

P2F

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 970 000 euros
Siège Social : 26 RUE DES PETITS CHAMPS, 75002 PARIS 2
805 057 726 R.C.S PARIS

**PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024
ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT DEPOT VALIDE LE 28/08/2024**

Le 28 juin 2024 à 10 heures, au siège social, 26 RUE DES PETITS CHAMPS, 75002 PARIS 2

Monsieur Philippe FRANCO , demeurant 1 rue Henri Ruhl 06400 Cannes FRANCE

Associé Unique de la société P2F, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 970 000 euros,

A préalablement exposé ce qui suit

En sa qualité de Gérant de la Société, Monsieur Philippe FRANCO a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

A pris les décisions ci-après relatives à :

ORDRE DU JOUR

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- Affectation du résultat de l'exercice
- Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce
- Rémunération de Monsieur Philippe FRANCO en sa qualité de Gérant
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

DECISION : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

L'Associé Unique approuve l'inventaire et les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2023, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Associé Unique prend acte qu'aucune dépense somptuaire et charge non déductible telles que visées par l'article 39-4 du C.G.I. n'a été engagée au titre de l'exercice.

DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 49 057 euros.

Compte tenu du report à nouveau bénéficiaire de 892 044 euros, le résultat distribuable est de 941 101 euros.

L'Associé Unique décide l'affectation suivante :

- A titre de dividendes : 77 143 euros

Au compte "Report à nouveau" : 863 958 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social de la Société.

Il est rappelé que les dividendes versés à compter du 1er janvier 2018 aux associés personnes physiques sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire à hauteur de 12,8 % perçu à titre d'acompte et, sauf résidence fiscale étrangère des bénéficiaires, à hauteur de 17,2 % aux contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social, contributions additionnelles à ce prélèvement et prélèvement de solidarité), ce qui porte la retenue à la source globale effectuée par la société à 30 %.

Les dividendes perçus sont à déclarer l'année suivante par les associés personnes physiques avec l'ensemble de leurs revenus et sont soumis à l'impôt sur le revenu soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, soit, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Dans les deux cas, s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Les sommes distribuées au titre des trois derniers exercices sont les suivantes :

Date de clôture	Distributions éligibles à l'abattement (*), en euros	Taux de l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
31 décembre 2022	42 857	40 %	néant
31 décembre 2021	42 857	40 %	néant
31 décembre 2020	157 143	40 %	néant

(*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158. 3 du CGI.

DECISION : CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'Associé Unique déclare qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 n'a été conclue ni reconduite tacitement au cours de l'exercice écoulé.

DECISION : REMUNERATION DE MONSIEUR PHILIPPE FRANCO EN SA QUALITE DE GERANT

L'associé unique prend acte que le Gérant M. Philippe FRANCO a perçu une rémunération annuelle nette de 90.700€ euros pour l'exercice 2023.

DECISION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités qui seront nécessaires relativement aux décisions visées ci-dessus.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.

Monsieur Philippe FRANCO
(L'Associé Unique)

P2F

26 RUE DES PETITS CHAMPS

75002 PARIS

BILAN

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	2 531	2 348	183	0,01		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	760 330		760 330	36,59	760 130	34,97
Créances rattachées à des participations	1 066 585		1 066 585	51,33	994 237	45,74
Autres titres immobilisés	210 000		210 000	10,11	210 000	9,66
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 039 445	2 348	2 037 097	98,03	1 964 367	90,38
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	31 665		31 665	1,52	88 408	4,07
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 874		4 874	0,23		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	80		80	0,00	160	0,01
. Autres	4 344		4 344	0,21	14 018	0,64
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	40		40	0,00	106 598	4,90
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	41 003		41 003	1,97	209 184	9,62
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)	2 080 448	2 348	2 078 100	100,00	2 173 551	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 970 000)	970 000	46,68	970 000	44,63
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	97 000	4,67	97 000	4,46
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	892 044	42,93	810 807	37,30
Résultat de l'exercice	49 057	2,36	124 094	5,71
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 008 100	96,63	2 001 901	92,10
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	38 925	1,87	58 231	2,68
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	8 062	0,39	8 825	0,41
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480	0,02	2 005	0,09
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	478	0,02	19	0,00
. Organismes sociaux	6 554	0,32	45 056	2,07
. Etat, impôts sur les bénéfices			1 499	0,07
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 097	0,73	53 465	2,46
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	404	0,02	404	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2 147	0,10
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	70 000	3,37	171 651	7,90
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 078 100	100,00	2 173 551	100,00

