Immobilisations

##### Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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 droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

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

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

### Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	241 296	-	43 408	-	29 097	255 607
<b>Total Immobilisations Incorporelles (I)</b>	<b>241 296</b>	<b>-</b>	<b>43 408</b>	<b>-</b>	<b>29 097</b>	<b>255 607</b>
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	2 297	-	611	-	-	2 908
Installations générales, agencements, aménagement divers	60 278	-	8 341	-	-	68 619
Matériel de transport	24 335	-	-	-	-	24 335
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 084 406	-	209 922	-	21 708	1 272 620
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
<b>Total Immobilisations Corporelles (II)</b>	<b>1 171 316</b>	<b>-</b>	<b>218 875</b>	<b>-</b>	<b>21 708</b>	<b>1 368 482</b>
<b>Total Général (I + II)</b>	<b>1 412 612</b>	<b>-</b>	<b>262 283</b>	<b>-</b>	<b>50 805</b>	<b>1 624 089</b>

### Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	103 102	56 334	29 097	130 339
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	1 354	614	-	1 968
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	27 968	9 224	-	37 193
Autres immo. corp.- Matériel de transport	12 330	4 867	-	17 197
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	565 442	149 094	7 431	707 104
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
<b>Total Amortissement. Corporelles (Total III)</b>	<b>607 094</b>	<b>163 799</b>	<b>7 431</b>	<b>763 462</b>
<b>TOTAL Général</b>	<b>710 196</b>	<b>220 133</b>	<b>36 528</b>	<b>893 801</b>

### Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Matériel et Outillage	Linéaire	5 ans
Matériel de Transport	Linéaire	5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans

## Précisions sur éléments Actifs immobilisés :

### Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation n	Acquisitio n	Virement s	Cessions / Rebuts	
Participations évaluées selon méthode équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immobilisations financières	30 550	-	-	-	-	30 550
<b>Total Général</b>	<b>30 550</b>	-	-	-	-	<b>30 550</b>

### Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. (PCG Art. 831-2 7°)

### Dépréciations Actif :

Dépréciation Actif	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	28 375	4 960	-	33 335
Autres Actifs	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>28 375</b>	<b>4 960</b>	<b>-</b>	<b>33 335</b>

### Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	-
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	483
	État	-
	Divers	-
<b>Total</b>		<b>483</b>

## État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		30 550	-	30 550
Clients douteux ou litigieux		40 002	-	40 002
Autres créances clients		601 282	601 282	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		1 568	1 568	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		533	533	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	15 192	15 192	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	356	356	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		11 434	11 434	-
Charges constatées d'avance		58 785	58 785	-
<b>Totaux</b>		<b>759 703</b>	<b>689 150</b>	<b>70 553</b>
Prêts accordés en cours d'exercice		-	-	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-	-	-
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-	-	-

## Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
DE RUBIANA 64674	891,79		
SATEC	1 220,22		
CCA Mr Charlot FC-2023-1261	950,00		
CCA Xavier Hugelin 2023-1170	25 000,00		
CCA Eric BAVAY FC-2023-1212	3 600,00		
CCA Jean Bernard Martel FC-2023-1213	3 200,00		
CCA Mme Ceillier FC-2023-1214	1 300,00		
SATEC 01/01/24-31/12/24	20 855,17		

## PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	387	15,24
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	387	15,24

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	5 898				5 898
Réserve légale	838				838
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	-				-
Report à nouveau	-180 737				-149 481
Résultat de l'exercice	31 256				-225 827

## État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	471 593	174 613	296 979	-
Emprunts et dettes financières divers	82 000	82 000	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	521 799	521 799	-	-
Personnel et comptes rattachés	33 442	33 442	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	63 467	63 467	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	55 362	55 362	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	3 605	3 605	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 088	1 088	-	-
Autres dettes	469 402	469 402	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	218 883	218 883	-	-
<b>TOTAUX</b>	<b>1 920 639</b>	<b>1 623 660</b>	<b>296 979</b>	<b>-</b>
<i>Dont :</i>				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-	-	-	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	178 572	-	-	-
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	1 088	-	-	-

## Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	33 216
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	45 581
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	4 800
	Participations des salariés	-
	Personnel	226
	Organismes Sociaux	13 236
	Autres charges fiscales	59
	Divers	-
<b>Total</b>		<b>97 118</b>

