

SAS BOUCHERIE LIMOUSINE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2023

2 RUE DU PAVE DE MEUDON

92370 CHAVILLE

SIRET : 83825901800029

IN EXTENSO BOULOGNE BILLANCOURT

63 ter avenue Edouard Vaillant

92100 Boulogne Billancourt

Tél : 01 72 29 60 00

Fax : 01.72.29.60.01

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	2
--	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	3
---	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions et dépréciations	11
Etat des créances	12
Etat des crédits bails	13
Charges à payer et produits à recevoir	14

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	15
Bilan Passif détaillé	17
Compte de résultat détaillé	19
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	22

Votre année
en résumé

BOUCHERIE LIMOUSINE

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2023

CHIFFRE D'AFFAIRES 62 % Augmentation de 157 081 €

411 206 €

E.B.E 12 % du CA

50 246 €

RESULTAT 9 % du CA

38 627 €

FONDS DE ROULEMENT

10 629 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-21 071 €

TRESORERIE

31 701 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2023		Au 31/12/2022		Au 31/12/2021	
* Ventes de marchandises	411 206	100.00	254 125	100.00	405 639	100.00
- Coût direct d'achat	248 188	60.36	167 971	66.10	260 617	64.25
+ /- Variation du stock de marchandises	292	0.07	2 972	1.17	1 877	0.46
Marge commerciale (I)	162 726	39.57	83 182	32.73	143 145	35.29
+ Production vendue						
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières et approvisionnements consommés	2 459	NS	9 739	NS	5 030	NS
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	-2 459	NS	-9 739	NS	-5 030	NS
Marge brute globale (I + II)	160 267	38.97	73 443	28.90	138 115	34.05
- Services extérieurs et autres charges externes	55 238	13.43	100 890	39.70	55 740	13.74
Valeur ajoutée produite	105 029	25.54	-27 447	-10.80	82 375	20.31
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	611	0.15	9 537	3.75	2 408	0.59
- Salaires et traitements	38 467	9.35	15 297	6.02	46 435	11.45
- Charges sociales	15 705	3.82	4 107	1.62	8 540	2.11
Excédent brut d'exploitation	50 246	12.22	-56 389	-22.19	24 992	6.16
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 261	1.52	2 806	1.10	6 978	1.72
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	13		10		8	
- Autres charges de gestion courante	3		66	0.03	81	0.02
+ Transfert de charges d'exploitation			4 102	1.61		
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	43 996	10.70	-55 149	-21.70	17 942	4.42
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés						
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	4 930	1.20	2 042	0.80	3 544	0.87
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	39 066	9.50	-57 191	-22.50	14 398	3.55
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion			4 343	1.71		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital			230 000	90.51		
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			275	0.11		
- Charges exceptionnelles sur opération en capital			220 751	86.87		
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions			7 618	3.00		
Résultat exceptionnel			5 700	2.24		
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices	439	0.11			2 325	0.57
Résultat Net Comptable	38 627	9.39	-51 491	-20.26	12 073	2.98

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS BOUCHERIE LIMOUSINE relatifs à la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	315 332 €
Chiffre d'affaires :	411 206 €
Résultat net Comptable :	38 627 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National 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 annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Boulogne-Billancourt

Le 25/03/2024

M FRANCOIS-GERARD MONDI

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	225 000		225 000	225 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	24 025	3 708	20 317	19 927
Autres immobilisations corporelles	21 892	4 408	17 484	19 821
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 de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 245		10 245	9 911
TOTAL (I)	281 162	8 116	273 046	274 660
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	2 600		2 600	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 864		1 864	2 156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 190		1 190	14 160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	31 701		31 701	38 825
Charges constatées d'avance	4 931		4 931	4 951
TOTAL (II)	42 286		42 286	60 092
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323 448	8 116	315 332	334 752

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	100	100
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	13 324	97 675
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	38 627	-51 491
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	53 050	47 284
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	230 143	251 410
Emprunts et dettes financières diverses	482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 146	29 787
Dettes fiscales et sociales	10 510	6 272
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	262 281	287 468
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	315 332	334 752
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	411 206		411 206	254 125
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net	411 206		411 206	254 125
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				4 102
Autres produits			13	10
TOTAL (I)			411 219	258 237
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			248 188	167 971
Variation de stocks (marchandises)			292	2 972
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 059	5 842
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-2 600	3 897
Autres achats et charges externes *			55 238	100 890
Impôts, taxes et versements assimilés			611	9 537
Salaires et traitements			38 467	15 297
Charges sociales			15 705	4 107
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 261	2 806
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3	66
TOTAL (II)			367 223	313 386
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				33 725
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			43 996	-55 149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 930	2 042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			4 930	2 042
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 930	-2 042
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			39 066	-57 191

