

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 30/03/2026 - 7280 - 2019 B 02190 - 849 861 968 - 1P2C


 Le : 30 MAR. 2026
 Numéro : 7270
1P2C

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital variable de 2 000 € souscrits
Siège social : 119 rue Saint-Martin 91150 ETAMPES
RCS 849 861 968

PROCES-VERBAL

DE DECISIONS D'ASSOCIE UNIQUE

DU 12 Avril 2024

L'an deux mille vingt quatre à 10 heures, l'associé unique :

- Julien MAIA - Président, propriétaire de 100% des actions de la Société,

représentant 100% des actions sur les 100% des actions de 10 euros composant le capital social souscrit, prend les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes annuels de l'exercice 2023

L'associé unique approuve le rapport des comptes et prend acte pour l'exercice 2023 du résultat net comptable de 8 544.11 € affecté intégralement en report à nouveau

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice 2023

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Compte - Report à nouveau :

Cette résolution est adoptée.

Fait à Etampes, le 12/04/2024

L'associé unique,
Julien MAIA, Président

Signature

*Cette résolution est adoptée le
12/04/2024*

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SASU 1P2C

119 rue Saint Martin
91150 ETAMPES

Gestion locative

NAF : 4399C

SIRET : 849861968 00014

*Celuis conforme le
18/06/2025*

FINACOOP (SCIC SA)

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

2 Rue de la Clôture

75019 PARIS

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	13
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	14
Bilan Passif Détaillé	16
Compte de résultat Détaillé	18

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **1P2C** relatifs à la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 28 554 €
- . Chiffre d'affaires : 106 959 €
- . Résultat net comptable : 8 544 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Paris, le 30/04/2024

Mathieu Castaings

Expert-comptable, PDG, Sociétaire

FINACOOP

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA)

d'expertise comptable, juridique et financière

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif		Du 01/01/2023 au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif Immobilisé					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	1 610	1 610			65
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles	8 304	6 225	2 079		3 766
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 000		1 000		1 000
ACTIF IMMOBILISÉ	10 914	7 835	3 079		4 831
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Matières premières, autres approvisionnements					
En-cours de - De biens					
production : - De services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Clients et comptes rattachés	9 250	1 200	8 050		6 525
Autres	9 843		9 843		4 830
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	7 582		7 582		1 727
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	26 675	1 200	25 475		13 082
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	37 588	9 035	28 554		17 912



Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 2 000	2 000	2 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	200	200
Réserves : - Statutaires ou contractuelles	10 096	10 096
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-11 295	-6 099
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 544	-5 196
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	9 545	1 001
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - auprès des établissements de crédit	2 134	3 807
- Financières diverses	2 274	1 689
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 196	
Dettes : - Fournisseurs et comptes rattachés	8 189	9 041
- Fiscales et sociales	5 108	2 374
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	108	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	19 008	16 911
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	28 554	17 912

Compte de résultat

Compte de résultat		Du 01/01/2023 au 31/12/2023		Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production - De biens				
vendue : - De services	106 959		106 959	70 778
Chiffre d'affaires net	106 959		106 959	70 778
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			508	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			1 217	43
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			108 683	70 821
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			29 264	20 676
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			38 678	18 627
Impôts, taxes et versements assimilés			1 386	1 092
Salaires et traitements			17 471	22 142
Charges sociales			7 977	9 284
- Amortissements sur immobilisations			1 752	2 994
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 117	1 638
CHARGES D'EXPLOITATION			97 644	76 452
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			11 039	-5 631
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53	82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			53	82
RÉSULTAT FINANCIER			-53	-82
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			10 986	-5 713

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		1 294
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 294
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 442	777
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 442	777
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-2 442	517
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	108 683	72 115
TOTAL DES CHARGES	100 139	77 311
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 544	-5 196

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code de Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 28 554 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 8 544 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Au 31/12/2023, l'abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune consenti par Julien MAIA - Président de la SASU 1P2C - pour 1 294€ a été intégralement repris.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| • Site internet | 2 ans, |
| • Matériel de transport | 4 ans, |
| • Matériel de bureau et informatique | 3 ans, |
| • Mobilier | 3 ans. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement



La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 610		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 610		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport	6 667		
- De bureau et informatique, mobilier	1 637		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 304		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 000		
TOTAL GÉNÉRAL	10 914		

