

BilanACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (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	31 098	6 400
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	39 511		39 511	34 065	5 446
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	4 533		4 533	13 000	- 8 467
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 373		2 373	5 398	- 3 025
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	83 915		83 915	83 562	353
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	85 691		85 691	85 338	353

Bilan (suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (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	14 657	21 884
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-5 945	21 884	- 27 829
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	31 696	37 641	- 5 945
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	6 205	1 148	5 057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276	2 571	- 2 295
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 180	6 826	- 2 646
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 490	5 307	3 183
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	34 844	31 844	3 000
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	53 996	47 697	6 299
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	85 691	85 338	353

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	22 063		22 063	65 786	- 43 723	-66,46
Chiffres d'affaires Nets	22 063		22 063	65 786	- 43 723	-66,46
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			0	22	- 22	-100
Total des produits d'exploitation (I)			22 063	65 807	- 43 744	-66,47
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 400		6 400	N/S
Variation de stock (marchandises)			-6 400		- 6 400	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			27 996	39 726	- 11 730	-29,53
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	163	- 156	-95,71
Total des charges d'exploitation (II)			28 003	39 889	- 11 886	-29,80
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-5 940	25 919	- 31 859	-122,92
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	24	- 19	-79,17
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			5	24	- 19	-79,17
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-5	-24	19	79,17
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-5 945	25 894	- 31 839	-122,96

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (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		126	- 126	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		126	- 126	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-126	126	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		3 884	- 3 884	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	22 063	65 807	- 43 744	-66,47
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	28 008	43 923	- 15 915	-36,23
RESULTAT NET	-5 945	21 884	- 27 829	-127,17
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (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	31 098 31 098	6 400 6 400
Clients et comptes rattachés 411000 CLIENTS 418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR 419100 CLIENTS - ACOMPTES S/COMMANDES	39 511 2 446 34 844 2 221		39 511 2 446 34 844 2 221	34 065 2 446 31 844 2 221	5 446 2 446 3 000
. Autres 451000 C/C GROUPE A 40 455170 ASSOCIES COMPTES COURANTS	4 533 4 533		4 533 4 533	13 000 13 000	- 8 467 - 13 000 4 533
Disponibilités 512000 CMSO	2 373 2 373		2 373 2 373	5 398 5 398	- 3 025 - 3 025
TOTAL (II)	83 915		83 915	83 562	353
TOTAL ACTIF (0 à V)	85 691		85 691	85 338	353

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (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	14 657 14 657	21 884 21 884
Résultat de l'exercice	-5 945	21 884	- 27 829
TOTAL (I)	31 696	37 641	- 5 945
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Associés 451000 C/C GROUPE A 40 455170 ASSOCIES COMPTES COURANTS	6 205 6 205	1 148 1 148	5 057 6 205 - 1 148
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401000 FOURNISSEURS	276 276	2 571 2 571	- 2 295 - 2 295
. Etat, impôts sur les bénéfices 444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	4 180 4 180	6 826 6 826	- 2 646 - 2 646
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445800 TVA A REGULARISER 445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	8 490 2 683 5 807	5 307 5 307	3 183 2 683 500
Autres dettes 411000 CLIENTS	34 844 34 844	31 844 31 844	3 000 3 000
TOTAL (IV)	53 996	47 697	6 299
TOTAL PASSIF (I à V)	85 691	85 338	353

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Production vendue services	22 063		22 063	65 786	- 43 723
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	22 063		22 063	65 786	- 43 723
Chiffre d'affaires Net	22 063		22 063	65 786	- 43 723

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Autres produits	0	22	- 22	-100
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	0	22	- 22	-100
Total des produits d'exploitation (I)	22 063	65 807	- 43 744	-66,47
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6 400		6 400	N/S
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	6 400		6 400	N/S
Variation de stock (marchandises)	-6 400		- 6 400	N/S
603700 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	-6 400		- 6 400	N/S
Autres achats et charges externes	27 996	39 726	- 11 730	-29,53
604000 ACHATS ETUDES & PRESTATIONS DE SERVICES		1 250	- 1 250	-100
606300 FOURNITURES ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT		3 825	- 3 825	-100
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	249	644	- 395	-61,34
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 800	7 800		0,00
615510 ENTRETIEN MATERIEL		241	- 241	-100
618100 DOCUMENTATION		200	- 200	-100
622600 HONORAIRES	3 125	1 409	1 716	121,79
622610 HONORAIRES COMPTABLES	3 024	2 074	950	45,81
622800 REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES		1 118	- 1 118	-100
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE		112	- 112	-100
624100 TRANSPORTS S/ACHATS		4	- 4	-100
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 735	17 172	- 7 437	-43,31
625700 RECEPTIONS	3 325	3 221	104	3,23
627500 SERVICES BANCAIRES	738	286	452	158,04
628100 COTISATIONS		370	- 370	-100
Autres charges	7	163	- 156	-95,71
651000 REDEVANCE INFORMATIQUE	6	130	- 124	-95,38
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTES	0	33	- 33	-100
Total des charges d'exploitation (II)	28 003	39 889	- 11 886	-29,80
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-5 940	25 919	- 31 859	-122,92
Intérêts et charges assimilées	5	24	- 19	-79,17
661600 INTERETS BANCAIRES	5	24	- 19	-79,17
Total des charges financières (VI)	5	24	- 19	-79,17
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-5	-24	19	79,17
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-5 945	25 894	- 31 839	-122,96
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		126	- 126	-100
671200 PENALITES ET AMENDES		126	- 126	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)		126	- 126	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-126	126	-100
Impôts sur les bénéfices (X)		3 884	- 3 884	-100
695000 IMPOTS SUR LE BENEFICE		3 884	- 3 884	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	22 063	65 807	- 43 744	-66,47
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	28 008	43 923	- 15 915	-36,23
RESULTAT NET	-5 945	21 884	- 27 829	-127,17

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat	6 400		6 400	N/S
+/- Variation du stock de marchandises	-6 400		- 6 400	N/S
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	22 063	65 786	- 43 723	-66,46
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	22 063	65 786	- 43 723	-66,46
- Matières premières et approvisionnements consommés		1 250	- 1 250	-100
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	22 063	64 536	- 42 473	-65,81
Taux de marge brute sur production	100,00 %	98,10 %		
Marge brute globale (I + II)	22 063	64 536	- 42 473	-65,81
Taux de marge brute globale	100,00 %	98,10 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	27 996	38 476	- 10 480	-27,24
Valeur ajoutée produite	-5 933	26 060	- 31 993	-122,77
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-26,89 %	39,61 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	-5 933	26 060	- 31 993	-122,77
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-26,89 %	39,61 %		
+ 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	0	22	- 22	-100
- Autres charges de gestion courante	7	163	- 156	-95,71
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-5 940	25 919	- 31 859	-122,92
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-26,92 %	39,40 %		
+ 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	24	- 19	-79,17
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-5 945	25 894	- 31 839	-122,96
Résultat courant / chiffre d'affaires	-26,95 %	39,36 %		

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (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		126	- 126	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		-126	126	-100
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices		3 884	- 3 884	-100
Résultat net Comptable	-5 945	21 884	- 27 829	-127,17
Résultat net / chiffre d'affaires	-26,95 %	33,27 %		