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2023
Au 31/12/2023Du 01/01/2022
Au 31/12/2022

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion		4 343
Sur opérations en capital		230 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		234 343

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion		275
Sur opérations en capital		220 751
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		7 618
TOTAL (VIII)		228 643
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		5 700

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X) 439

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	411 219	492 580
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	372 593	544 071
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	38 627	-51 491

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 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 315 332 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 38 627 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).

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.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

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 ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		225 000		
TOTAL		225 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		20 840		4 625
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		12 968		1 124
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		7 800		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		41 608		5 749
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		9 911		334
TOTAL		9 911		334
TOTAL GENERAL		276 520		6 083
Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			225 000	
TOTAL			225 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		1 440	24 025	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			14 092	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			7 800	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 440	45 917	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			10 245	
TOTAL			10 245	
TOTAL GENERAL		1 440	281 162	

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				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	913	2 800	5	3 708
Installations générales, agencements et aménagements divers	609	2 681		3 290
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	338	780		1 118
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 860	6 261	5	8 116
TOTAL GÉNÉRAL	1 860	6 261	5	8 116

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, agencts 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 provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	10 245		10 245
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	979	979	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	210	210	
Charges constatées d'avance	4 931	4 931	
TOTAL	16 365	6 121	10 245

(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

Etat des crédits bails

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	28 823			
Immobilisations en cours				
TOTAL	28 823			

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	13 697		13 697	22 216		
Immobilisations en cours						
TOTAL	13 697		13 697	22 216		

Commentaires : néant

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 560	780
Dettes fiscales et sociales	9	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	1 569	780

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	225 000.00	225 000.00		
207000 Fonds commercial	225 000.00	225 000.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	20 317.14	19 926.92	390.22	1.96
215400 Matériel industriel	20 725.00	17 540.00	3 185.00	18.16
215500 Outillage industriel	3 300.00	3 300.00		
281540 Amort.matériel industriel	-2 761.87	-627.09	-2 134.78	-340.51
281550 Amortissements outillage industriel	-945.99	-285.99	-660.00	-230.77
Autres immobilisations corporelles	17 484.35	19 821.20	-2 336.85	-11.79
218100 Aai divers	14 092.38	12 968.16	1 124.22	8.67
218400 Mobilier	7 800.00	7 800.00		
281810 Amort. aai divers	-3 290.03	-608.96	-2 681.07	-440.23
281840 Amortissements mobilier	-1 118.00	-338.00	-780.00	-230.77
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	10 244.89	9 911.39	333.50	3.37
275000 Depots cautionnem. verses	10 244.89	9 911.39	333.50	3.37
TOTAL (I)	273 046.38	274 659.51	-1 613.13	-0.59
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	2 600.00		2 600.00	-
326000 Stocks d'emballages	2 600.00		2 600.00	-
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 864.25	2 156.00	-291.75	-13.54
370000 Stocks de marchandises	1 764.25	2 156.00	-391.75	-18.18
371000 Stocks de boissons	100.00		100.00	-
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 189.57	14 160.27	-12 970.70	-91.60
445660 Tva/autr.biens.serv.ded.	719.36		719.36	-

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
445860 Tva fact.non parvenues	260.00	130.00	130.00	100.00
455000 Comptes courants davril marc		13 820.06	-13 820.06	-100.00
467200 Notaire	210.21	210.21		
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	31 700.69	38 824.94	-7 124.25	-18.35
512010 Bnp paribas	30 737.73	37 281.94	-6 544.21	-17.55
530000 Caisse	962.96	1 543.00	-580.04	-37.59
Charges constatées d'avance	4 931.03	4 951.28	-20.25	-0.40
486000 Charges constat. d'avance	4 931.03	4 951.28	-20.25	-0.40
TOTAL (II)	42 285.54	60 092.49	-17 806.95	-29.63
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	315 331.92	334 752.00	-19 420.08	-5.80