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des Immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des Immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 610	
TOTAL			1 610	
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers				
Matériel : - De transport			6 667	
- De bureau et informatique, mobilier			1 637	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			8 304	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 000	
TOTAL			1 000	
TOTAL GÉNÉRAL			10 914	



Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif Immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 000		1 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 200	1 200	
Autres créances clients	8 050	8 050	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	7 365	7 365	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 134	1 134	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	144	144	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 200	1.200	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	20 093	19 093	1 000
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	2 134	1 704	430	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 189	8 189		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 645	1 645		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 412	3 412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50	50		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 274	2 274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	108	108		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	17 812	17 382	430	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes Intermédiaires de gestion		Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	I				
- Vendue		106 959	100.00	70 778	100.00
+ Production :					
- Stockée					
- Immobilisée					
Production de l'exercice		106 959	100.00	70 778	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés		29 264	27.36	20 676	29.21
- Sous-traitance directe		13 850	12.95	300	0.42
Marge brute sur production	II	63 845	59.69	49 803	70.36
Marge brute globale	(I + II)	63 845	59.69	49 803	70.36
- Services extérieurs et autres charges externes		24 828	23.21	18 327	25.89
Valeur ajoutée produite		39 017	36.48	31 476	44.47
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		1 386	1.30	1 092	1.54
- Salaires et traitements		17 471	16.33	22 142	31.28
- Charges sociales		7 977	7.46	9 284	13.12
Excédent brut d'exploitation		12 184	11.39	1 042	1.47
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		1 752	1.64	2 994	4.23
- Dotations aux provisions :					
- Sur immobilisations					
- Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		1 217	1.14	43	0.06
- Autres charges de gestion courante		1 117	1.04	1 638	2.31
+ Transferts de charges d'exploitation		508	0.47		
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		11 039	10.32	- 5 631	- 7.96
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ 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		53	0.05	82	0.12
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant Impôts		10 986	10.27	- 5 713	- 8.07
+ Produits exceptionnels sur opérations :				1 294	1.83
- De gestion					
- En capital					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations :		2 442	2.28	777	1.10
- De gestion					
- En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		- 2 442	- 2.28	517	0.73
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat net comptable		8 544	7.99	- 5 196	- 7.34

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires		64.85	-64.85	-100.00
20500000 Site web	1 610.00	1 610.00		
28050000 Amortissements Site web	-1 610.00	-1 545.15	-64.85	-4.21
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 078.81	3 765.98	-1 687.17	-41.80
21820000 Matériel de transport	6 667.00	6 667.00		
21830000 Matériel de bureau et matériel informatique	1 204.14	1 204.14		
21840000 Mobilier	432.48	432.48		
28182000 Amortissements Matériel de transport	-4 588.19	-2 921.44	-1 666.75	-57.07
28183000 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	-1 204.14	-1 204.14		
28184000 Amortissements Mobilier	-432.48	-412.06	-20.42	-4.85
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 000.00	1 000.00		
27510000 Dépôts	800.00	800.00		
27550000 Cautionnements	200.00	200.00		
ACTIF IMMOBILISÉ	3 078.81	4 830.83	-1 752.02	-36.27
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	8 049.86	6 525.00	1 524.86	23.37

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
41120000 Clients 10%	7 302.79	5 117.93	2 184.86	42.69
41130000 Clients 20%	288.00	948.00	-660.00	-69.62
41170000 Clients 0% - Retenues de garantie	459.07	459.07		
41600000 Clients douteux ou litigieux	1 200.00	1 200.00		
49100000 Dépréciations des comptes de clients	-1 200.00	-1 200.00		
Autres	9 842.83	4 829.66	5 013.17	103.79
40100000 Fournisseurs		2 662.00	-2 662.00	-100.00
40110000 Fournisseurs Travaux - Sous traitance - Micro Entreprise		620.00	-620.00	-100.00
40980000 Avoirs non encore reçus	600.00	600.00		
42100000 Personnel Rémunérations dues	7 365.31	40.44	7 324.87	+1 000.00
43720000 ACM - Mutuelle	1 133.64		1 133.64	-
44566400 TVA déductible enc 20%	129.54	129.28	0.26	0.78
44583000 Remboursement de TVA demandé		173.66	-173.66	-100.00
44586000 TVA sur factures non parvenues	4.54	4.28	0.26	25.00
44587000 TVA sur factures à établir	9.80		-9.80	-
46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	600.00	600.00		
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	7 582.11	1 726.90	5 855.21	339.03
51200000 Banque - Compte Courant CIC	1 582.11	1 109.75	472.36	42.52
51210000 Banque - CIC (compte TVA)	6 000.00	617.15	5 382.85	872.45
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	25 474.80	13 081.56	12 393.24	94.74
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	28 553.61	17 912.39	10 641.22	59.41

