

Bilan et comptes de résultats du 01/2023 au 12/2023

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIFS IMMOBILISÉS	21/28	14 619,47	20 066,59
Immobilisations incorporelles	21	1 180,67	1 818,00
215000 Site web		1 912,00	1 912,00
215009 Site web : amortissements		-731,33	-94,00
Immobilisations corporelles	22/27	8 018,80	11 458,59
Mobilier et matériel roulant	24	8 018,80	11 458,59
240001 Matériel informatique		437,19	437,19
240009 Mobilier : amortissements		-283,47	-137,74
241000 Matériel roulant		13 176,23	13 176,23
241009 Matériel roulant : amortissements		-5 311,15	-2 017,09
Immobilisations financières	28	5 420,00	6 790,00
Autres immobilisations financières	284/8	5 420,00	6 790,00
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	5 420,00	6 790,00
288000 Cautionnements versés en numéraire (immobilis		5 420,00	6 790,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	510 725,28	208 249,12
Créances à un an au plus	40/41	190 875,99	147 718,94
Créances commerciales	40	190 875,99	147 718,94
400000 Clients		174 967,99	147 236,80
404582 Notes de crédit à recevoir - BSD		15 908,00	482,14
Valeurs disponibles	54/58	317 212,92	59 578,15
550000 BE66 6451 0713 7343		228 522,08	40 874,90
550001 BE27 7310 5119 6773		88 690,84	18 703,25
Comptes de régularisation	490/1	2 636,37	952,03
490000 Charges à reporter		2 636,37	952,03
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	525 344,75	228 315,71

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CAPITAUX PROPRES	10/15	150 925,53	62 083,95
Apport	10/11	8 000,00	8 000,00
Indisponible	111	8 000,00	8 000,00
111900 Autre apport indisponible hors capital		8 000,00	8 000,00
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	14	142 925,53	54 083,95
140000 Bénéfice reporté		142 925,53	54 083,95
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS	16	0,00	15 730,00
Provisions pour risques et charges	160/5	0,00	15 730,00
Autres risques et charges	164/5	0,00	15 730,00
165007 Provision pour litige en cours		0,00	15 730,00
DETTES	17/49	374 419,22	150 501,76
Dettes à plus d'un an	17	2 867,00	6 215,78
Dettes financières	170/4	2 867,00	6 215,78
Etablissements de crédit	173	2 867,00	6 215,78
173000 Etablissements de crédit Fiat 500 N° contrat 836		2 867,00	6 215,78
Dettes à un an au plus	42/48	371 552,22	144 245,69
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	3 348,78	3 251,55
423000 Etablissements de crédit Fiat 500 N° contrat 836162		3 348,78	3 251,55
Dettes commerciales	44	250 274,88	84 396,49
Fournisseurs	440/4	250 274,88	84 396,49
440000 Fournisseurs		248 311,93	75 153,81
444000 Factures à recevoir		1 906,42	0,00
444082 Factures à recevoir - BSD		56,53	9 242,68
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	115 649,21	54 345,56
Impôts	450/3	93 217,41	48 422,47
450000 Dettes fiscales estimées sur le résultat		29 610,20	16 433,95
451900 C/C administration TVA		45 195,41	30 693,16
452000 Impôts et taxes à payer		16 433,95	1 295,36
453000 Précomptes retenus		1 977,85	0,00
Rémunérations et charges sociales	454/9	22 431,80	5 923,09
455000 Rémunérations FORGEON P.		2 750,00	0,00
455001 Rémunérations DEJAFFE F.		2 750,00	0,00
455200 Rémunérations employés		3 733,61	0,00
456000 Pécules de vacances		12 396,02	5 923,09
459000 Autres dettes sociales		802,17	0,00
Autres dettes	47/48	2 279,35	2 252,09
489000 Autres dettes diverses		2 279,35	2 252,09
Comptes de régularisation	492/3	0,00	40,29

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
492082 Charges à imputer - BSD		0,00	40,29
TOTAL DU PASSIF	10/49	525 344,75	228 315,71