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000.00	1 000.00		
101300 Capital souscrit appele verse	1 000.00	1 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	100.00	100.00		
106100 Reserve legale	100.00	100.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	13 323.72	97 674.82	-84 351.10	-86.36
110000 Report a nouveau crediteur	13 323.72	97 674.82	-84 351.10	-86.36
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	38 626.74	-51 491.10	90 117.84	-175.02
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53 050.46	47 283.72	5 766.74	12.20
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	230 143.29	251 410.16	-21 266.87	-8.46
164300 Emprunt silo	12 599.20	11 410.16	1 189.04	10.42
164400 Emprunt 10k€	9 714.79		9 714.79	-
164500 Emprunt 240k€	207 829.30	240 000.00	-32 170.70	-13.40
Emprunts et dettes financières diverses	481.94		481.94	-
455000 Comptes courants davril marc	481.94		481.94	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 145.96	29 786.55	-8 640.59	-29.01
401000 Fournisseurs	19 585.96	29 006.55	-9 420.59	-32.48
408100 Fourn. factures non parvenues	1 560.00	780.00	780.00	100.00
Dettes fiscales et sociales	10 510.27	6 271.57	4 238.70	67.57
421000 Remunerations dues au personnel	6 392.22	2 500.00	3 892.22	155.68
431000 Urssaf	1 621.21	1 612.73	8.48	0.50
437300 Retraite	356.66	355.45	1.21	0.56
437500 Prevoyance	884.73	238.83	645.90	270.29
442100 Etat - impot recouv/tiers	7.80		7.80	-
444000 Impots sur les societes	439.00		439.00	-
445510 T.v.a. à décaisser	738.00	298.00	440.00	147.65
445800 Tva a regulariser	61.34	1 266.56	-1 205.22	-95.19

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
448620 Taxe d'apprentissage a pa	9.31		9.31	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	262 281.46	287 468.28	-25 186.82	-8.76
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	315 331.92	334 752.00	-19 420.08	-5.80