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF
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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	2 531	2 348	183	0,01		
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 715		1 715	0,08	1 500	0,07
2183000000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	816		816	0,04	816	0,04
2818200000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		1 532	-1 532	-0,06	-1 500	-0,06
2818300000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		816	-816	-0,03	-816	-0,03
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	760 330		760 330	36,59	760 130	34,97
2611000000 TITRES PARTICIPATION ACTIONS	755 000		755 000	36,33	755 000	34,74
2612100000 TITRES PARTICIP. DOLCE CASA	5 130		5 130	0,25	5 130	0,24
2619000000 TITRES DE PARTICIPATION - SCI FIRST INVE	200		200	0,01		
Créances rattachées à des participations	1 066 585		1 066 585	51,33	994 237	45,74
2671100000 CREANCES S./ PARTICIPATION - PHIZA	288 726		288 726	13,89	338 208	15,56
2671200000 CREANCES S./ OPERA IMMO	262 710		262 710	12,64	209 317	9,63
2671300000 CREANCES S./ PARTICIPATION - DYPHIL	112 176		112 176	5,40	99 532	4,58
2671400000 CREANCES S./ PARTICIPATION - RICHELIEU I	70 431		70 431	3,39	68 428	3,15
2671500000 CREANCES S./ PARTICIPATION - AIRFLEX IMM	17 831		17 831	0,86		
2671600000 CREANCES S./ PARTICIPATION - DOLCE CASA	99 731		99 731	4,80	99 933	4,60
2671700000 CREANCES S./ PARTICIPATION - LAULIP	79 322		79 322	3,82	77 514	3,57
2671800000 CREANCES S./ PARTICIPATION - MAPA	119 338		119 338	5,74	101 305	4,66
2671900000 CREANCES S./ PARTICIPATION - SCI FIRST INVEST	16 320		16 320	0,79		
Autres titres immobilisés	210 000		210 000	10,11	210 000	9,66
2718000000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	210 000		210 000	10,11	210 000	9,66
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 039 445	2 348	2 037 097	98,03	1 964 367	90,38
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	31 665		31 665	1,52	88 408	4,07
4111000000 CLIENTS	31 665		31 665	1,52	88 408	4,07
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 874		4 874	0,23		
4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	4 874		4 874	0,23		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	80		80	0,00	160	0,01
4456700000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	80		80	0,00		
4458600000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES					160	0,01
. Autres	4 344		4 344	0,21	14 018	0,64
4559020000 RESULT RICHELIEU IMMO EN INSTA	3 466		3 466	0,17	2 085	0,10
4559040000 RESULTAT EN ATTENTE DE REAFFECTATION MAP					11 933	0,55
4559050000 RESULTAT LAULIP EN ATTENTE DE RAFFECTATI	878		878	0,04		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	40		40	0,00	106 598	4,90
5121000000 BANQUE CIC	40		40	0,00	106 598	4,90
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	41 003		41 003	1,97	209 184	9,62
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)	2 080 448	2 348	2 078 100	100,00	2 173 551	100,00

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)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 970 000)	970 000	46,68	970 000	44,63
1013000000 CAPITAL APPELE VERSE	970 000	46,68	970 000	44,63
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	97 000	4,67	97 000	4,46
1061100000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	97 000	4,67	97 000	4,46
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	892 044	42,93	810 807	37,30
1100000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	892 044	42,93	810 807	37,30
Résultat de l'exercice	49 057	2,36	124 094	5,71
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 008 100	96,63	2 001 901	92,10
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	38 925	1,87	58 231	2,68
1641100000 EMPRUNT 100 K - CIC	38 925	1,87	58 231	2,68
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	8 062	0,39	8 825	0,41
4551000000 C/C FRANCO PHILIPPE 100%			260	0,01
4559010000 RESULT DYPHIL EN INSTANCE D'AF	1 113	0,05	1 056	0,05
4559030000 RESULT OPERA IMMO EN INSTANCE	6 161	0,30	7 037	0,32
4559040000 RESULTAT EN ATTENTE DE REAFFECTATION MAP	634	0,03		
4559050000 RESULTAT LAULIP EN ATTENTE DE RAFFECTATI			472	0,02
4559060000 RESULTAT EN ATTENTE AIRFLEX IMMO	154	0,01		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480	0,02	2 005	0,09
4011000000 FOURNISSEURS	480	0,02	2 005	0,09
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	478	0,02	19	0,00
4211000000 PERSONNEL	478	0,02	19	0,00
. Organismes sociaux	6 554	0,32	45 056	2,07
4310000000 URSSAF	46	0,00	44	0,00
4370000000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10	0,00	10	0,00
4380000000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	5	0,00	2	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)	
4386000000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	6 493	0,31	45 000	2,07
. Etat, impôts sur les bénéfices			1 499	0,07
4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES			1 499	0,07
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 097	0,73	53 465	2,46
4455100000 ETAT TVA A DECAISSER			29 085	1,34
4458710000 ETAT TVA EN ATTENTE DE COLLECTE	5 277	0,25	14 735	0,68
4458800000 TVA A REGULARISER	9 820	0,47	9 645	0,44
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	404	0,02	404	0,02
4486000000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	404	0,02	404	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2 147	0,10
4670080000 AIRFLEX IMMO			2 147	0,10
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	70 000	3,37	171 651	7,90
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 078 100	100,00	2 173 551	100,00

