

Nouvel identifiant



CONFIDENTIEL

JJ/MM/AAAA

Liasse fiscale et données complémentaires

69

123 456 789	SOCIETE EXEMPLE		
Legal Entity Identifier	123456AB7CD8E9FGHI12		
Adresse	2 RUE DE LA BANQUE 75001 PARIS		
Dossier géré par	BANQUE DE FRANCE : <u>PARIS</u>		
Régime fiscal	IMPOT SUR LES SOCIETES		
Documents comptables	COMPTES SOCIAUX	(exprimés en milliers d'euros)	
Date de clôture	MM/2022	MM/2023	MM/2024
Durée	12 mois	12 mois	12 mois

ACTIF				
		MM/2022	MM/2023	MM/2024
ACTIF IMMOBILISÉ				
Capital souscrit non appelé (0)	2050AA	+0	+0	+0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement (brut)	2050AB	+0	+0	+0
Frais d'établissement (amort. prov.)	2050AC	+0	+0	+0
Frais de développement (brut)	2050CX	+0	+0	+0
Frais de développement (amortis./provisions)	2050CQ	+0	+0	+0
Concessions brevets... (brut)	2050AF	+1 095	+943	+2 561
Concessions brevets... (amort. prov.)	2050AG	+969	+754	+924
Fonds commercial (brut)	2050AH	+12	+12	+12
Fonds commercial (amort. prov.)	2050AI	+12	+12	+12
Autres immobilisations incorporelles (brut)	2050AJ	+3	+2 080	+430
Autres immo. incorporelles (amort. prov.)	2050AK	+1	+2	+88
Avances-acptes s/ immo. incorporelles (brut)	2050AL	+0	+0	+0
Av.-acpt s/ immo. incorporelles (amort. prov)	2050AM	+0	+0	+0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains (brut)	2050AN	+27	+27	+27
Terrains (amort. prov.)	2050AO	+0	+0	+0
Constructions (brut)	2050AP	+3 583	+3 652	+3 680
Constructions (amort. prov.)	2050AQ	+2 911	+3 027	+3 149
Inst. techniques matériel outillage (brut)	2050AR	+14 208	+14 939	+15 576
Inst. techniq. matériel outillage (amort. prov.)	2050AS	+12 489	+13 125	+13 847
Autres immobilisations corporelles (brut)	2050AT	+2 987	+2 785	+3 124
Autres immo. corporelles (amort. prov.)	2050AU	+2 080	+1 935	+2 355
Immobilisations en cours (brut)	2050AV	+53	+559	+117
Immobilisations en cours (amort. prov.)	2050AW	+0	+0	+0
Avances et acomptes (brut)	2050AX	+0	+0	+0
Avances et acomptes (amort. prov.)	2050AY	+0	+0	+0
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations équivalence	2050CS	+0	+0	+0
Participations équivalence (prov.)	2050CT	+0	+0	+0
Autres participations	2050CU	+4 931	+5 562	+5 662
Autres participations (prov.)	2050CV	+697	+697	+697
Créances rattachées à des participations	2050BB	+0	+0	+0
Créances rattachées à des particip. (prov.)	2050BC	+0	+0	+0
Autres titres immobilisés	2050BD	+0	+0	+0
Autres titres immobilisés (prov.)	2050BE	+0	+0	+0
Prêts	2050BF	+0	+0	+0
Prêts (prov.)	2050BG	+0	+0	+0
Autres immobilisations financières	2050BH	+432	+470	+489
Autres immobilisations financières (prov.)	2050BI	+0	+0	+0
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ [I]	2050BJ	+27 333	+31 028	+31 679
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ [I] (amort. prov.)	2050BK	+19 161	+19 554	+21 072



ACTIF CIRCULANT

STOCKS

Matières premières approvisionnements	2050BL	+2 701	+2 123	+2 384
Matières premières approvisionn. (prov.)	2050BM	+517	+72	+414
En-cours production de biens	2050BN	+0	+0	+0
En-cours production de biens (prov.)	2050BO	+0	+0	+0
En-cours production de services	2050BP	+0	+0	+0
En-cours production de services (prov.)	2050BQ	+0	+0	+0
Produits intermédiaires et finis	2050BR	+1 918	+2 296	+2 250
Produits intermédiaires et finis (prov.)	2050BS	+20	+40	+7
Marchandises	2050BT	+38 006	+62 521	+42 501
Marchandises (prov.)	2050BU	+1 002	+3 167	+3 985
Avances et acptes versés sur commandes	2050BV	+124	+9	+183
Avances et acomptes versés (prov.)	2050BW	+0	+0	+0

CRÉANCES

Clients et comptes rattachés	2050BX	+27 051	+33 468	+20 739
Clients et comptes rattachés (prov.)	2050BY	+133	+81	+105
Autres créances	2050BZ	+17 141	+20 000	+26 075
Autres créances (prov.)	2050CA	+1 493	+1 579	+1 534
Capital souscrit appelé non versé	2050CB	+0	+0	+0
Capital souscrit appelé non versé (prov.)	2050CC	+0	+0	+0

TRÉSORERIE-ACTIF

Valeurs mobilières de placement	2050CD	+8 385	+8 385	+160
Valeurs mobilières de placement (prov.)	2050CE	+0	+0	+0
Disponibilités	2050CF	+45 981	+4 740	+24 876
Disponibilités (prov.)	2050CG	+0	+0	+0
Charges constatées d'avance	2050CH	+1 293	+1 786	+2 318
Charges constatées d'avance (prov.)	2050CI	+0	+0	+0
TOTAL ACTIF CIRCULANT [II]	2050CJ	+142 602	+135 329	+121 486
TOTAL ACTIF CIRCULANT [II] (prov.)	2050CK	+3 165	+4 939	+6 045
Frais d'émission d'emprunts à étaler [III]	2050CW	+0	+0	+0
Primes remboursement des obligations [IV]	2050CM	+0	+0	+0
Écarts de conversion actif [V]	2050CN	+120	+809	+176
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF [O à V]	2050CO	+170 054	+167 165	+153 341
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF [O à V] (amort. prov.)	20501A	+22 326	+24 492	+27 117

Renvois :

<i>Droit au bail</i>	2050RE1	+0	+0	+0
<i>Part à - 1 an des immob. fin. nettes</i>	2050CP	+0	+0	+0
<i>Part à + 1an</i>	2050CR	+0	+0	+0

Clause de réserve de propriété :

<i>Immobilisations</i>	2050RP1	+0	+0	+0
<i>Stocks</i>	2050RP2	+0	+0	+0
<i>Créances</i>	2050RP3	+0	+0	+0