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 2 000	2 000.00	2 000.00		
10130000 Capital souscrit appelé versé	2 000.00	2 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	200.00	200.00		
10610000 Réserve légale	200.00	200.00		
Réserves statutaires ou contractuelles	10 096.45	10 096.45		
10630000 Réserve statutaire - Fonds de développement 1	400.00	400.00		
10630100 Réserve statutaire - Fonds de développement 2	9 696.45	9 696.45		
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11 294.97	-6 098.97	-5 196.00	-85.19
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-11 294.97	-6 098.97	-5 196.00	-85.19
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 544.01	-5 196.00	13 740.01	-264.43
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	9 545.49	1 001.48	8 544.01	853.14
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 133.60	3 807.39	-1 673.79	-43.95
16400000 Emprunts auprès des établissements de crédit	2 133.60	3 807.39	-1 673.79	-43.95
Emprunts et dettes financières diverses	2 274.42	1 688.89	585.53	34.64
45500000 Associés Comptes courants	2 274.42	1 688.89	585.53	34.64
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 196.00		1 196.00	-
41910000 Clients Avances et acomptes reçus sur commandes	1 196.00		1 196.00	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 188.61	9 040.66	-852.05	-9.42
40100000 Fournisseurs	5 531.35	1 714.96	3 816.39	222.51
40110000 Fournisseurs Travaux - Sous traitance - Micro Entreprise	2 630.00	600.00	2 030.00	338.33
40800000 Fournisseurs Factures non parvenues		6 725.70	-6 725.70	-100.00
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues	27.26		27.26	-
Dettes fiscales et sociales	5 107.69	2 373.97	2 733.72	115.16

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
42100000 Personnel Rémunérations dues		275.13	-275.13	-100.00
43100000 Sécurité sociale	1 250.87	696.69	554.18	79.48
43708000 BTP IDF - Congés Intempéries	4.99	397.67	-392.68	-98.74
43730000 PRO BTP - Retraite complémentaire	229.71	267.98	-38.27	-14.18
43734000 PRO BTP - Prévoyance	91.14	58.87	32.27	54.24
43740000 PRO BTP - Formation professionnelle	52.90	34.15	18.75	55.88
43800000 Organismes sociaux Charges à payer et produits à recevoir	15.71	20.23	-4.52	-20.00
44551000 T.V.A. à décaisser	2 700.49		2 700.49	-
44571100 TVA collectée 10%	663.88	465.25	198.63	42.80
44571400 TVA collectée enc 20%	48.00	158.00	-110.00	-69.62
44700000 Autres impôts, taxes et versements assimilés	50.00		50.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107.80		107.80	-
41980000 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à éta..	107.80		107.80	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	19 008.12	16 910.91	2 097.21	12.40
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	28 553.61	17 912.39	10 641.22	59.41