P2F

26 RUE DES PETITS CHAMPS

75002 PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE 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	144 000		144 000	100,00	172 000	100,00	-28 000	-16,27
Chiffres d'Affaires Nets	144 000		144 000	100,00	172 000	100,00	-28 000	-16,27
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			26	0,02	2	0,00	24	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			144 026	100,02	172 002	100,00	-27 976	-16,25
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			15 828	10,99	28 362	16,49	-12 534	-44,18
Impôts, taxes et versements assimilés			14 181	9,85	12 879	7,49	1 302	10,11
Salaires et traitements			94 254	65,45	98 821	57,45	-4 567	-4,61
Charges sociales			50 276	34,91	14 597	8,49	35 679	244,43
Dotations aux amortissements sur immobilisations			32	0,02	230	0,13	-198	-86,08
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			218	0,15	1	0,00	217	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			174 790	121,38	154 890	90,05	19 900	12,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-30 764	-21,35	17 112	9,95	-47 876	-279,77
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			80 000	55,56	100 000	58,14	-20 000	-19,99
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			11 055	7,68	14 018	8,15	-2 963	-21,13
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			91 055	63,23	114 018	66,29	-22 963	-20,13
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			11 019	7,65	10 911	6,34	108	0,99
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			11 019	7,65	10 911	6,34	108	0,99
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			80 036	55,58	103 107	59,95	-23 071	-22,37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			49 272	34,22	120 219	69,89	-70 947	-59,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			10 800	6,28	-10 800	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			10 800	6,28	-10 800	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	215	0,15	426	0,25	-211	-49,52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215	0,15	426	0,25	-211	-49,52
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-215	-0,14	10 374	6,03	-10 589	-102,06
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			6 499	3,78	-6 499	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	235 081	163,25	296 820	172,57	-61 739	-20,79
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	186 024	129,18	172 727	100,42	13 297	7,70
RÉSULTAT NET	49 057	34,07	124 094	72,15	-75 037	-60,46
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	1 694	1,18	6 778	3,94	-5 084	-75,00
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE 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	144 000		144 000	100,00	172 000	100,00	-28 000	-16,27
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	144 000		144 000	100,00	172 000	100,00	-28 000	-16,27
Chiffres d'Affaires Nets	144 000		144 000	100,00	172 000	100,00	-28 000	-16,27

