

1041

Société par action simplifiée unipersonnelle

Au capital de 1.175.443 euros

Siège social : 16 bis rue Cassini 75014 Paris

RCS Paris 882 562 028

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS EN DATE DU 24 MAI 2024

L'associé de la Société (l'"Associé") :

- **Monsieur Yann Suquet**, né le 27 septembre 1985 à Paris (75), demeurant au 16 bis rue Cassini à Paris (75014), de nationalité française,

a décidé de se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- approbation des conditions d'adoption des présentes décisions (1ère décision);
- approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023; quitus au Président (2ème décision);
- approbation des charges non déductibles (3ème décision);
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 (4ème décision);
- revue des conventions de l'exercice clos le 31 décembre 2023 visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce (5ème décision); et
- pouvoirs en vue des formalités (6ème décision).

L'Associé représente la totalité du capital social de la Société. Conformément à l'article 16 des statuts de la Société, l'Associé a décidé de prendre les décisions du pouvoir de l'assemblée générale ordinaire dans un acte sous-seing privé.

L'Associé affirme avoir été destinataires des documents suivants :

- les comptes sociaux de la Société clôturés au 31 décembre 2023;
- le texte des projets de décisions proposées.

PREMIÈRE DÉCISION

Approbation des conditions d'adoption des présentes décisions

L'Associé :

- renonce sans réserve à tout droit, contestation, recours, quel qu'il soit à l'encontre de la Société et de ses dirigeants concernant le délai de convocation et les modalités de communication aux associés des documents d'information relatifs aux présentes décisions;
- donne acte au Président de la Société qu'il a eu toutes les informations nécessaires et dans un délai suffisant pour délibérer en toute connaissance de cause sur l'ordre du jour des présentes décisions.

DEUXIÈME DÉCISION

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023; quitus au Président

L'Associé, après avoir pris connaissance des comptes annuels clos au 31 décembre 2023,

- approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de (9.919) euros,
- approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, et
- donne, en conséquence, au Président quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution de son mandat.

TROISIÈME DÉCISION

Approbation des charges non déductibles

L'Associé prend acte qu'aucune dépense et charge visée à l'article 39-4 du Code général des impôts déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés n'a été comptabilisée au cours de l'exercice.

QUATRIÈME DÉCISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Associé, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte de (9.919) euros,

- décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023 d'un montant total de (9.919) euros en totalité sur le compte « report à nouveau », dont le solde s'élève à 8,724 euros,
- et constate que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividende.

CINQUIÈME DÉCISION

Conventions soumises au régime de l'article L. 227-10 du Code de commerce

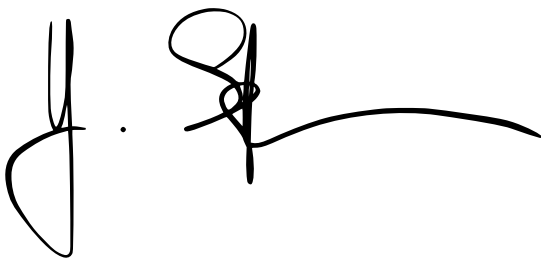
L'Associé prend acte qu'au cours de l'exercice écoulé, il n'a été conclu aucune convention soumise au régime de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

SIXIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour les formalités

L'Associé confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra d'accomplir.

Fait à Paris, Le 24 mai 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Y' and 'S' followed by a long horizontal stroke.

Yann Suquet

SASU 1041

SASU au Capital de 1 000 Euros

16B Rue Cassini

75014 - PARIS

-:-

RCS PARIS 882 562 028

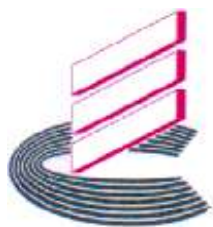
SIRET : 88256202800010

APE : 7022Z

-:-

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2023

(Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023)



S.A.R.L. AZERTY Expertise Comptable

Société d'Expertise Comptable

Inscrite au tableau de la Région Ile de France

124, rue Lafayette 75010 - PARIS - tél : 09.64.47.68.57 fax : 01.53.34.64.93

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 5.000 EUROS

R.C.S. PARIS 510 473 648 - Siret : 510473648 00028 - NAF 6920Z

ATTESTATION

1171 - SASU 1041

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SASU 1041

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 02/12/2020, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des 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 annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	8 054 €
Chiffre d'affaires	€
Résultat net comptable	-9 919 €

Fait à PARIS,
Le 25/04/2024.