PASSIF AVANT RÉPARTITION				
		MM/2022	MM/2023	MM/2024
CAPITAUX PROPRES				
Capital social	2051DA	+1 275	+1 275	+1 275
Primes d'émission fusion apport	2051DB	+0	+0	+0
Écarts de réévaluation	2051DC	+0	+0	+0
Dont écart d'équivalence	2051EK	+0	+0	+0
Réserve légale	2051DD	+128	+128	+128
Réserves statutaires ou contractuelles	2051DE	+2 813	+2 813	+2 813
Réserves réglementées	2051DF	+0	+0	+0
Autres réserves	2051DG	+0	+0	+0
Report à nouveau (+/-)	2051DH	+64 465	+69 789	+75 031
Résultat de l'exercice (+/-)	2051DI	+7 826	+7 743	-3 307
Subventions d'investissement	2051DJ	+0	+0	+0
Provisions réglementées	2051DK	+614	+693	+694
TOTAL CAPITAUX PROPRES [I] (+/-)	2051DL	+77 121	+82 441	+76 634
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits émissions titres participatifs	2051DM	+0	+0	+0
Avances conditionnées	2051DN	+0	+0	+0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES [II]	2051DO	+0	+0	+0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	2051DP	+284	+998	+340
Provisions pour charges	2051DQ	+99	+701	+183
TOTAL PROVISIONS RISQUES ET CHARGES [III]	2051DR	+382	+1 699	+523
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles	2051DS	+0	+0	+0
Autres emprunts obligataires	2051DT	+0	+0	+0
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	2051DU	+19 052	+2 763	+1 818
Emprunts et dettes financières diverses	2051DV	+16 195	+13 128	+14 651
Avances et acomptes reçus sur commandes	2051DW	+266	+176	+654
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2051DX	+23 741	+31 413	+22 727
Dettes fiscales et sociales	2051DY	+8 555	+7 626	+6 602
Dettes sur immobilisations et cptes rattachés	2051DZ	+174	+981	+214
Autres dettes	2051EA	+1 741	+1 766	+2 081
Produits constatés d'avance	2051EB	+308	+3	+1
TOTAL DES DETTES [IV]	2051EC	+70 032	+57 858	+48 748
Écarts de conversion passif [V]	2051ED	+193	+676	+318
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF [I A V]	2051EE	+147 728	+142 673	+126 224
Renvois :				
Dettes et produits constatés d'avance à - 1 an	2051EG	+67 290	+56 379	+47 865
Concours bancaires courants, soldes créditeurs	2051EH	+13	+390	+634
- Emprunts participatifs	2051EI	+0	+0	+0



COMPTE DE RÉSULTAT

		MM/2022	MM/2023	MM/2024
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	2052FC	+130 838	+157 752	+148 203
Production vendue de biens	2052FF	+10 838	+9 069	+8 158
Production vendue de services	2052FI	+3 147	+3 368	+2 987
Chiffre d'affaires net France	2052FJ	+24 976	+139 896	+30 390
Chiffre d'affaires net Export	2052FK	+119 847	+30 293	+128 958
Chiffre d'affaires net Total	2052FL	+144 823	+170 189	+159 347
Production stockée (+/-)	2052FM	-3	+378	-46
Production immobilisée (+/-)	2052FN	+4	+11	+0
Subventions d'exploitation	2052FO	+5	+40	+38
Reprises s/amort. et prov. transf. de charges	2052FP	+1 973	+1 653	+3 564
Autres produits	2052FQ	+367	+960	+843
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION [I]	2052FR	+147 169	+173 231	+163 748
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises	2052FS	+71 284	+107 931	+69 723
Variation de stock (marchandises)	2052FT	-2 727	-24 493	+19 999
Achats matières premières et autres approv.	2052FU	+4 469	+4 350	+3 867
Variation stock (matières prem. et approv.)	2052FV	- 702	+600	- 241
Autres achats et charges externes	2052FW	+39 664	+45 173	+41 199
Impôts, taxes et versements assimilés	2052FX	+1 236	+1 359	+1 300
Salaires et traitements	2052FY	+11 198	+12 515	+13 499
Charges sociales	2052FZ	+5 310	+5 755	+6 335
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations				
Dotations aux amortissements	2052GA	+1 316	+1 458	+1 772
Dotations aux provisions	2052GB	+0	+0	+0
Sur actif circulant : dotations aux provisions	2052GC	+571	+2 254	+3 037
Pour risques/charges : dotations aux prov.	2052GD	+140	+1 491	+179
Autres charges	2052GE	+2 872	+3 545	+5 858
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION [II]	2052GF	+134 632	+161 940	+166 526
Bénéfice attribué ou perte transférée [III]	2052GH	+0	+0	+0
Perte supportée ou bénéfice transféré [V]	2052GI	+0	+0	+0



PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participations	2052GJ	+162	+315	+554
Produits autres val. mob. et créances immo.	2052GK	+0	+0	+0
Autres intérêts et produits assimilés	2052GL	+93	+118	+233
Reprises sur provisions et transfert charges	2052GM	+0	+0	+267
Différences positives de change	2052GN	+233	+480	+473
Produits nets cessions val. mob. placement	2052GO	+0	+0	+0

TOTAL PRODUITS FINANCIERS [V]	2052GP	+487	+912	+1 527
-------------------------------	--------	-------------	-------------	---------------

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations financières aux amort. et prov.	2052GQ	+305	+86	+222
Intérêts et charges assimilées	2052GR	+536	+877	+1 215
Différences négatives de change	2052GS	+85	+29	+879
Charges nettes cessions val. mob. placement	2052GT	+2	+0	+0

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2052GU	+927	+992	+2 316
--------------------------------	--------	-------------	-------------	---------------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels s/opé. de gestion	2053HA	+0	+0	+0
Produits exceptionnels s/opé. en capital	2053HB	+8	+0	+383
Reprises sur prov. et transfert de charges	2053HC	+117	+96	+180

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2053HD	+125	+96	+562
------------------------------------	--------	-------------	------------	-------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles s/opé. de gestion	2053HE	+3	+12	+14
Charges exceptionnelles s/opé. en capital	2053HF	+8	+6	+391
Dotations exceptionnelles amort. et prov.	2053HG	+132	+174	+181

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2053HH	+143	+193	+586
--------------------------------------	--------	-------------	-------------	-------------

Participation des salariés (IX)	2053HJ	+1 897	+1 785	+785
Impôts sur les bénéfices (X) (+/-)	2053HK	+2 356	+1 587	-1 070

(A) TOTAL PRODUITS I+III+V+VII	2053HL	+147 781	+174 239	+165 837
--------------------------------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

(B) TOTAL CHARGES II+IV+VI+VIII+IX+X	2053HM	+139 956	+166 496	+169 143
--------------------------------------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

BENEFICE OU PERTE : (A) - (B) (+/-)	2053HN	+7 826	+7 743	-3 307
-------------------------------------	--------	---------------	---------------	---------------

Renvois sur autres achats et charges externes

Dont Crédit-bail mobilier	2053HP	+0	+0	+0
Dont Crédit-bail immobilier	2053HQ	+0	+0	+0



ANNEXES - EXTRAITS 2054 À 2058

		MM/2022	MM/2023	MM/2024
IMMOBILISATIONS - AUGMENTATIONS				
Frais d'établ. & de développ. (augment./acquis.)	2054D9	+0	+0	+0
Autres postes immobilisations incorporelles	2054KF	+12	+2 199	+0
Total immobilisations corporelles	2054LP	+1 158	+1 953	+1 735
Total immobilisations financières	2054LS	+30	+668	+172
TOTAL	20540J	+1 200	+4 820	+1 907
IMMOBILISATIONS - DIMINUTIONS				
Autres immo. corp. : emballages récupérables	2054MW	+0	+0	+0
Immobilisations corporelles en cours	2054MY	+0	+53	+0
Avances et acomptes	2054NC	+0	+0	+0
TOTAL	20540K	+1 574	+1 072	+1 256
AMORTISSEMENTS				
Autres immo. corp. : emballages récupérables	2055QT	+0	+0	+0
Total immo. amortissables (diminutions)	20550Q	+1 558	+1 066	+254
Frais d'émiss. d'emprunts à étaler (augment.)	2055CR2	+0	+0	+0
Primes remboursem. obligations (augment.)	2055PR2	+0	+0	+0
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN				
Provisions pour pertes de change	20564W	+120	+809	+176
REPRISES SUR PROVISIONS				
D'exploitation	2056UF	+1 808	+742	+3 240
Financières	2056UH	+0	+0	+267
Exceptionnelles	2056UK	+117	+96	+180



**ÉTAT DES ÉCHÉANCES CRÉANCES ET
DETTES**

Créances

Clients douteux ou litigieux	2057VA	+246	+125	+207
Personnel et comptes rattachés	2057UY	+0	+0	+4
Sécurité sociale autres organismes sociaux	2057UZ	+0	+4	+2
État et autres collectivités publiques				
T.V.A.	2057VB	+796	+1 747	+1 135
Autres impôts taxes et versem. assimilés	2057VN	+52	+0	+0
Divers	2057VP	+0	+0	+60
Groupe et associés	2057VC	+16 014	+16 489	+20 375