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	411 205.96	254 125.30	157 080.66	61.81
707000 Ventes a 5.5%	351 844.57	215 726.91	136 117.66	63.10
707200 Vente a 10%	59 361.39	38 398.39	20 963.00	54.59
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net	411 205.96	254 125.30	157 080.66	61.81
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		4 101.53	-4 101.53	-100.00
791000 Transferts de charges d'exploitation		4 101.53	-4 101.53	-100.00
Autres produits	13.49	10.25	3.24	30.00
758000 Produits divers des gest. courante	13.49	10.25	3.24	30.00
TOTAL (I)	411 219.45	258 237.08	152 982.37	59.24
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	248 187.85	167 971.26	80 216.59	47.76
607000 Achats marchandises	248 119.19	167 971.26	80 147.93	47.72
607100 Achats de marchandises 20%	68.66		68.66	-
Variation de stock (marchandises)	291.75	2 972.21	-2 680.46	-90.17
603700 Variation stocks marchandises	391.75	2 961.39	-2 569.64	-86.76
603710 Variation stocks boissons	-100.00	10.82	-110.82	-1 000.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	5 059.47	5 841.68	-782.21	-13.40
602600 Achats emballages	5 059.47	5 841.68	-782.21	-13.40
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-2 600.00	3 897.02	-6 497.02	-166.72
603260 Variation stocks emballages	-2 600.00	3 897.02	-6 497.02	-166.72
Autres achats et charges externes*	55 238.21	100 890.30	-45 652.09	-45.25
606100 Electricite/gaz	8 020.92	4 089.17	3 931.75	96.16
606110 Eau	930.02	334.61	595.41	177.61
606140 Carburant	41.70	161.11	-119.41	-73.91
606170 Achats ustensiles	159.12	662.70	-503.58	-76.02
606300 Achats petits equip.	7 486.65	4 683.13	2 803.52	59.88
606310 Decoration	936.36	378.18	558.18	147.62
606400 Fournitures administratives	302.82	721.70	-418.88	-58.03
612000 Crédit bail vitrine		529.00	-529.00	-100.00
612200 Crédit bail véhicule		33 196.49	-33 196.49	-100.00
613200 Locations immobilières	19 223.87	10 785.48	8 438.39	78.25
613211 Location alarme	460.00	38.00	422.00	+1 000.00
613212 Location equipmt cuisine	2 234.64	626.94	1 607.70	256.46
613500 Locations machine cb	276.00	252.00	24.00	9.52
613510 Locations filtres stabilisateurs		226.96	-226.96	-100.00
613570 Location portail inexweb		67.00	-67.00	-100.00
615000 Entretien et réparations		2 295.50	-2 295.50	-100.00
615200 Entretien biens immobiliers		336.00	-336.00	-100.00
615500 Entretien biens mobiliers	1 808.56	1 381.98	426.58	30.90
615550 Blanchissage	214.02	193.04	20.98	10.88
616100 Assurances multirisques	1 744.15	3 157.12	-1 412.97	-44.76
616110 Assurance homme cle		2 715.06	-2 715.06	-100.00
616120 Assurance crédit bail - NCM	88.44	24.81	63.63	252.00
616200 Assurance juridique		127.98	-127.98	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
616300 Assurance transport		523.00	-523.00	-100.00
616600 Assurance emprunt	1 365.60	569.00	796.60	140.07
622600 Honoraires comptables	5 067.00	2 694.00	2 373.00	88.08
622601 Honoraire social	342.00	736.50	-394.50	-53.60
622620 Honoraires juridiques	650.00	1 350.00	-700.00	-51.85
622640 Honoraires divers		20 233.34	-20 233.34	-100.00
622700 Frais d'actes et de contentieux	138.43	576.24	-437.81	-76.04
625100 Voyages et déplacements	780.93		780.93	-
625600 Frais de missions	113.88	59.75	54.13	90.00
625700 Receptions	936.62	399.80	536.82	134.25
626000 Frais postaux	69.60	237.96	-168.36	-70.59
626200 Telephone	775.64	529.51	246.13	46.42
627200 Commissions et frais sur émission d'emprunts		1 903.69	-1 903.69	-100.00
627800 Frais bancaires	300.98	3 523.13	-3 222.15	-91.46
627810 Frais sur cb	770.26	570.42	199.84	35.09
Impôts, taxes et versements assimilés	610.57	9 537.23	-8 926.66	-93.59
633300 Formation continue	211.59	79.03	132.56	168.35
633500 Taxe apprentissage	226.98	85.05	141.93	167.06
635110 Cfe		544.41	-544.41	-100.00
635130 Autres impôts locaux		41.75	-41.75	-100.00
635400 Droits d'enregistrement et de timbre		8 621.99	-8 621.99	-100.00
635800 Autres impôts et taxes	172.00	165.00	7.00	4.24
Salaires et traitements	38 467.14	15 297.45	23 169.69	151.47
641000 Remunerations president	38 467.14	14 416.97	24 050.17	166.82
641200 Conges payes		880.48	-880.48	-100.00
Charges sociales	15 704.73	4 107.35	11 597.38	282.40
645100 Cotisations urssaf	12 463.50	3 675.41	8 788.09	239.16
645300 Cotisations retraite	2 560.41	779.51	1 780.90	228.21
645500 Cotisations prevoyance	680.82	233.83	446.99	191.03
645600 Cotisations mutuelle		57.60	-57.60	-100.00
645830 Charges prov cp		-639.00	639.00	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 260.65	2 805.82	3 454.83	123.13
681120 Dotations aux amortissements	6 260.65	2 805.82	3 454.83	123.13
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	3.04	65.77	-62.73	-95.45
658000 Charges div.gestion courante	3.04	65.77	-62.73	-95.45
TOTAL (II)	367 223.41	313 386.09	53 837.32	17.18
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier		33 725.49	-33 725.49	-100.00
612000 Crédit bail vitrine		529.00	-529.00	-100.00
612200 Crédit bail véhicule		33 196.49	-33 196.49	-100.00
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	43 996.04	-55 149.01	99 145.05	-179.78
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
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 charge				
Différence positives de change				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	4 930.30	2 041.59	2 888.71	141.43
661100 Interets des emprunts	4 930.30	2 041.59	2 888.71	141.43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	4 930.30	2 041.59	2 888.71	141.49
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-4 930.30	-2 041.59	-2 888.71	141.49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	39 065.74	-57 190.60	96 256.34	-168.31
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 342.89	-4 342.89	-100.00
771800 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 342.89	-4 342.89	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		230 000.00	-230 000.00	-100.00
775100 Produits des cessions d'éléments d'actif - immobilisations i...		190 000.00	-190 000.00	-100.00
775200 Produits des cessions d'éléments d'actif - immobilisations c...		40 000.00	-40 000.00	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)		234 342.89	-234 342.89	-100.00
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		275.19	-275.19	-100.00
671200 Amendes		35.00	-35.00	-100.00
671800 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		240.19	-240.19	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		220 750.63	-220 750.63	-100.00
675100 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés immobilisa...		199 355.35	-199 355.35	-100.00
675200 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés immobilisa...		21 395.28	-21 395.28	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		7 617.57	-7 617.57	-100.00
687100 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobili...		7 617.57	-7 617.57	-100.00
TOTAL (VIII)		228 643.39	-228 643.39	-100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		5 699.50	-5 699.50	-100.00
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	439.00		439.00	-
695000 Impôts sur les bénéfices	439.00		439.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	411 219.45	492 579.97	-81 360.52	-16.52
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	372 592.71	544 071.07	-171 478.36	-31.52
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	38 626.74	-51 491.10	90 117.84	-175.02

