

Comptes annuels 2023

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

2SMP1C

7 AVENUE JACQUES PREVERT
77200 TORCY

SIREN : 914.157.763

Statut juridique : SARL

N° TVA : FR61914157763

FINANCIIA

SIREN : 833601271

26 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

Tél : 0175361272

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	6

Bilan



Bilan actif

		30/06/2024		
		Brut	Amort. Prov.	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions, brevets, licences, marques, ...	1 916	1 279	637
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel, ...			
	Autres immobilisations corporelles	26 680	7 186	19 494
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
	Participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	15		15
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 800		4 800
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		33 411	8 465	24 946
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières			
	En-cours de production			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	44 268		44 268
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	CRÉANCES			
	Créances clients et comptes rattachés	3 857		3 857
	Autres créances	13 591		13 591
	Capital souscrit appelé non versé			
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
	Actions propres			
	Autres titres et instruments de trésorerie			
	DISPONIBILITÉS	223		223
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		61 940		61 940
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		95 351	8 465	86 885

Bilan passif

		30/06/2024
		Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	
	Écarts de réévaluation	
	Écarts d'équivalence	
	RÉSERVES	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Réserves indisponibles	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	-21 544
	Résultat de l'exercice	-35 753
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		-42 297
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	
PROV.	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
	TOTAL PROVISIONS (II)	
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55 726
	Emprunts et dettes financières diverses	30 794
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 632
	Dettes fiscales et sociales	7 028
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	3
	Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES (III)		129 183
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		86 885

Compte de résultat



Compte de résultat

		30/06/2024
		Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	90 946
	Production vendue de biens	
	Production vendue de services	13 713
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	104 660
	Production stockée	
	Production immobilisée	
	Subventions d'exploitation	
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	
	Autres produits	62
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		104 722
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	85 633
	Variation des stocks de marchandises	2 235
	Achats de matière première et autres approvisionnements	
	Variation des stocks	
	Autres achats et charges externes	37 980
	Impôts, taxes, et versements assimilés	1 441
	Salaires et traitements	6 000
	Charges sociales	1 339
	Dotations aux amortissements et aux provisions	4 530
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements	
	Sur actif circulant : dotation aux provisions	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	
	Autres charges	531
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		139 689
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-34 967
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participations	
	D'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	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	Intérêts et charges assimilées	786
	Différences négatives de change	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		786
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-786

		30/06/2024
		Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-35 753
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	
	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		104 722
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		140 475
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-35 753



FINANCIIA

SIREN : 833601271

26 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

Tél : 0175361272