

BilanACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	1 776		1 776	1 776	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 776		1 776	1 776	
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	37 498		37 498	37 498	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	98 565		98 565	39 511	59 054
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40		40		40
. Autres	1 200		1 200	4 533	- 3 333
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	4 824		4 824	2 373	2 451
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	142 128		142 128	83 915	58 213
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	143 904		143 904	85 691	58 213

Bilan (suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 Euros)	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	100	100	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	36 541	36 541	
Report à nouveau	-5 945		- 5 945
Résultat de l'exercice	37 236	-5 945	43 181
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	68 932	31 696	37 236
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	7 005	6 205	800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243	276	- 33
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 406	4 180	5 226
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 974	8 490	13 484
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	36 344	34 844	1 500
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	74 972	53 996	20 976
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	143 904	85 691	58 213

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	70 160		70 160	22 063	48 097	218,00
Chiffres d'affaires Nets	70 160		70 160	22 063	48 097	218,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			1	0	1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			70 161	22 063	48 098	218,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6 400	- 6 400	-100
Variation de stock (marchandises)				-6 400	6 400	-100
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			27 403	27 996	- 593	-2,12
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges				7	- 7	-100
Total des charges d'exploitation (II)			27 403	28 003	- 600	-2,14
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			42 758	-5 940	48 698	819,83
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						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées				5	- 5	-100
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)				5	- 5	-100
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				-5	5	-100
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			42 758	-5 945	48 703	819,23

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
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)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 522		5 522	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	70 161	22 063	48 098	218,00
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	32 925	28 008	4 917	17,56
RESULTAT NET	37 236	-5 945	43 181	726,34
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles 218400 MOBILIER	1 776 1 776		1 776 1 776	1 776 1 776	
TOTAL (I)	1 776		1 776	1 776	
Actif circulant					
Marchandises 370000 STOCKS DE MARCHANDISES	37 498 37 498		37 498 37 498	37 498 37 498	
Clients et comptes rattachés 411000 CLIENTS	98 565 62 221		98 565 62 221	39 511 2 446	59 054 59 775
418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	36 344		36 344	34 844	1 500
419100 CLIENTS - ACOMPTES S/COMMANDES				2 221	- 2 221
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445640 TVA DEDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS	40 40		40 40		40 40
. Autres 455170 ASSOCIES COMPTES COURANTS	1 200		1 200	4 533	- 3 333
467000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	1 200		1 200	4 533	- 4 533
Disponibilités 512000 CMSO	4 824 4 824		4 824 4 824	2 373 2 373	2 451 2 451
TOTAL (II)	142 128		142 128	83 915	58 213
TOTAL ACTIF (0 à V)	143 904		143 904	85 691	58 213

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000) 101300 CAPITAL APPELE VERSE	1 000 1 000	1 000 1 000	
Réserve légale 106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	100 100	100 100	
Autres réserves 106800 AUTRES RESERVES	36 541 36 541	36 541 36 541	
Report à nouveau 119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-5 945 -5 945		- 5 945 - 5 945
Résultat de l'exercice	37 236	-5 945	43 181
TOTAL (I)	68 932	31 696	37 236
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Associés 451000 C/C GROUPE A 40 455170 ASSOCIES COMPTES COURANTS	7 005 6 205 799	6 205 6 205	800 799
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401000 FOURNISSEURS	243 243	276 276	- 33 - 33
. Etat, impôts sur les bénéfices 444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	9 406 9 406	4 180 4 180	5 226 5 226
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445740 TVA COLLECTEE SUR ENCAISSEMENTS 445800 TVA A REGULARISER 445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	21 974 10 000 5 917 6 057	8 490 2 683 5 807	13 484 10 000 3 234 250
Autres dettes 411000 CLIENTS	36 344 36 344	34 844 34 844	1 500 1 500
TOTAL (IV)	74 972	53 996	20 976
TOTAL PASSIF (I à V)	143 904	85 691	58 213

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Production vendue services	70 160		70 160	22 063	48 097
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	70 160		70 160	22 063	48 097
Chiffre d'affaires Net	70 160		70 160	22 063	48 097

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Autres produits	1	0	1	N/S
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	1	0	1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	70 161	22 063	48 098	218,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		6 400	- 6 400	-100
607000 ACHATS DE MARCHANDISES		6 400	- 6 400	-100
Variation de stock (marchandises)		-6 400	6 400	-100
603700 VARIATION STOCKS MARCHANDISES		-6 400	6 400	-100
Autres achats et charges externes	27 403	27 996	- 593	-2,12
606300 FOURNITURES ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	833		833	N/S
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	496	249	247	99,20
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 800	7 800		0,00
622600 HONORAIRES		3 125	- 3 125	-100
622610 HONORAIRES COMPTABLES	2 470	3 024	- 554	-18,32
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 533	9 735	798	8,20
625600 MISSIONS	3 079		3 079	N/S
625700 RECEPTIONS	1 807	3 325	- 1 518	-45,65
627500 SERVICES BANCAIRES	385	738	- 353	-47,83
Autres charges		7	- 7	-100
651000 REDEVANCE INFORMATIQUE		6	- 6	-100
Total des charges d'exploitation (II)	27 403	28 003	- 600	-2,14
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	42 758	-5 940	48 698	819,83
Intérêts et charges assimilées		5	- 5	-100
661600 INTERETS BANCAIRES		5	- 5	-100
Total des charges financières (VI)		5	- 5	-100
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-5	5	-100
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	42 758	-5 945	48 703	819,23
Impôts sur les bénéfices (X)	5 522		5 522	N/S
695000 IMPOTS SUR LE BENEFICE	5 522		5 522	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	70 161	22 063	48 098	218,00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	32 925	28 008	4 917	17,56
RESULTAT NET	37 236	-5 945	43 181	726,34

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat		6 400	- 6 400	-100
+/- Variation du stock de marchandises		-6 400	6 400	-100
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	70 160	22 063	48 097	218,00
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	70 160	22 063	48 097	218,00
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	70 160	22 063	48 097	218,00
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	70 160	22 063	48 097	218,00
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	27 403	27 996	- 593	-2,12
Valeur ajoutée produite	42 758	-5 933	48 691	820,68
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	60,94 %	-26,89 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	42 758	-5 933	48 691	820,68
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	60,94 %	-26,89 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1	0	1	N/S
- Autres charges de gestion courante		7	- 7	-100
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	42 758	-5 940	48 698	819,83
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	60,94 %	-26,92 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées		5	- 5	-100
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	42 758	-5 945	48 703	819,23
Résultat courant / chiffre d'affaires	60,94 %	-26,95 %		

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	5 522		5 522	N/S
Résultat net Comptable	37 236	-5 945	43 181	726,34
Résultat net / chiffre d'affaires	53,07 %	-26,95 %		