## Produits constatés d'avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
facture acompte janvier FC-2023-1172	4 000,00		
facture acompte (event mars) FC-2023-1177	2 000,00		
FC-2023-1153 FC-2023-1153	2 110,00		
FC-2023-1228 FC-2023-1228	4 000,00		
FC-2023-1255 FC-2023-1255	3 433,57		
FC-2023-1249 FC-2023-1249	1 000,00		
FC-2023-1253 FC-2023-1253	400,00		
FC-2023-1263 FC-2023-1263	2 270,00		
Facture solde janvier FC-2023-1190	6 000,00		
facture acompte (event mars) FC-2023-1185	4 000,00		
facture solde (event janvier) FC-2023-1197	1 800,00		
Facture solde janvier FC-2023-1216	3 500,00		
Facture solde janvier FC-2023-1217	4 000,00		
facture de solde janvier FC-2023-1200	2 230,00		
FC-2023-1161 FC-2023-1161	2 820,00		
FC-2023-1168 FC-2023-1168	802,86		
facture de solde FC-2023-1204	1 260,00		
FC-2023-1202 FC-2023-1202	1 500,00		
FC-2023-1210 FC-2023-1210	2 864,29		
FC-2023-1215 FC-2023-1215	4 590,00		
FC-2023-1229 FC-2023-1229	205,00		
FC-2023-1230 FC-2023-1230	690,00		
FC-2023-1232 FC-2023-1232	1 395,00		
FC-2023-1235 FC-2023-1235	3 240,00		
FC-2023-1244 FC-2023-1244	5 032,00		
FC-2023-1245 FC-2023-1245	1 331,00		
FC-2023-1237 FC-2023-1237	820,00		
FC-2023-1243 FC-2023-1243	3 000,00		
FC-2023-1252 FC-2023-1252	2 075,72		
FC-2023-1254 FC-2023-1254	1 730,00		
FC-2023-1266 FC-2023-1266	734,29		
FC-2023-1265 FC-2023-1265	1 630,00		
FC-2023-1270 FC-2023-1270	1 510,00		
Facture acompte janvier FC-2023-1239	750,00		
facture solde janvier FC-2023-1240	750,00		
facture acompte mars FC-2023-1241	3 800,00		
Facture solde janvier FC-2023-1258	600,00		
Facture de solde janvier FC-2023-1264	2 250,00		
FC-2023-1163 FC-2023-1163	600,00		
FC-2023-1187 FC-2023-1187	1 200,00		
FC-2023-1212 FC-2023-1212	5 400,00		
FC-2023-1213 FC-2023-1213	4 400,00		
FC-2023-1214 FC-2023-1214	1 800,00		
FC-2023-1220 FC-2023-1220	3 000,00		
Facture solde mars FC-2023-1242	3 800,00		
Facture acompte janvier FC-2023-1257	600,00		
FC-2023-1162 FC-2023-1162	3 000,00		
FC-2023-1269 FC-2023-1269	1 300,00		
FC-2023-1268 FC-2023-1268	980,00		
FC-2023-1267 FC-2023-1267	5 000,00		
FC-2023-1274 FC-2023-1274	630,00		
FC-2023-1272 FC-2023-1272	760,00		
FC-2023-1261 FC-2023-1261	1 400,00		

FC-2023-1273 FC-2023-1273	550,00		
FC-2023-899 FC-2023-899	2 250,00		
FC-2023-906 FC-2023-906	1 750,00		
acompte 50% FC-2023-947	800,00		
FC-2023-973 FC-2023-973	1 750,00		
PREST SECT EVENT 20%	7 800,00		
FC-2023-1041 FC-2023-1041	2 230,00		
FC-2023-1035 FC-2023-1035	1 200,00		
FC-2023-1052 FC-2023-1052	6 000,00		
FC-2023-1086 FC-2023-1086	1 493,50		
FC-2023-1094 FC-2023-1094	3 500,00		
Facture acompte FC-2023-1118	1 200,00		
FC-2023-1055 FC-2023-1055	1 378,57		
FC-2023-1275 FC-2023-1275	734,29		
FC-2023-1068 FC-2023-1068	1 688,00		
FC-2023-1069 FC-2023-1069	1 688,25		
FC-2023-1098 FC-2023-1098	3 200,00		
FC-2023-1110 FC-2023-1110	390,00		
FC-2023-1137 FC-2023-1137	690,00		
Facture acompte janvier 2024 FC-2023-1138	1 393,00		
FC-2023-1152 FC-2023-1152	5 918,00		
Facture acompte fevrier FC-2023-1175	6 000,00		
facture acompte (event mars) FC-2023-1174	2 000,00		
facture acompte (event mars) FC-2023-1180	7 800,00		
facture acompte janvier FC-2023-1182	1 800,00		
Facture de solde FC-2023-1196	1 493,50		
facture de solde (event janvier) FC-2023-1189	1 200,00		
facture de solde (event janvier) FC-2023-1192	2 000,00		
facture de solde (event mars) FC-2023-1193	2 000,00		
Facture de solde FC-2023-1194	800,00		
Facture solde (event janvier) FC-2023-1191	7 800,00		
Facture solde janvier FC-2023-1234	1 750,00		
facture acompte (event janvier) FC-2023-1155	2 000,00		
PCA FC-2023-1106 FC-2023-1106	642,17		
FC-2023-1221 FC-2023-1221	4 000,00		
facture de solde FC-2023-1195	5 000,00		
facture acompte FC-2023-1170	5 000,00		

## Compte de Résultat :

### Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises	-	-	-
Production	Biens	-	-
	Services	2 653 379	426 221
<b>Chiffre d'affaires total</b>	<b>2 653 379</b>	<b>426 221</b>	<b>3 079 600</b>

## Transferts de Charges :

	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges	10 939	-

## Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
<b>Total Produits Financiers</b>	-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	3 862	4 653
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
<b>Total charges financières</b>	<b>3 862</b>	<b>4 653</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-3 862</b>	<b>-4 653</b>

## Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	499	925
Produits Exceptionnels sur Opération en capital	2 514	1 262
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
<b>Total produits exceptionnels</b>	<b>3 013</b>	<b>2 187</b>
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 869	2 500
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital	91 320	105 179
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 581	25 018
<b>Total charges exceptionnelles</b>	<b>101 770</b>	<b>132 697</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-98 757</b>	<b>-130 510</b>