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ventes et prestations	70/76A	1 710 228,10	1 084 629,93
Chiffre d'affaires	70	1 694 347,13	1 083 994,26
700000 Ventes et prestations de services		1 694 347,13	1 083 994,26
Autres produits d'exploitation	74	15 880,97	635,67
746500 Récupération sinistre véhicule		999,00	0,00
747001 ATN voiture fiat P. FORGEON		1 160,27	0,00
747002 ATN voiture scooter F. DEJAIFFE		400,00	0,00
749000 Produits divers Securex		7 508,20	320,67
749002 Retenue allocation ONEM		5 813,50	315,00
Coût des ventes et des prestations	60/66A	1 590 596,34	1 014 682,54
Approvisionnements et marchandises	60	1 187 472,37	809 513,17
Achats	600/8	1 187 472,37	809 513,17
603000 Sous-traitances générales		1 187 472,37	809 513,17
Services et biens divers	61	211 355,43	171 834,95
610200 Location SEAT Leon 5D (2AVR258)		1 981,99	2 335,35
610220 Location de véhicule		7 669,75	1 208,51
610300 Maintenance informatique		5 802,00	4 747,05
610301 Licence Microsoft		707,38	412,71
610302 Abonnements Canva Pro		227,76	211,32
610303 Abonnement BILLIT		439,19	261,30
610304 Licence Linkendin		12 085,04	14 133,44
610305 Licence Manatal		1 550,51	114,68
610306 Licence Nocrm		840,00	0,00
610500 Location bureaux		9 784,68	6 813,00
611200 Entretien SEAT Leon 5D Style		1 065,12	783,82
611201 Entretien Fiat		113,06	1 319,36
611202 Entretien Scooter		354,43	0,00
612110 Frais de formation		6 310,99	0,00
612301 Frais Borne électrique		21,07	0,00
612320 Petit Matériel		11,99	0,00
612400 Fourniture de bureau		2 722,25	1 239,67
612920 Consommation carburant - SEAT Leon 5D Style		2 137,08	1 697,76
612921 Consommation carburant - Scooter		487,21	96,13
612922 Consommation carburant- Fiat 500		2 619,52	998,92
613250 Honoraires avocats (THALES)		1 918,09	11 120,73
613251 Honoraire Comptable		3 408,00	3 350,94
613300 Frais de gestion Secrétariat Social		4 673,19	1 395,56
613301 Frais de gestion EDENRED		554,17	388,37
613399 Service externe de prévention et de protection		0,00	239,98
613740 Frais de Poste		74,00	8,91
613900 Publication légales		63,60	57,00
614210 Assurance soins de santé		4 240,40	3 266,83
614420 Assurance SEAT Leon 5D Style		679,61	964,22
614430 Assurance Scooter		656,30	430,54
614431 Assurance voiture fiat 500		1 980,06	16,00