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Variation	
Soldes Intermédiaires de Gestion				
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
* Ventes de marchandises	411 205.96	254 125.30	157 080.66	61.81
* 707000 Ventes a 5.5%	351 844.57	215 726.91	136 117.66	63.10
* 707200 Vente a 10%	59 361.39	38 398.39	20 963.00	54.59
- Cout direct d'achat	248 187.85	167 971.26	80 216.59	47.76
- 607000 Achats marchandises	248 119.19	167 971.26	80 147.93	47.72
- 607100 Achats de marchandises 20%	68.66		68.66	-
+/- Variation du stock de marchandises	291.75	2 972.21	-2 680.46	-90.17
+/- 603700 Variation stocks marchandises	391.75	2 961.39	-2 569.64	-86.76
+/- 603710 Variation stocks boissons	-100.00	10.82	-110.82	-1 000.00
Marge commerciale (I)	162 726.36	83 181.83	79 544.53	95.63
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés	2 459.47	9 738.70	-7 279.23	-74.75
- 602600 Achats emballages	5 059.47	5 841.68	-782.21	-13.40
- 603260 Variation stocks emballages	-2 600.00	3 897.02	-6 497.02	-166.72
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	-2 459.47	-9 738.70	7 279.23	-74.75
Marge brute globale (I + II)	160 266.89	73 443.13	86 823.76	118.22
- Services extérieurs et autres charges externes	55 238.21	100 890.30	-45 652.09	-45.25
- 606100 Electricite/gaz	8 020.92	4 089.17	3 931.75	96.16
- 606110 Eau	930.02	334.61	595.41	177.61
- 606140 Carburant	41.70	161.11	-119.41	-73.91
- 606170 Achats ustensiles	159.12	662.70	-503.58	-76.02
- 606300 Achats petits equip.	7 486.65	4 683.13	2 803.52	59.88
- 606310 Decoration	936.36	378.18	558.18	147.62
- 606400 Fournitures administratives	302.82	721.70	-418.88	-58.03
- 612000 Crédit bail vitrine		529.00	-529.00	-100.00
- 612200 Crédit bail véhicule		33 196.49	-33 196.49	-100.00
- 613200 Locations immobilières	19 223.87	10 785.48	8 438.39	78.25
- 613211 Location alarme	460.00	38.00	422.00	+1 000.00
- 613212 Location equipmt cuisine	2 234.64	626.94	1 607.70	256.46
- 613500 Locations machine cb	276.00	252.00	24.00	9.52
- 613510 Locations filtres stabilisateurs		226.96	-226.96	-100.00
- 613570 Location portail inxweb		67.00	-67.00	-100.00
- 615000 Entretien et réparations		2 295.50	-2 295.50	-100.00
- 615200 Entretien biens immobiliers		336.00	-336.00	-100.00
- 615500 Entretien biens mobiliers	1 808.56	1 381.98	426.58	30.90
- 615550 Blanchissage	214.02	193.04	20.98	10.88
- 616100 Assurances multirisques	1 744.15	3 157.12	-1 412.97	-44.76
- 616110 Assurance homme cle		2 715.06	-2 715.06	-100.00
- 616120 Assurance crédit bail - NCM	88.44	24.81	63.63	252.00
- 616200 Assurance juridique		127.98	-127.98	-100.00
- 616300 Assurance transport		523.00	-523.00	-100.00
- 616600 Assurance emprunt	1 365.60	569.00	796.60	140.07
- 622600 Honoraires comptables	5 067.00	2 694.00	2 373.00	88.08
- 622601 Honoraire social	342.00	736.50	-394.50	-53.60

		Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Variation	
Soldes Intermédiaires de Gestion		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
-	622620 Honoraires juridiques	650.00	1 350.00	-700.00	-51.85
-	622640 Honoraires divers		20 233.34	-20 233.34	-100.00
-	622700 Frais d'actes et de contentieux	138.43	576.24	-437.81	-76.04
-	625100 Voyages et déplacements	780.93		780.93	-
-	625600 Frais de missions	113.88	59.75	54.13	90.00
-	625700 Receptions	936.62	399.80	536.82	134.25
-	626000 Frais postaux	69.60	237.96	-168.36	-70.59
-	626200 Telephone	775.64	529.51	246.13	46.42
-	627200 Commissions et frais sur émission d'emprunts		1 903.69	-1 903.69	-100.00
-	627800 Frais bancaires	300.98	3 523.13	-3 222.15	-91.46
-	627810 Frais sur cb	770.26	570.42	199.84	35.09
Valeur ajoutée produite		105 028.68	-27 447.17	132 475.85	-482.66
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	610.57	9 537.23	-8 926.66	-93.59
-	633300 Formation continue	211.59	79.03	132.56	168.35
-	633500 Taxe apprentissage	226.98	85.05	141.93	167.06
-	635110 Cfe		544.41	-544.41	-100.00
-	635130 Autres impôts locaux		41.75	-41.75	-100.00
-	635400 Droits d'enregistrement et de timbre		8 621.99	-8 621.99	-100.00
-	635800 Autres impôts et taxes	172.00	165.00	7.00	4.24
-	Salaires et traitements	38 467.14	15 297.45	23 169.69	151.47
-	641000 Remunerations president	38 467.14	14 416.97	24 050.17	166.82
-	641200 Conges payes		880.48	-880.48	-100.00
-	Charges sociales	15 704.73	4 107.35	11 597.38	282.40
-	645100 Cotisations urssaf	12 463.50	3 675.41	8 788.09	239.16
-	645300 Cotisations retraite	2 560.41	779.51	1 780.90	228.21
-	645500 Cotisations prevoyance	680.82	233.83	446.99	191.03
-	645600 Cotisations mutuelle		57.60	-57.60	-100.00
-	645830 Charges prov cp		-639.00	639.00	-100.00
Excédent brut d'exploitation		50 246.24	-56 389.20	106 635.44	-189.11
+	Reprises sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 260.65	2 805.82	3 454.83	123.13
-	681120 Dotations aux amortissements	6 260.65	2 805.82	3 454.83	123.13
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	13.49	10.25	3.24	30.00
+	758000 Produits divers des gest. courante	13.49	10.25	3.24	30.00
-	Autres charges de gestion courante	3.04	65.77	-62.73	-95.45
-	658000 Charges div.gestion courante	3.04	65.77	-62.73	-95.45
+	Transfert de charges d'exploitation		4 101.53	-4 101.53	-100.00
+	791000 Transferts de charges d'exploitation		4 101.53	-4 101.53	-100.00
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		43 996.04	-55 149.01	99 145.05	-179.78
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+	Produits financiers et participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés				
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				

	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022		Variation
Soldes Intermédiaires de Gestion				
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	4 930.30	2 041.59	2 888.71	141.43
- 661100 Interets des emprunts	4 930.30	2 041.59	2 888.71	141.43
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	39 065.74	-57 190.60	96 256.34	-168.31
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 342.89	-4 342.89	-100.00
+ 771800 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 342.89	-4 342.89	-100.00
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital		230 000.00	-230 000.00	-100.00
+ 775100 Produits des cessions d'éléments d'actif - immobilisation...		190 000.00	-190 000.00	-100.00
+ 775200 Produits des cessions d'éléments d'actif - immobilisation...		40 000.00	-40 000.00	-100.00
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		275.19	-275.19	-100.00
- 671200 Amendes		35.00	-35.00	-100.00
- 671800 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		240.19	-240.19	-100.00
- Charges exceptionnelles sur opération en capital		220 750.63	-220 750.63	-100.00
- 675100 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés immobili...		199 355.35	-199 355.35	-100.00
- 675200 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés immobili...		21 395.28	-21 395.28	-100.00
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions		7 617.57	-7 617.57	-100.00
- 687100 Dotations aux amortissements exceptionnels des immob...		7 617.57	-7 617.57	-100.00
Résultat exceptionnel		5 699.50	-5 699.50	-100.00
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	439.00		439.00	-
- 695000 Impôts sur les bénéfices	439.00		439.00	-
Résultat Net Comptable	38 626.74	-51 491.10	90 117.84	-175.02

In Extenso

IN EXTENSO BOULOGNE BILLANCOURT
63 ter avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés