① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
	①		②		③	④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	59 777	012		59 777	7 677
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	29 694	030	4 992	24 703	4 777
Immobilisations financières (1)	040	5 841	042		5 841	14 057
(5) TOTAL I	044	95 312	048	4 992	90 321	26 510
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	3 438	052		3 438	2 645
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	4 943	074		4 943	1 660
Valeurs mobilières de placement	080	8	082		8	
Disponibilités	084	10 540	086		10 540	19 246
Charges constatées d'avance	092	2 500	094		2 500	3 829
TOTAL II	096	21 429	098		21 429	27 381
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	116 742	112	4 992	111 750	53 891

PASSIF	31/12/2023		31/12/2022	
Capital social ou individuel	120	2 000		2 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126	200		
Réserves règlementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132	
Report à nouveau	134	22 564		-9 829
Résultat de l'exercice	136	-36 853		32 593
Subventions d'investissement	137			
Provisions règlementées	140			
TOTAL I	142	-12 089		24 764
Provisions pour risques et charges	TOTAL II	154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	89 028		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	9 331		7 903
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	1 473	172	25 105
Comptes courants d'associés	173	375		2 672
Autres dettes	175			
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	123 839		29 127
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	111 750		53 891

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	77 616
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2023		31/12/2022	
Ventes de marchandises			210				
Production vendue biens		(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		278 877		286 553
Production vendue services			217				
Production stockée					222		
Production immobilisée					224		
Subventions d'exploitation reçues					226		
Autres produits					230	2 282	938
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	281 158		287 491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234	238	
Variation de stock (marchandises)					236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238	79 851	81 623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240	-1 245	1 135
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier <input type="text"/> immobilier <input type="text"/>)					242	104 047	80 886
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE			243	680	244	3 395	2 295
Rémunérations du personnel					250	87 730	70 968
Charges sociales					252	26 679	12 100
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)			255		254	3 941	963
Dotations aux provisions					256		
Autres charges :							
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger			259		262	396	22
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles							
Total des charges d'exploitation (II)				264	305 031		249 992
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	-23 873		37 500
Produits financiers				III	280	5	1
Produits exceptionnels				IV	290		
Charges financières				V	294	1 631	
Charges exceptionnelles :				VI	300	11 354	720
- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)							
- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquièmes D)							
Impôts sur les bénéfices				VII	306		4 188
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	-36 853		32 593
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	36 853
Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318		
Provisions non déductibles					322		
Impôts et taxes non déductibles					324	29	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	2 484	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Déductions							
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987			
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138			
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993		342	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345			
Investissement et souscription outre-mer	344						
Divers, dont :							
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648		350	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990			
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		352	34 340
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356	
Déficits antérieurs reportables							
						360	
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		370	34 340