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	106 959.00	70 778.49	36 180.51	51.12
70610000 10% - Prestations de services	93 527.90	51 876.49	41 651.41	80.29
70620000 0% - Prestations de services (autoliquidation)	5 340.90	13 715.50	-8 374.60	-61.06
70640000 20% - Prestations de services	450.00	2 733.00	-2 283.00	-83.53
70650000 5,5% - Prestations de services	7 640.20	2 453.50	5 186.70	211.33
Chiffre d'affaires net	106 959.00	70 778.49	36 180.51	51.12
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	507.74		507.74	-
79100000 Transferts de charges d'exploitation	507.74		507.74	-
Autres produits	1 216.66	42.72	1 173.94	+1 000.00
75800000 Produits divers de gestion courante	1 216.66	42.72	1 173.94	+1 000.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	108 683.40	70 821.21	37 862.19	53.46
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	29 263.99	20 675.56	8 588.43	41.54
60100000 Achats stockés Matières premières (et fournitures)	29 263.99	20 675.56	8 588.43	41.54
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	38 678.34	18 626.94	20 051.40	107.64
60510000 Sous traitance	13 850.00	300.00	13 550.00	+1 000.00
60610000 Achats Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	2 144.82	2 393.96	-249.14	-10.40
60630000 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement	100.00		100.00	-
60640000 Achats Fournitures administratives	78.55		78.55	-
61100000 Sous traitance générale	890.80	716.91	173.89	24.27
61320000 Locations Immobilières	7 200.00	6 200.00	1 000.00	16.13
61350000 Locations mobilières	57.47	384.01	-326.54	-85.16
61550000 Entretien et réparations sur biens mobiliers	524.41	417.40	107.01	25.66
61600000 Primes d'assurances	1 786.24	1 901.01	-114.77	-6.05
61601000 Assurance emprunt	25.92	25.92		
61630000 Assurance transport	817.58	841.34	-23.76	-2.73
62261000 Honoraires comptables	2 500.00	2 500.00		
62262000 Honoraires sociaux	302.64	392.22	-89.58	-22.70
62270000 Frais d'actes et de contentieux	50.00	25.09	24.91	100.00
62300000 Publicité, publications, relations publiques	2 125.40		2 125.40	-
62510000 Voyages et déplacements	1 772.00	633.17	1 138.83	179.94
62570000 Réceptions	3 358.19	1 034.04	2 324.15	224.76
62600000 Frais postaux et de télécommunications	296.45	67.87	228.58	335.29
62700000 Services bancaires et assimilés	647.87	794.00	-146.13	-18.39
62810000 Concours divers (cotisations, ...)	100.00		100.00	-
62830000 Frais de formation de personnel	50.00		50.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	1 385.89	1 091.81	294.08	26.92
63120000 Taxe d'apprentissage	118.75	152.87	-34.12	-22.22
63330000 Formation professionnelle continue	248.14	361.94	-113.80	-31.49

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
63511000 Contribution économique territoriale	1 019.00	577.00	442.00	76.60
Salaires et traitements	17 470.56	22 141.55	-4 670.99	-21.10
64110000 Rémunération brute	17 470.56	21 608.27	-4 137.71	-19.15
64130000 Primes brutes		383.28	-383.28	-100.00
64131000 Gratifications stagiaires		150.00	-150.00	-100.00
Charges sociales	7 976.51	9 284.21	-1 307.70	-14.08
64510000 Cotisations à l'URSSAF	6 424.86	7 278.07	-853.21	-11.72
64520000 Cotisations prévoyance	262.01	339.16	-77.15	-22.71
64521000 Cotisations mutuelles		-559.35	559.35	-100.00
64530000 Cotisations retraite	1 056.24	1 168.43	-112.19	-9.59
64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux		856.90	-856.90	-100.00
64750000 Médecine du travail, pharmacie	233.40	201.00	32.40	15.92
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 752.02	2 993.88	-1 241.86	-41.48
68111000 Dotations aux amortissements sur Immobilisations incorp.	64.85	805.00	-740.15	-91.93
68112000 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corpa..	1 687.17	2 188.88	-501.71	-22.93
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1 117.13	1 637.98	-520.85	-31.81
65800000 Charges diverses de gestion courante	1 117.13	1 637.98	-520.85	-31.81
CHARGES D'EXPLOITATION	97 644.44	76 451.93	21 192.51	27.72
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 038.96	-5 630.72	16 669.68	-296.05
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	53.25	82.28	-29.03	-35.37
66110000 Intérêts des emprunts	53.25	82.28	-29.03	-35.37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	53.25	82.28	-29.03	-35.28
RÉSULTAT FINANCIER	-53.25	-82.28	29.03	-35.28
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-10 985.71	-5 713.00	16 698.71	-292.29
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 294.00	-1 294.00	-100.00
77180000 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 294.00	-1 294.00	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 294.00	-1 294.00	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 441.70	777.00	1 664.70	214.29
67120000 Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 147.70	777.00	370.70	47.75
67180000 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 294.00		1 294.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 441.70	777.00	1 664.70	214.25
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-2 441.70	517.00	-2 958.70	-572.28
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	108 683.40	72 115.21	36 568.19	50.71
TOTAL DES CHARGES	100 139.39	77 311.21	22 828.18	-29.53
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 544.01	-5 196.00	13 740.01	-264.43