Denis PELTIER,
Expert-comptable.

SOMMAIRE

1171 - SASU 1041

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Attestation	2
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de résultat synthétique	6
Compte de résultat synthétique	7
RESULTAT FISCAL	8
Bilan - Actif détaillé	9
Bilan - Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	11
Synthèse sur 5 ans	13
Soldes Intermédiaires de Gestion	14
Tableau de financement	15
Liste des immobilisations	16

BILAN - ACTIF

1171 - SASU 1041

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			% de l'actif	Valeurs au 31/12/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				29			12
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages							
Autres immobilisations corporelles	4 003,93	1 702,83	2 301,10		2 749,73		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				12			4
Participations	1 000,00		1 000,00		1 000,00		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 003,93	1 702,83	3 301,10	41	3 749,73		17
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				59			24
Créances Clients et Cptes rattachés (3)							
Autres créances (3)	4 721,60		4 721,60		5 250,60		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	30,84		30,84		13 299,63		60
Charges constatées d'avance (3)							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 752,44		4 752,44	59	18 550,23		83
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	9 756,37	1 702,83	8 053,54	100	22 299,96		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

1171 - SASU 1041

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	12	1 000,00	4
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	8 723,93	108	19 064,16	85
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-9 918,76	-123	-10 340,23	-46
SITUATION NETTE	-194,83	-2	9 723,93	44
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-194,83	-2	9 723,93	44
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 300,53	78	10 546,43	47
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 941,60	24	369,60	2
Dettes fiscales et sociales			1 660,00	7
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	6,24			
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	8 248,37	102	12 576,03	56
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	8 053,54	100	22 299,96	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

8 248,37

12 576,03

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1171 - SASU 1041

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)			438	100	-438	-100
Montant net du chiffre d'affaires			438	100	-438	-100
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			438	100	-438	-100
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	8 737		12 066		-3 329	-28
Impôts, taxes et versements assimilés	73				73	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 109		535	122	574	107
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	9 919		12 601		-2 682	-21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-9 919		-12 164		2 245	18
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1171 - SASU 1041

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)			1		-1	-100
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			1		-1	-100
RÉSULTAT FINANCIER			-1		1	100
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-9 919		-12 165		2 246	18
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						-37
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						-37
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			1		-1	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1		-1	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL					1	173
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			-1 825	-417	1 825	100
TOTAL DES PRODUITS			438	100	-438	-100
TOTAL DES CHARGES	9 919		10 778		-859	-8
Bénéfice ou Perte	-9 919		-10 340		421	4

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

RESULTAT FISCAL

1171 - SASU 1041

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Réintégrations	Déductions
RESULTAT COMPTABLE		
Bénéfice comptable		
Perte comptable		9 918
REINTEGRATIONS		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
DEDUCTIONS		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
TOTAL (Colonnes 1 et 2)	A	9 918 B
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS ET DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES		
Bénéfice (A-B)		
Déficit (B-A)		9 918
DEFICITS ANTERIEURS IMPUTES		
TOTAL (Colonnes 1 et 2)	D	9 918 C
RESULTAT FISCAL		
Bénéfice fiscal (C-D)		
Déficit fiscal (D-C)		9 918

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

1171 - SASU 1041

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	2 301	2 750	-449	-16
Materiel transport	1 500	1 500		
Materiel mob bureau	1 843	1 843		
Mobilier	660		660	
Amort mat transport	-659	-358	-300	-84
Amort mat mob bureau	-1 039	-235	-804	-342
Amort mobilier	-5		-5	
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 000	1 000		
Titres participation	1 000	1 000		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 301	3 750	-449	-12
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres (3)	4 722	5 251	-529	-10
Impots/benefices	2 666	5 189	-2 523	-49
Etat, t.v.a.	1 732		1 732	
Tva deductible achat	324	62	262	425
Disponibilités	31	13 300	-13 269	-100
Cic	31	13 300	-13 269	-100
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 752	18 550	-13 798	-74
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	8 054	22 300	-14 246	-64

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

1171 - SASU 1041

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
Capital sous appele	1 000	1 000		
Réserves				
Report à nouveau	8 724	19 064	-10 340	-54
Resultat exerc benef	19 064	19 064		
Resultat perte	-10 340		-10 340	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-9 919	-10 340	421	4
SITUATION NETTE	-194	9 724	-9 919	-102
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-195	9 724	-9 919	-102
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 301	10 546	-4 246	-40
Yann suquet	6 301	10 546	-4 246	-40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 942	370	1 572	425
Fournisseur a	1 942	370	1 572	425
Dettes fiscales et sociales		1 660	-1 660	-100
Etat, t.v.a.		1 660	-1 660	-100
Autres dettes	6		6	
Divers	6		6	
TOTAL DETTES	8 248	12 576	-4 328	-34
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	8 054	22 300	-14 246	-64
(1) Dont à moins d'un an	8 248	12 576		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1171 - SASU 1041

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)			438	100	-437	-100
<i>Prestations services</i>			438	100	-437	-100
Montant net du chiffre d'affaires			438	100	-438	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			438	100	-438	-100
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	8 737		12 066		-3 329	-28
<i>Petit équipement</i>	4 072		1 631	373	2 442	150
<i>Location immobilière</i>			4 200	960	-4 200	-100
<i>Document abonnement</i>	776		2 191	501	-1 414	-65
<i>Honoraires</i>	1 310		1 322	302	-12	-1
<i>Annonces publicités</i>			62	14	-62	-100
<i>Foire et exposition</i>	51		28	6	23	82
<i>Voyages déplacement</i>	651		440	101	211	48
<i>Receptions</i>	1 519		1 693	387	-174	-10
<i>Telephone telex fax</i>			7	2	-7	-100
<i>Services bancaires</i>	358		352	80	6	2
<i>Cotisations, dons</i>			140	32	-140	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	73				73	
<i>Contributions cfe et cvae</i>	73				73	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 109		535	122	574	107
<i>Dot amort corpor</i>	1 109		535	122	574	107
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	9 919		12 601		-2 682	-21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-9 919		-12 164		2 245	18
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées			1		-1	-100
<i>Int bancaire agios</i>			1		-1	-100
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			1		-1	-100
RÉSULTAT FINANCIER			-1		1	100
RÉSULTAT COURANT	-9 919		-12 165		2 246	18
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						-37
<i>Prod excep gestion</i>						-37
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						-37
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			1		-1	-100
<i>Charges exceptionnel</i>			1		-1	-100

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1171 - SASU 1041

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1		-1	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					1	173
Impôt sur les bénéfices			-1 825	-417	1 825	100
Credit d impot - carry back			-1 825	-417	1 825	100
TOTAL DES PRODUITS			438	100	-438	-100
TOTAL DES CHARGES	9 919		10 778		-859	-8
Bénéfice ou Perte	-9 919		-10 340		421	4

SYNTHÈSE SUR 5 ANS

1171 - SASU 1041

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires		438	42 729			-438	-100
Ventes de marchandises							
Production de l'exercice		438	42 729			-438	-100
Marge commerciale							
Marge globale		438	42 729			-438	-100
Valeur ajoutée	-8 737	-11 628	22 488			2 891	-25
Excédent brut d'exploitation	-8 810	-11 628	22 488			2 818	-24
Amortissements / provisions	1 109	535	58			574	107
Résultat d'exploitation	-9 919	-12 164	22 430			2 245	18
Résultat financier		-1	-1			1	100
Résultat courant	-9 919	-12 165	22 429			2 246	18
Résultat exceptionnel						1	173
Résultat net de l'exercice	-9 919	-10 340				421	4

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-8 810	-9 805	19 123			995	-10
Fonds de roulement net global	2 805	16 521	24 758			-13 716	-83
Besoin en fonds de roulement	2 774	3 221	12 052			-447	-14
Trésorerie	31	13 300				-13 269	-100

RATIOS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>							
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	74	11				63	600
Rotation stocks <i>(en jours)</i>							
Autonomie financière			1				-105
Capacité de remboursement	-1	-1	3				51
Taux d'endettement	-32	1				-33	
Rentabilité financière	51	-1	1			52	
Rentabilité commerciale		-24				24	-100

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

1171 - SASU 1041

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100	438	100	-438	-100
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *			438	100	-438	-100
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *			438	100	-438	-100
CHIFFRE D'ACTIVITÉ			438	100	-438	-100
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *			438	100	-438	-100
MARGE BRUTE TOTALE			438	100	-438	-100
- Autres achats	4 072		1 631	373	2 442	150
- Charges externes	4 665		10 435		-5 770	-55
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-8 737		-11 628		2 891	25
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	73				73	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	-73				-73	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-8 810		-11 628		2 818	24
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						
- Dotations amort. et dépréciations	1 109		535	122	574	107
- Autres charges d'exploitation						
Total	-1 109		-535	-122	-574	-107
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-9 919		-12 164		2 245	18
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières			1		-1	-100
Total			-1		1	100
RÉSULTAT COURANT	-9 919		-12 165		2 246	18
+ Produits exceptionnels (1)						-37
- Charges exceptionnelles (2)			1		-1	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)			-1 825	-417	1 825	100
Total			1 825	417	-1 824	-100
RÉSULTAT EXERCICE	-9 919		-10 340		421	4

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

TABLEAU DE FINANCEMENT

1171 - SASU 1041

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-8 810
Acquisitions d'immobilisations		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-8 810
Immobilisations incorporelles		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations corporelles	660	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations corporelles	
		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	4 246	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	4 906	TOTAL RESSOURCES	-8 810

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 13 716

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	529
Diminution dettes	82	Augmentation dettes	
TOTAL	82	TOTAL	529

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 447

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	13 269
-------------------------------	--	-----------------------------	--------

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 13 269

LISTE DES IMMOBILISATIONS

1171 - SASU 1041

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Calcul des amortissements à date du 31/12/2023 Transfert des amortissements à date du 31/12/2023

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements						Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21820000 MATERIEL TRANSPORT											
1	VELO DE VILLE	22/10/21	1 500	5	20	Lin	E	358 E	300 E	659	842
Cumul du compte		21820000	1 500				E	358 E	300 E	659	842
(hors cessions)			1 500				E	358 E	300 E	659	842
21830000 MATERIEL MOB BUREAU											
1	PS5	31/03/22	546	3	42	Dég	E	189 E	178 E	367	178
2	IPAD MINI	13/12/22	540	3	42	Dég	E	19 E	260 E	280	260
3	IPHONE 13	13/12/22	758	3	42	Dég	E	27 E	365 E	392	365
Cumul du compte		21830000	1 843				E	235 E	804 E	1 039	804
(hors cessions)			1 843				E	235 E	804 E	1 039	804
21840000 MOBILIER											
1	FAUTEUIL	18/12/23	660	5	20	Lin	E	E	5 E	5	655
Cumul du compte		21840000	660				E	E	5 E	5	655
(hors cessions)			660				E	E	5 E	5	655
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements						Valeur nette fin d'exercice	
				antérieurs		de l'exercice		cumulés			
				4 004	E	594	E	1 109	E	1 703	2 301
					D		D		D		
(hors cessions)				4 004	E	594	E	1 109	E	1 703	2 301
					D		D		D		