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
614600 Assurance RC		1 041,67	0,00
615002 Remboursement frais propre à l'employeur		5 280,00	4 360,00
615100 Frais de parking		20,90	293,90
615101 Frais de déplacement		892,40	3 439,36
615200 Frais de représentation		99,17	0,00
615500 Libéralité		0,00	3 295,00
615501 Don		5 418,00	0,00
616201 GSM Dejaiffe français		2 458,50	925,16
616520 Publicités et Annonces		729,84	0,00
616580 Frais de restaurant		8 697,98	5 129,57
616581 Frais de réception		0,00	488,30
616582 Cadeaux d'affaires		1 180,94	1 572,52
618000 Rémunérations FORGEON P.		41 914,04	37 122,09
618001 Rémunérations DEJAIFFE F.		41 701,28	37 474,95
618100 Chèques-repas P. FORGEON (Quotité non déductible)		1 178,40	1 418,40
618101 Chèques-repas F. DEJAIFFE (Quotité non déductible)		1 178,40	1 418,40
618110 Chèques-repas P. FORGEON (Quotité déductible)		480,00	240,00
618111 Chèques-repas F. DEJAIFFE (Quotité déductible)		480,00	240,00
618200 Cotisations sociales FORGEON P.		7 682,60	7 682,60
618201 Cotisations sociales DEJAIFFE F.		7 682,60	7 682,60
618202 ATN voiture fiat P. FORGEON		1 160,27	0,00
618203 ATN voiture scooter F. DEJAIFFE		400,00	0,00
618204 Indemnité carwash P. FORGEON		180,00	135,00
618205 Indemnité carwash F.DEJAIFFE		180,00	135,00
618206 Indemnité garage P. FORGEON		600,00	450,00
618207 Indemnité garage F. DEJAIFFE		600,00	450,00
618208 Indemnité Parking F. FORGEON		180,00	135,00
618209 Indemnité parking F. DEJAIFFE		180,00	135,00
618210 Frais bureau domicile F.DEJAIFFE		1 800,00	0,00
618211 Frais bureau domicile P. FORGEON		1 800,00	0,00
618212 Frais internet F. DEJAIFFE		240,00	0,00
618213 Frais internet P.FORGEON		240,00	0,00
618214 Eco chèques P. FORGEON		250,00	0,00
618215 Eco Chèques F.DEJAIFFE		250,00	0,00
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	62	186 816,10	44 667,52
620200 Rémunérations et avantages sociaux : Employés		161 979,65	35 542,77
621000 Cotisations patronales d'assurances sociales		11 467,43	768,58
623000 Autres frais de personnel		1 289,11	0,00
623001 Intervention frais de déplacement		352,28	117,60
623200 Chèques-repas part exonéré		1 422,00	456,00
623201 Chèques-repas part patronale		3 491,01	1 119,48
623210 Eco chèques		341,69	740,00
623211 ATN SEAT		914,70	0,00
623212 ATN SEAT		-914,70	0,00
625000 Provisions pécule de vacances		12 396,02	5 923,09
625100 Reprise dot pécule de vacances		-5 923,09	0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	630	4 077,12	2 009,38
630100 Immobilisations incorporelles : Amortissements		637,33	94,00
630200 Amortissements immobilisations corporelles		383,23	375,24

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
630201 Amortissements immobilisations corporelles fiat 500		3 056,56	1 540,14
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et repr	635/8	-15 730,00	-29 270,00
638100 Reprise provisions pour autres risques et charges		-15 730,00	-29 270,00
Autres charges d'exploitation	640/8	16 605,32	15 927,52
640200 Taxe de circulation - SEAT Leon 5D Style (2-AVR-258)		338,08	411,86
640201 Cotisation société		421,08	347,50
640202 Taxe de circulation Fiat 500		116,16	168,16
643000 Charges d'exploitation diverses		15 730,00	15 000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	119 631,76	69 947,39
Produits financiers	75/76B	289,04	249,37
Produits financiers récurrents	75	289,04	249,37
Autres produits financiers	752/9	289,04	249,37
757000 Escomptes obtenus		274,45	249,37
757010 Ecart de paiement sur achats		14,59	0,00
Charges financières	65/66B	1 469,02	1 063,48
Charges financières récurrentes	65	1 469,02	1 063,48
Charges des dettes	650	816,32	946,05
650000 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes		83,01	271,72
650001 Intérêt fiat 500 crédit 836162		235,53	48,51
650020 Intérêts sur leasing voiture SEAT Leon d Style		497,78	625,82
Autres charges financières	652/9	652,70	117,43
654000 Différences de change pertes		361,46	4,35
656100 Frais banque, chèques et de règlement		120,00	112,50
657010 Ecart de paiement sur ventes		171,24	0,58
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	118 451,78	69 133,28
Impôts sur le résultat (+)/(-)	67/77	29 610,20	16 433,95
Impôts	670/3	29 610,20	16 433,95
670200 Charges fiscales estimées		29 610,20	16 433,95
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	88 841,58	52 699,33
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	9905	88 841,58	52 699,33

	<u>Rubrique</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)	(14)	88 841,58	52 699,33
693000 Bénéfice à reporter		142 925,53	54 083,95
790000 Bénéfice reporté exercice précédent		-54 083,95	-1 384,62