

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	5 727	2 452	3 275	3 275			
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles	33 854	33 809	45	1 204	1 159	96.27		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	153		153	353	200	56.74		
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	39 734	36 261	3 472	4 831	1 359	28.13		
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 (3)							
	Clients et comptes rattachés				26 409	26 409	100.00	
	Autres créances	586		586	2 673	2 087	78.08	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	5 265		5 265	23 161	17 896	77.27		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	5 851		5 851	52 243	46 392	88.80		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	45 585	36 261	9 323	57 074	47 751	83.66		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 049) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 049		3 049			
	Réserves						
	Réserve légale	305		305			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	43 352		43 352			
	Report à nouveau	140 157		112 719	27 438	24.34	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 664		27 438	12 773	46.55	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
Total I	108 115		93 451	14 664	15.69		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	106 380		105 708	672	0.64	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 050		33 021	28 971	87.74		
Dettes fiscales et sociales	6 757		11 419	4 662	40.83		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	252		378	126	33.33		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	117 439		150 525	33 087	21.98	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	9 323		57 074	47 751	83.66	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

117 439

150 525

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	7 846		7 846	7 910		64	0.81
Production vendue de biens							
Production vendue de services	27 050		27 050	80 792		53 742	66.52
Chiffre d'affaires NET	34 896		34 896	88 701		53 806	60.66
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2 073	3 347		1 274	38.06
Total des Produits d'exploitation (I)			36 969	92 049		55 080	59.84
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			37 696	84 800		47 104	55.55
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales			71	251		179	71.51
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 159	1 159			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			12 708	33 276		20 568	61.81
Total des Charges d'exploitation (II)			51 635	119 486		67 852	56.79
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			14 666	27 438		12 772	46.55
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		2	2	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		2	2	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)		2	2	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		14 664	27 438	12 773 46.55
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)		36 971	92 049	55 078 59.84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		51 635	119 486	67 852 56.79
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		14 664	27 438	12 773 46.55

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 275	3 275		
20500000 Logiciels	2 452	2 452		
20510000 Marque Le Droit de Vivre	3 275	3 275		
28050000 Amort. logiciels	2 452	2 452		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45	1 204	1 159	96.27
21810000 AAI divers	9 265	9 265		
21830000 Matériel bureau et info	24 589	24 589		
28181000 Amort AAI divers	9 220	8 061	1 159	14.38
28183000 Amort matériel bureau inf	24 589	24 589		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	153	353	200	56.74
27100000 Crédit cooperatif parts social	153	153		
27200000 PART COOPERATIVE MLP		200	200	100.00
Total II	3 472	4 831	1 359	28.13
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		26 409	26 409	100.00
41110000 CLIENTS		2 549	2 549	100.00
41810000 Clts, factures à établir		23 861	23 861	100.00
AUTRES CREANCES	586	2 673	2 087	78.08
44566000 TVA déductible/Abs	46	5	41	820.00
44567000 Crédit TVA à reporter		781	781	100.00
44586000 TVA/fact non parvenues	540	1 887	1 347	71.38
DISPONIBILITES	5 265	23 161	17 896	77.27
51220000 Crédit coopératif	4 376	22 958	18 583	80.94
53000000 Caisse	889	203	687	338.68
Total III	5 851	52 243	46 392	88.80
TOTAL GENERAL	9 323	57 074	47 751	83.66

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	3 049	3 049		
10100000 Capital souscrit appelé	3 049	3 049		
RESERVE LEGALE	305	305		
10610000 Réserve légale	305	305		
AUTRES RESERVES	43 352	43 352		
10680000 Autres réserves	43 352	43 352		
REPORT A NOUVEAU	140 157	112 719	27 438	24.34
11900000 Report à nouveau débiteur	140 157	112 719	27 438	24.34
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	14 664	27 438	12 773	46.55
Total I	108 115	93 451	14 664	15.69
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	106 380	105 708	672	0.64
45100000 C/C La Licra	106 380	105 708	672	0.64
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 050	33 021	28 971	87.74
40111000 FOURNISSEUR	810	8 656	7 846	90.64
40810000 Frs, factures non parvenu	3 240	24 365	21 125	86.70
DETTES FISCALES ET SOCIALES	6 757	11 419	4 662	40.83
43780000 Agessa à payer	6 735	7 622	887	11.64
44551000 TVA à décaisser	22		22	
44587000 TVA/fact à établir		3 796	3 796	100.00
AUTRES DETTES	252	378	126	33.33
46710000 DA à payer	252	378	126	33.33
Total IV	117 439	150 525	33 087	21.98
TOTAL GENERAL	9 323	57 074	47 751	83.66

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	7 846	7 910	64	0.81
70710000 VENTES 10%	7 846	7 910	64	0.81
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	27 050	80 792	53 742	66.52
70600300 Publicité Opas	27 050	71 500	44 450	62.17
70610000 Abts DDV 2.1%		6 591	6 591	100.00
70692000 Abonnements DDV exo		198	198	100.00
70800000 COMMISSION MLP		2 464	2 464	100.00
70810000 Prestations annexes		39	39	100.00
Chiffre d'affaires NET	34 896	88 701	53 806	60.66
AUTRES PRODUITS	2 073	3 347	1 274	38.06
75800000 Produits gestion courante	2 073	3 347	1 274	38.06
Total des Produits d'exploitation	36 969	92 049	55 080	59.84
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	37 696	84 800	47 104	55.55
60410000 Frais techniques impressi	31 697	66 536	34 839	52.36
60450000 Sous traitance		9 639	9 639	100.00
61350000 Location photocopieur	493	479	14	2.97
62260000 Honoraires EC	2 700	3 275	575	17.56
62560000 Frais de mission	196	215	19	8.99
62600000 Frais postaux, télécom	1 825	3 665	1 840	50.20
62700000 Frais bancaires	785	904	119	13.20
62710000 FRAIS PAYPAL		86	86	100.00
CHARGES SOCIALES	71	251	179	71.51
64580000 Contribution Agessa	71	251	179	71.51
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 159	1 159		
68112000 DAP immo corporelles	1 159	1 159		
AUTRES CHARGES	12 708	33 276	20 568	61.81
65160000 Droits d'auteur	11 992	33 226	21 234	63.91
65800000 Charges gestion courante	716	50	666	NS
Total des Charges d'exploitation	51 635	119 486	67 852	56.79
Résultat d'exploitation	14 666	27 438	12 772	46.55
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2		2	
76000000 PRODUITS FINANCIERS	2		2	
Total des Produits financiers	2		2	
Résultat financier	2		2	
Résultat courant avant impôts	14 664	27 438	12 773	46.55
Total des produits	36 971	92 049	55 078	59.84
Total des charges	51 635	119 486	67 852	56.79