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			26	0,02	2	0,00	24	N/S
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			26	0,02	2	0,00	24	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			144 026	100,02	172 002	100,00	-27 976	-16,25
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			15 828	10,99	28 362	16,49	-12 534	-44,18
6040000000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE					1 000	0,58	-1 000	-100,00
6050000000 ACHATS MATERIEL ET TRAVAUX			763	0,53			763	N/S
6063000000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			1 140	0,79	731	0,43	409	55,95
6122000000 CB SMART FORTWO FJ-303-HN			1 694	1,18	6 778	3,94	-5 084	-75,00
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES			216	0,15			216	N/S
6155000000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			2 105	1,46	684	0,40	1 421	207,75
6156000000 MAINTENANCE			6	0,00			6	N/S
6161000000 ASSUR MULTIRISQUES			1 054	0,73	769	0,45	285	37,06
6226000000 HONORAIRES			4 150	2,88	6 900	4,01	-2 750	-39,85
6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			56	0,04	26	0,02	30	115,38
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			837	0,58	4 011	2,33	-3 174	-79,12
6256000000 MISSIONS			1 778	1,23	807	0,47	971	120,32
6257000000 RECEPTIONS			957	0,66	5 763	3,35	-4 806	-83,38
6275000000 FRAIS SUR EFFETS			1 072	0,74	892	0,52	180	20,18
Impôts, taxes et versements assimilés			14 181	9,85	12 879	7,49	1 302	10,11
6312000000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE			19	0,01	19	0,01		0,00
6333000000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU			126	0,09	119	0,07	7	5,88
6335000000 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN			2	0,00			2	N/S
6351100000 IMPOTS TAXE CFE			466	0,32	444	0,26	22	4,95
6351400000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES					813	0,47	-813	-100,00
6354100000 IMPOTS DROITS DE MUTATION			261	0,18			261	N/S
6358000000 IMPOTS AUTRES DROITS					83	0,05	-83	-100,00
6378100000 CSG DEDUCTIBLE			9 339	6,49	7 993	4,65	1 346	16,84
6378200000 CSG NON DEDUCTIBLE			3 969	2,76	3 408	1,98	561	16,46
Salaires et traitements			94 254	65,45	98 821	57,45	-4 567	-4,61
6411000000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE			2 974	2,07	2 821	1,64	153	5,42
6414000000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			580	0,40			580	N/S
6440000000 PERS REMUNER.TRAVAIL EXPLOITANT			90 700	62,99	96 000	55,81	-5 300	-5,51
Charges sociales			50 276	34,91	14 597	8,49	35 679	244,43
6451000000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF			-114	-0,07	-129	-0,07	15	11,63
6453000000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE					-0	0,00		
6454000000 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC			125	0,09	118	0,07	7	5,93
6461000000 COTIS URSSAF GERANT			37 302	25,90	2 317	1,35	34 985	N/S
6466000000 AXA - PLAN EPARGNE RETRAITE			6 180	4,29	6 135	3,57	45	0,73
6467100000 AXA - PREVOYANCE MADELIN			4 945	3,43	4 470	2,60	475	10,63

COMPTE DE RÉSULTAT

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)	%
6468000000 AXA - COMPLEMENTAIRE SANTE	1 839	1,28	1 685	0,98	154	9,14
Dotations aux amortissements sur immobilisations	32	0,02	230	0,13	-198	-86,08
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	32	0,02	230	0,13	-198	-86,08
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	218	0,15	1	0,00	217	N/S
6580000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	218	0,15	1	0,00	217	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	174 790	121,38	154 890	90,05	19 900	12,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-30 764	-21,35	17 112	9,95	-47 876	-279,77
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	80 000	55,56	100 000	58,14	-20 000	-19,99
7611000000 REVENUS TITRES DE PARTICIPATION	80 000	55,56	100 000	58,14	-20 000	-19,99
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	11 055	7,68	14 018	8,15	-2 963	-21,13
7680000000 AUTRES PROD.FINANCIERS	11 055	7,68	14 018	8,15	-2 963	-21,13
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	91 055	63,23	114 018	66,29	-22 963	-20,13
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	11 019	7,65	10 911	6,34	108	0,99
6611000000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	1 209	0,84	1 563	0,91	-354	-22,64
6616000000 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	748	0,52	683	0,40	65	9,52
6680000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	9 062	6,29	8 665	5,04	397	4,58
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	11 019	7,65	10 911	6,34	108	0,99
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	80 036	55,58	103 107	59,95	-23 071	-22,37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	49 272	34,22	120 219	69,89	-70 947	-59,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			10 800	6,28	-10 800	-100,00
7718000000 EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE GESTION			10 800	6,28	-10 800	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			10 800	6,28	-10 800	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	215	0,15	426	0,25	-211	-49,52
6712000000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	215	0,15	426	0,25	-211	-49,52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215	0,15	426	0,25	-211	-49,52
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-215	-0,14	10 374	6,03	-10 589	-102,06
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			6 499	3,78	-6 499	-100,00
6951000000 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE			6 499	3,78	-6 499	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

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)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	235 081	163,25	296 820	172,57	-61 739	-20,79
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	186 024	129,18	172 727	100,42	13 297	7,70
RÉSULTAT NET	49 057	34,07	124 094	72,15	-75 037	-60,46
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	1 694	1,18	6 778	3,94	-5 084	-75,00
6122000000 CB SMART FORTWO FJ-303-HN	1 694	1,18	6 778	3,94	-5 084	-75,00
Dont Crédit-bail immobilier						