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SASU 1P2C

119 rue Saint Martin
91150 ETAMPES

Gestion locative

NAF : 4399C

SIRET : 849861968 00014

FINACOOOP (SCIC SA)

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

2 Rue de la Clôture

75019 PARIS

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	13
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	14
Bilan Passif Détaillé	16
Compte de résultat Détaillé	18

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **1P2C** relatifs à la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 28 554 €
- . Chiffre d'affaires : 106 959 €
- . Résultat net comptable : 8 544 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Paris, le 30/04/2024

Mathieu Castalings

Expert-comptable, PDG, Sociétaire

FINACOOP

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA)

d'expertise comptable, juridique et financière



COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	1 610	1 610			65
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles	8 304	6 225	2 079		3 766
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 000		1 000		1 000
ACTIF IMMOBILISÉ	10 914	7 835	3 079		4 831
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Matières premières, autres approvisionnements					
En-cours de - De biens production : - De services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Clients et comptes rattachés	9 250	1 200	8 050		6 525
Autres	9 843		9 843		4 830
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	7 582		7 582		1 727
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	26 675	1 200	25 475		13 082
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	37 588	9 035	28 554		17 912

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé)	2 000	2 000	2 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
- Légale		200	200
Réserves :			
- Statutaires ou contractuelles		10 096	10 096
- Réglementées			
- Autres			
Report à nouveau		-11 295	-6 099
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		8 544	-5 196
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		9 545	1 001
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Au près des établissements de crédit		2 134	3 807
- Financières diverses		2 274	1 689
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 196	
- Fournisseurs et comptes rattachés		8 189	9 041
Dettes :			
- Fiscales et sociales		5 108	2 374
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		108	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		19 008	16 911
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		28 554	17 912



Compte de résultat

Compte de résultat		Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production : - De biens					
vendue : - De services	106 959		106 959		70 778
Chiffre d'affaires net	106 959		106 959		70 778
Production : - Stockée					
- Immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			508		
Autres produits			1 217		43
PRODUITS D'EXPLOITATION			108 683		70 821
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			29 264		20 676
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			38 678		18 627
Impôts, taxes et versements assimilés			1 386		1 092
Salaires et traitements			17 471		22 142
Charges sociales			7 977		9 284
- Amortissements sur immobilisations			1 752		2 994
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations					
- Dépréciations sur actif circulant					
- Provisions pour risques et charges					
Autres charges			1 117		1 638
CHARGES D'EXPLOITATION			97 644		76 452
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			11 039		- 5 631
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers					
Produits financiers de participation					
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
PRODUITS FINANCIERS					
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées			53		82
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
CHARGES FINANCIÈRES			53		82
RÉSULTAT FINANCIER			- 53		- 82
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			10 986		- 5 713



Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		1 294
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 294
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 442	777
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 442	777
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-2 442	517
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	108 683	72 115
TOTAL DES CHARGES	100 139	77 311
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 544	-5 196

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 28 554 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 8 544 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Au 31/12/2023, l'abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune consenti par Julien MAIA - Président de la SASU 1P2C - pour 1 294€ a été intégralement repris.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| • Site internet | 2 ans, |
| • Matériel de transport | 4 ans, |
| • Matériel de bureau et informatique | 3 ans, |
| • Mobilier | 3 ans. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement



La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 610		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 610		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport	6 667		
- De bureau et informatique, mobilier	1 637		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 304		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations			
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 000		
TOTAL GÉNÉRAL	10 914		

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des Immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 610	
TOTAL			1 610	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers				
Matériel : - De transport			6 667	
- De bureau et informatique, mob.			1 637	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			8 304	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations				
Autres : - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 000	
TOTAL			1 000	
TOTAL GÉNÉRAL			10 914	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 545	65		1 610
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 545	65		1 610
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	2 921	1 667		4 588
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 616	20		1 637
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 538	1 687		6 225
TOTAL GÉNÉRAL	6 083	1 752		7 835

