

LES CURIEUX

44 RUE DE L'EST

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 30/06/2024

édité le 11/10/2024

ACTIF	du 01/01/2024 au 30/06/2024 (06 mois)				du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
 Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	51 748	7 447	44 301	21,04	46 888	26,76
218400 MOBILIER	51 748		51 748	24,58	51 748	29,53
281840 AMORT. MOBILIER		7 447	-7 447	-3,53	-4 860	-2,76
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
 Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	51 748	7 447	44 301	21,04	46 888	26,76
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	99 107		99 107	47,07	86 182	49,19
370000 STOCK DE MARCHANDISES	99 107		99 107	47,07	86 182	49,19
Avances & acomptes versés sur commandes					372	0,21
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES					372	0,21
Clients et comptes rattachés	38		38	0,02	460	0,26
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	38		38	0,02	460	0,26
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	404		404	0,19		
401000 FOURNISSEURS	404		404	0,19		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 638		12 638	6,00	13 408	7,65
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER					12 976	7,41
445830 ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C.A. DE	11 997		11 997	5,70		
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	641		641	0,30	432	0,25
. Autres	14 564		14 564	6,92		
409800 FOURN RRR A OBTENIR	14 564		14 564	6,92		
Capital souscrit et appelé, non versé						
 Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	39 503		39 503	18,76	27 904	15,93
511100 CLIENTS	890		890	0,42	2 298	1,31

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 30/06/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/10/2024

ACTIF	du 01/01/2024 au 30/06/2024 (06 mois)				du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
512000 BNP	35 993		35 993	17,09	25 403	14,50
531000 CAISSE A	2 620		2 620	1,24	203	0,12
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	166 255		166 255	78,96	128 326	73,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	218 003	7 447	210 555	100,00	175 214	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (06 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (15 mois)
--------	---	---

Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	10 610	5,04		
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	10 610	5,04		
Résultat de l'exercice	1 286	0,61	10 610	6,06
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	11 896	5,65	10 610	6,06
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	40 568	19,27	40 368	23,04
168100 PRET BREWAYS	20 000	9,50	20 000	11,41
168200 PRET WAOU FINANCES	20 000	9,50	20 000	11,41
168880 INT COURUS/AUTRES EMPRUNTS ET DETTE	568	0,27	368	0,21
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 025	25,66	47 588	27,16
401000 FOURNISSEURS	45 958	21,83	35 394	20,20
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	8 067	3,83	12 195	6,96
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	8 321	3,95	2 954	1,69
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	5 242	2,49	1 973	1,13
428200 PERS CONGES A PAYER	3 079	1,46	981	0,56
. Organismes sociaux	2 536	1,20	1 850	1,06
431000 SECURITE SOCIALE - URSSAF	1 269	0,60	1 273	0,73
437100 MALAKOFF - RETRAITE	303	0,14	306	0,17
437200 HUMANIS - PREVOYANCE	135	0,06		
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	829	0,39	272	0,16
. Etat, impôts sur les bénéfices	227	0,11	1 872	1,07
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	227	0,11	1 872	1,07
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 172	1,03		

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 30/06/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/10/2024

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (06 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (15 mois)	
445510 ETAT TVA A DECAISSER	2 172	1,03		
. Etat, obligations cautionnées	443	0,21	443	0,25
. Autres impôts, taxes et assimilés	443	0,21	443	0,25
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	44 776	21,27	44 776	25,56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44 776	21,27	44 776	25,56
404100 FOURN D'IMMOBILISATIONS - PAROISSE ST CECILE	45 592	21,65	24 752	14,13
Autres dettes	44 892	21,32	24 752	14,13
467000 PAROISSE ST CECILE	700	0,33		
467300 CREDIT DIVERS A REMBOURSER				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	198 659	94,35	164 604	93,94
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	210 555	100,00	175 214	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 30/06/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/10/2024

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2024 au 30/06/2024 (06 mois)	du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)	Variation absolue (06 / 15)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	135 133		135 133	100,00	260 522	100,00	-125 389	-48,12
707101 VENTES 0% B TO B	38		38	0,03			38	N/S
707102 VENTES 2.1 %	954		954	0,71	1 071	0,41	-117	-10,91
707105 VENTES 5.5 %	107 244		107 244	79,36	222 127	85,26	-114 883	-51,71
707115 VENTES 5,5% B TO B	611		611	0,45			611	N/S
707120 VENTES 20%	26 062		26 062	19,29	37 324	14,33	-11 262	-30,16
707121 VENTES 20% B TO B	225		225	0,17			225	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	135 133		135 133	100,00	260 522	100,00	-125 389	-48,12