Dettes

Personnel et comptes rattachés	20578C	+4 442	+4 428	+3 622
Sécurité sociale autres organismes sociaux	20578D	+1 904	+2 055	+2 415
État et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	20578E	+1 524	+0	+0
T.V.A.	2057VW	+114	+665	+52
Obligations cautionnées	2057VX	+0	+0	+0
Autres impôts taxes et versem. assimilés	2057VQ	+571	+478	+513
Groupe et associés	2057VI	+0	+0	+0
Total dettes, produits constatés d'avance [X]	2057VY	+69 766	+57 681	+48 094
A 1 an au plus	2057VZ	+67 290	+56 379	+47 865
A plus d'1 an et 5 ans au plus	2057VZ3	+2 475	+1 303	+229
A plus de 5 ans	2057VZ4	+0	+0	+0

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Tableau affectation exercice précédent				
Report à nouveau bilan précédent (+/-)	20580C	+66 680	+64 465	+69 789
Résultat exercice précédent (+/-)	20580D	- 229	+7 826	+7 743
Prélèvements sur réserves	20580E	+0	+0	+0
Affectations réserves				
Réserve légale	2058ZB	+0	+0	+0
Réserves spéciales + plus value long terme	2058ZC	+0	+0	+0
Autres réserves	2058ZD	+0	+0	+0
Réserves spéciales av. incorp. au capital	2058A5	+0	+0	+0
Dividendes	2058ZE	+1 986	+2 502	+2 502
Autres répartitions	2058ZF	+0	+0	+0
Report à nouveau	2058ZG	+64 465	+69 789	+75 031

Engagements de

Crédit-bail mobilier	2058YQ	+0	+0	+0
Crédit-bail immobilier	2058YR	+0	+0	+0
Effets portés escomptés non échus	2058YS	+0	+0	+0

Détail des autres achats et charges externes

Sous-traitance	2058YT	+8 408	+9 193	+12 387
Personnel extérieur à l'entreprise	2058YU	+1 428	+1 266	+909
TVA collectée	2058YY	+7 006	+9 431	+10 745
TVA déductible sur biens et services	2058YZ	+6 343	+7 559	+8 654
Effectif moyen du personnel	2058YP	+223	+243	+248

DONNÉES COMPTABLES COMPLÉMENTAIRES HORS LIASSE FISCALE

	MM/2022	MM/2023	MM/2024
Clients à l'étranger (extrait BX)	ND	ND	ND
Emballages et matériel à rendre (ext. BZ/VR)	ND	ND	ND
Emballages et matériel consignés (ext. EA/BK)	ND	ND	ND
Hors bilan			
Créances clients non échues - cession			
" Dailly " / affact. -non comprises dans YS	ND	ND	ND
Créances moyen terme sur étranger			
escomptés non éch. non comprises dans YS	+	+	+
Créances clients s/ société groupe (ext. BX)	ND	ND	ND
Dettes fourn. sociétés du groupe (ext. DX)	ND	ND	ND
Emprunts dettes financières divers - groupe	ND	ND	ND
Importations comprises dans achats exercice	ND	ND	ND
Exportations comprises dans CA exercice	ND	ND	ND
Achats aux sociétés du groupe	ND	ND	ND
Ventes aux sociétés du groupe	ND	ND	ND
Opérations commissionnées TTC	ND	ND	ND
TVA sur opérations commissionnées	ND	ND	ND
Valeurs des biens en loc. financière et cb			
mobilier utilisé en fin d'exercice	ND	ND	ND
Valeurs des biens en loc. financière et cb			
immobilier utilisé en fin d'exercice	ND	ND	ND

L'entreprise interrogée est une société consolidante

Plus d'infos

- Informations confidentielles non communicables à des tiers -