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenct et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ				TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations -exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 000		1 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 200	1 200	
Autres créances clients	8 050	8 050	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	7 365	7 365	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 134	1 134	
Impôts sur les bénéficiaires			
Taxe sur la valeur ajoutée	144	144	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 200	1 200	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	20 093	19 093	1 000
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	2 134	1 704	430	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 189	8 189		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 645	1 645		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 412	3 412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50	50		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 274	2 274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	108	108		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	17 812	17 382	430	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes Intermédiaires de gestion		Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	I				
+ Production :					
- Vendue		106 959	100.00	70 778	100.00
- Stockée					
- Immobilisée					
Production de l'exercice		106 959	100.00	70 778	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés		29 264	27.36	20 676	29.21
- Sous-traitance directe		13 850	12.95	300	0.42
Marge brute sur production	II	63 845	59.69	49 803	70.36
Marge brute globale	(I + II)	63 845	59.69	49 803	70.36
- Services extérieurs et autres charges externes		24 828	23.21	18 327	25.89
Valeur ajoutée produite		39 017	36.48	31 476	44.47
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		1 386	1.30	1 092	1.54
- Salaires et traitements		17 471	16.33	22 142	31.28
- Charges sociales		7 977	7.46	9 284	13.12
Excédent brut d'exploitation		12.184	11.39	-1 042	-1.47
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		1 752	1.64	2 994	4.23
- Dotations aux provisions :					
- Sur immobilisations					
- Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		1 217	1.14	43	0.06
- Autres charges de gestion courante		1 117	1.04	1 638	2.31
+ Transferts de charges d'exploitation		508	0.47		
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		11 039	10.32	-5 631	-7.96
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ 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		53	0.05	82	0.12
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		10 986	10.27	-5 713	-8.07
+ Produits exceptionnels sur opérations :					
- De gestion				1 294	1.83
- En capital					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations :					
- De gestion		2 442	2.28	777	1.10
- En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		-2 442	-2.28	517	0.73
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat net comptable		8 544	7.99	-5 196	-7.34

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires		64.85	-64.85	-100.00
20500000 Site web	1 610.00	1 610.00		
28050000 Amortissements Site web	-1 610.00	-1 545.15	-64.85	-4.21
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 078.81	3 765.98	-1 687.17	-44.80
21820000 Matériel de transport	6 667.00	6 667.00		
21830000 Matériel de bureau et matériel informatique	1 204.14	1 204.14		
21840000 Mobilier	432.48	432.48		
28182000 Amortissements Matériel de transport	-4 588.19	-2 921.44	-1 666.75	-57.07
28183000 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	-1 204.14	-1 204.14		
28184000 Amortissements Mobilier	-432.48	-412.06	-20.42	-4.85
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 000.00	1 000.00		
27510000 Dépôts	800.00	800.00		
27550000 Cautionnements	200.00	200.00		
ACTIF IMMOBILISÉ	3 078.81	4 830.83	-1 752.02	-36.27
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	8 049.86	6 525.00	1 524.86	23.37

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
41120000 Clients 10%	7 302.79	5 117.93	2 184.86	42.69
41130000 Clients 20%	288.00	948.00	-660.00	-69.62
41170000 Clients 0% -Retenues de garantie	459.07	459.07		
41600000 Clients douteux ou litigieux	1 200.00	1 200.00		
49100000 Dépréciations des comptes de clients	-1 200.00	-1 200.00		
Autres	9 842.83	4 829.66	5 013.17	103.79
40100000 Fournisseurs		2 662.00	-2 662.00	-100.00
40110000 Fournisseurs Travaux - Sous traitance - Micro Entreprise		620.00	-620.00	-100.00
40980000 Avoirs non encore reçus	600.00	600.00		
42100000 Personnel Rémunérations dues	7 365.31	40.44	7 324.87	+1 000.00
43720000 ACM - Mutuelle	1 133.64		1 133.64	-
44566400 TVA deductible enc 20%	129.54	129.28	0.26	0.78
44583000 Remboursement de TVA demandé		173.66	-173.66	-100.00
44586000 TVA sur factures non parvenues	4.54	4.28	0.26	25.00
44587000 TVA sur factures à établir	9.80		9.80	-
46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	600.00	600.00		
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	7 582.11	1 726.90	5 855.21	339.03
51200000 Banque - Compte Courant CIC	1 582.11	1 109.75	472.36	42.52
51210000 Banque - CIC (compte TVA)	6 000.00	617.15	5 382.85	872.45
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	25 474.80	13 081.56	12 393.24	94.74
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	28 553.61	17 912.39	10 641.22	59.41

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 2 000	2 000.00	2 000.00		
10130000 Capital souscrit appelé versé	2 000.00	2 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	200.00	200.00		
10610000 Réserve légale	200.00	200.00		
Réserves statutaires ou contractuelles	10 096.45	10 096.45		
10630000 Réserve statutaire - Fonds de développement 1	400.00	400.00		
10630100 Réserve statutaire - Fonds de développement 2	9 696.45	9 696.45		
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11 294.97	-6 098.97	-5 196.00	-85.19
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-11 294.97	-6 098.97	-5 196.00	-85.19
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 544.01	-5 196.00	13 740.01	-264.43
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	9 545.49	1 001.48	8 544.01	853.14
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 133.60	3 807.39	-1 673.79	-43.95
16400000 Emprunts auprès des établissements de crédit	2 133.60	3 807.39	-1 673.79	-43.95
Emprunts et dettes financières diverses	2 274.42	1 688.89	585.53	34.64
45500000 Associés Comptes courants	2 274.42	1 688.89	585.53	34.64
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 196.00		1 196.00	-
41910000 Clients Avances et acomptes reçus sur commandes	1 196.00		1 196.00	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 188.61	9 040.66	-852.05	-9.42
40100000 Fournisseurs	5 531.35	1 714.96	3 816.39	222.51
40110000 Fournisseurs Travaux - Sous traitance - Micro Entreprise	2 630.00	600.00	2 030.00	338.33
40800000 Fournisseurs Factures non parvenues		6 725.70	-6 725.70	-100.00
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues	27.26		27.26	-
Dettes fiscales et sociales	5 107.69	2 373.97	2 733.72	115.16

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
42100000 Personnel Rémunérations dues		275.13	-275.13	-100.00
43100000 Sécurité sociale	1 250.87	696.69	554.18	79.48
43708000 BTP IDF - Congés Intempéries	4.99	397.67	-392.68	-98.74
43730000 PRO BTP - Retraite complémentaire	229.71	267.98	-38.27	-14.18
43734000 PRO BTP - Prévoyance	91.14	58.87	32.27	54.24
43740000 PRO BTP - Formation professionnelle	52.90	34.15	18.75	55.88
43800000 Organismes sociaux Charges à payer et produits à recevoir	15.71	20.23	-4.52	-20.00
44551000 T.V.A. à décaisser	2 700.49		2 700.49	-
44571100 TVA collectée 10%	663.88	465.25	198.63	42.80
44571400 TVA collectée enc 20%	48.00	158.00	-110.00	-69.62
44700000 Autres impôts, taxes et versements assimilés	50.00		50.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107.80		107.80	-
41980000 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à éta..	107.80		107.80	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	19 008.12	16 910.91	2 097.21	12.40
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	28 553.61	17 912.39	10 641.22	59.41