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits	6	0,00	10	0,00			-4	-39,99
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	6	0,00	10	0,00			-4	-39,99
Total des produits d'exploitation (I)	135 139	100,00	260 532	100,00			-125 393	-48,12
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	99 483	73,62	258 757	99,32			-159 274	-61,54
607100 ACHATS MARCHANDISES 0%	3 617	2,68	6 584	2,53			-2 967	-45,05
607102 ACHATS MARCHANDISES 2.1 %	3 868	2,86	976	0,37			2 892	296,31
607105 ACHATS MARCHANDISES 5.5 %	76 958	56,95	219 440	84,23			-142 482	-64,92
607120 ACHATS MARCHANDISES 20 %	15 040	11,13	31 757	12,19			-16 717	-52,63
Variation de stock (marchandises)	-12 925	-9,55	-86 182	-33,07			73 257	85,00
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	-12 925	-9,55	-86 182	-33,07			73 257	85,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 443	0,55			-1 443	-100,00
602240 FOURNITURES DE MAGASINS			437	0,17			-437	-100,00
602250 FOURNITURES DE BUREAU			953	0,37			-953	-100,00
602600 EMBALLAGES			53	0,02			-53	-100,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	11 361	8,41	53 228	20,43			-41 867	-78,65
606300 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	733	0,54	2 222	0,85			-1 489	-67,00
613000 LOCATION TPE	511	0,38	834	0,32			-323	-38,72
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			9 600	3,68			-9 600	-100,00
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	540	0,40					540	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCE	430	0,32	843	0,32			-413	-48,98
621400 PERSONNEL DETACHE PRETE A L'ENTREPR			24 752	9,50			-24 752	-100,00
622601 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	3 616	2,68	4 909	1,88			-1 293	-26,33
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			230	0,09			-230	-100,00
622800 HONORAIRES DIVERS	173	0,13	358	0,14			-185	-51,67
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	114	0,08	38	0,01			76	200,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	2 719	2,01	4 335	1,66			-1 616	-37,27
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			17	0,01			-17	-100,00
625700 RECEPTIONS	153	0,11	654	0,25			-501	-76,60
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	112	0,08	256	0,10			-144	-56,24
626500 DEPENSES LOGICIEL	1 030	0,76	2 262	0,87			-1 232	-54,46
627800 FRAIS BANCAIRE	629	0,47	719	0,28			-90	-12,51
628100 COTISATION REDEVANCE LA PROCURE	600	0,44	1 200	0,46			-600	-49,99
Impôts, taxes et versements assimilés	116	0,09	57	0,02			59	103,51
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CO	116	0,09	57	0,02			59	103,51
Salaires et traitements	27 339	20,23	12 801	4,91			14 538	113,57
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	21 033	15,56	10 348	3,97			10 685	103,26
641200 PERS CONGES PAYES	2 655	1,96	1 253	0,48			1 402	111,89

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2024 au 30/06/2024 (06 mois)		du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)		Variation absolue (06 / 15)	%
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 651	2,70			3 651	N/S
641402 INDEMNITES STAGIAIRES			1 200	0,46	-1 200	-100,00
Charges sociales	5 453	4,04	2 712	1,04	2 741	101,07
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	4 320	3,20	2 201	0,84	2 119	96,27
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAIT	998	0,74	511	0,20	487	95,30
645310 HUMANIS - PREVOYANCE	135	0,10			135	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 587	1,91	4 860	1,87	-2 273	-46,76
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	2 587	1,91	4 860	1,87	-2 273	-46,76
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	13	0,01	6	0,00	7	116,67
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	13	0,01	6	0,00	7	116,67
Total des charges d'exploitation (II)	133 426	98,74	247 682	95,07	-114 256	-46,12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 713	1,27	12 850	4,93	-11 137	-86,66
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	200	0,15	368	0,14	-168	-45,64
661500 INTERETS COMPTES COURANTS DEPOTS CR	200	0,15	368	0,14	-168	-45,64
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	200	0,15	368	0,14	-168	-45,64
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-200	-0,14	-368	-0,13	168	45,65
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 513	1,12	12 482	4,79	-10 969	-87,87
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	227	0,17	1 872	0,72	-1 645	-87,86
695100 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE	227	0,17	1 872	0,72	-1 645	-87,86

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2024 au 30/06/2024 (06 mois)		du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)		Variation absolue (06 / 15)	%
<i>Total des Produits (I+III+V+VII)</i>	135 139	100,00	260 532	100,00	-125 393	-48,12
<i>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</i>	133 853	99,05	249 922	95,93	-116 069	-46,43
RÉSULTAT NET	1 286	0,95	10 610	4,07	-9 324	-87,87
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						