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	106 959.00	70 778.49	36 180.51	51.12
70610000 10% - Prestations de services	93 527.90	51 876.49	41 651.41	80.29
70620000 0% - Prestations de services (autoliquidation)	5 340.90	13 715.50	-8 374.60	-61.06
70640000 20% - Prestations de services	450.00	2 733.00	-2 283.00	-83.53
70650000 5,5% - Prestations de services	7 640.20	2 453.50	5 186.70	211.33
Chiffre d'affaires net	106 959.00	70 778.49	36 180.51	51.12
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	507.74		507.74	-
79100000 Transferts de charges d'exploitation	507.74		507.74	-
Autres produits	1 216.66	42.72	1 173.94	+1 000.00
75800000 Produits divers de gestion courante	1 216.66	42.72	1 173.94	+1 000.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	108 683.40	70 821.21	37 862.19	53.46
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	29 263.99	20 675.56	8 588.43	41.54
60100000 Achats stockés Matières premières (et fournitures)	29 263.99	20 675.56	8 588.43	41.54
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	38 678.34	18 626.94	20 051.40	107.64
60510000 Sous traitance	13 850.00	300.00	13 550.00	+1 000.00
60610000 Achats Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	2 144.82	2 393.96	-249.14	-10.40
60630000 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement	100.00		100.00	-
60640000 Achats Fournitures administratives	78.55		78.55	-
61100000 Sous traitance générale	890.80	716.91	173.89	24.27
61320000 Locations Immobilières	7 200.00	6 200.00	1 000.00	16.13
61350000 Locations mobilières	57.47	384.01	-326.54	-85.16
61550000 Entretien et réparations sur biens mobiliers	524.41	417.40	107.01	25.66
61600000 Primes d'assurances	1 786.24	1 901.01	-114.77	-6.05
61601000 Assurance emprunt	25.92	25.92		
61630000 Assurance transport	817.58	841.34	-23.76	-2.73
62261000 Honoraires comptables	2 500.00	2 500.00		
62262000 Honoraires sociaux	302.64	392.22	-89.58	-22.70
62270000 Frais d'actes et de contentieux	50.00	25.09	24.91	100.00
62300000 Publicité, publications, relations publiques	2 125.40		2 125.40	-
62510000 Voyages et déplacements	1 772.00	633.17	1 138.83	179.94
62570000 Réceptions	3 358.19	1 034.04	2 324.15	224.76
62600000 Frais postaux et de télécommunications	296.45	67.87	228.58	335.29
62700000 Services bancaires et assimilés	647.87	794.00	-146.13	-18.39
62810000 Concours divers (cotisations, ...)	100.00		100.00	-
62830000 Frais de formation de personnel	50.00		50.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	1 385.89	1 091.81	294.08	26.92
63120000 Taxe d'apprentissage	118.75	152.87	-34.12	-22.22
63330000 Formation professionnelle continue	248.14	361.94	-113.80	-31.49

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
63511000 Contribution économique territoriale	1 019.00	577.00	442.00	76.60
Salaires et traitements	17 470.56	22 141.55	-4 670.99	-21.10
64110000 Rémunération brute	17 470.56	21 608.27	-4 137.71	-19.15
64130000 Primes brutes		383.28	-383.28	-100.00
64131000 Gratifications stagiaires		150.00	-150.00	-100.00
Charges sociales	7 976.51	9 284.21	-1 307.70	-14.08
64510000 Cotisations à l'URSSAF	6 424.86	7 278.07	-853.21	-11.72
64520000 Cotisations prévoyance	262.01	339.16	-77.15	-22.71
64521000 Cotisations mutuelles		-559.35	559.35	-100.00
64530000 Cotisations retraite	1 056.24	1 168.43	-112.19	-9.59
64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux		856.90	-856.90	-100.00
64750000 Médecine du travail, pharmacie	233.40	201.00	32.40	15.92
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 752.02	2 993.88	-1 241.86	-41.48
68111000 Dotations aux amortissements sur Immobilisations incorp.	64.85	805.00	-740.15	-91.93
68112000 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corpa..	1 687.17	2 188.88	-501.71	-22.93
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1 117.13	1 637.98	-520.85	-31.81
65800000 Charges diverses de gestion courante	1 117.13	1 637.98	-520.85	-31.81
CHARGES D'EXPLOITATION	97 644.44	76 451.93	21 192.51	27.72
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 038.96	-5 630.72	16 669.68	-296.05
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortiss., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	53.25	82.28	-29.03	-35.37
66110000 Intérêts des emprunts	53.25	82.28	-29.03	-35.37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	53.25	82.28	-29.03	-35.28
RÉSULTAT FINANCIER	-53.25	-82.28	29.03	-35.28
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	10 985.71	-5 713.00	16 698.71	-292.29
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 294.00	-1 294.00	-100.00
77180000 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 294.00	-1 294.00	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 294.00	-1 294.00	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 441.70	777.00	1 664.70	214.29
67120000 Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 147.70	777.00	370.70	47.75
67180000 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 294.00		1 294.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 441.70	777.00	1 664.70	214.25
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-2 441.70	517.00	-2 958.70	-572.28
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	108 683.40	72 115.21	36 568.19	50.71
TOTAL DES CHARGES	100 139.39	77 311.21	22 828.18	-29.53
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 544.01	-5 196.00	13 740.01	-264.43