

KTS SUPERETTE

3 ALLEE DU COQUELICOT

95610 ERAGNY

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 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	47 000		47 000	17,29	47 000	28,89
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 524	11 890	2 634	0,97	5 539	3,40
Autres immobilisations corporelles	1 200	400	800	0,29	1 040	0,64
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	6 250		6 250	2,30	6 250	3,84
TOTAL (I)	68 974	12 290	56 684	20,85	59 829	36,77
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	152 681		152 681	56,17	91 167	56,03
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	781		781	0,29		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 922		20 922	7,70	11 710	7,20
. Autres	40 746		40 746	14,99		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	215 130		215 130	79,15	102 877	63,23
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	284 104	12 290	271 815	100,00	162 706	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	2 000	0,74	2 000	1,23
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	200	0,07	200	0,12
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	47 235	17,38	15 363	9,44
Résultat de l'exercice	-30 926	-11,37	31 873	19,59
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18 510	6,81	49 435	30,38
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	1 632	0,60	2 361	1,45
. Découverts, concours bancaires	17 856	6,57	9 588	5,89
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	123 000	45,25		
. Associés			65 000	39,95
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 550	22,28	9 097	5,59
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	11 431	4,21	7 317	4,50
. Organismes sociaux	27 974	10,29	10 752	6,61
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 511	2,03	6 617	4,07
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 550	0,94	1 050	0,65
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 802	1,03	1 489	0,92
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	253 305	93,19	113 271	69,62
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	271 815	100,00	162 706	100,00

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	232 116		232 116	99,72	309 267	99,66	-77 151	-24,94	
Production vendue biens									
Production vendue services	653		653	0,28	1 057	0,34	-404	-38,21	
Chiffres d'Affaires Nets	232 769		232 769	100,00	310 324	100,00	-77 555	-24,98	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			650	0,28	88	0,03	562	638,64	
Autres produits			0	0,00	3	0,00	-3	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			233 419	100,28	310 415	100,03	-76 996	-24,79	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210 784	90,56	194 637	62,72	16 147	8,30	
Variation de stock (marchandises)			-61 514	-26,42	-13 248	-4,26	-48 266	-364,32	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-65	-0,02			-65	N/S	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			64 662	27,78	43 397	13,98	21 265	49,00	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 955	2,13	6 235	2,01	-1 280	-20,52	
Salaires et traitements			43 077	18,51	38 037	12,26	5 040	13,25	
Charges sociales			-803	-0,33	432	0,14	-1 235	-285,87	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 145	1,35	3 065	0,99	80	2,61	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			4	0,00	2	0,00	2	100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			264 245	113,52	272 557	87,83	-8 312	-3,04	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-30 826	-13,23	37 858	12,20	-68 684	-181,42	
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 assimilés			99	0,04	122	0,04	-23	-18,84	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			99	0,04	122	0,04	-23	-18,84	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-99	-0,03	-122	-0,03	23	18,85	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-30 926	-13,28	37 736	12,16	-68 662	-181,94	

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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			203	0,07	-203	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			203	0,07	-203	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-203	-0,06	203	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			5 660	1,82	-5 660	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	233 419	100,28	310 415	100,03	-76 996	-24,79
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	264 345	113,57	278 542	89,76	-14 197	-5,09
RÉSULTAT NET	-30 926	-13,28	31 873	10,27	-62 799	-197,02
			<i>Perte</i>			
			<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	1 426	0,61			1 426	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 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	47 000		47 000	17,29	47 000	28,89
207000 20700000	47 000		47 000	17,29	47 000	28,89
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 524	11 890	2 634	0,97	5 539	3,40
215400 21540000	14 524		14 524	5,34	14 524	8,93
281500 28150000		11 890	-11 890	-4,36	-8 985	-5,51
Autres immobilisations corporelles	1 200	400	800	0,29	1 040	0,64
218400 Mobilier	1 200		1 200	0,44	1 200	0,74
281840 28184000		400	-400	-0,14	-160	-0,09
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	6 250		6 250	2,30	6 250	3,84
275000 27500000	6 250		6 250	2,30	6 250	3,84
TOTAL (I)	68 974	12 290	56 684	20,85	59 829	36,77
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	152 681		152 681	56,17	91 167	56,03
370000 37000000	152 681		152 681	56,17	91 167	56,03
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	781		781	0,29		
401000 Fournisseurs divers	781		781	0,29		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 922		20 922	7,70	11 710	7,20
445660 44566000	402		402	0,15	146	0,09
445670 44567000	20 520		20 520	7,55	11 564	7,11
. Autres	40 746		40 746	14,99		
467000 Autres comptes debit. ou credit.	40 746		40 746	14,99		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Disponibilités						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	215 130		215 130	79,15	102 877	63,23
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)	284 104	12 290	271 815	100,00	162 706	100,00

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	2 000	0,74	2 000	1,23
<i>101300 10130000</i>	2 000	0,74	2 000	1,23
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	200	0,07	200	0,12
<i>106100 Réserve légale</i>	200	0,07	200	0,12
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	47 235	17,38	15 363	9,44
<i>110000 Report a nouveau (solde créditeur)</i>	47 235	17,38	15 363	9,44
Résultat de l'exercice	-30 926	-11,37	31 873	19,59
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18 510	6,81	49 435	30,38
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	1 632	0,60	2 361	1,45
<i>164000 Emprunts aupres etablis. de credit</i>	1 632	0,60	2 361	1,45
. Découverts, concours bancaires	17 856	6,57	9 588	5,89
<i>512110 51211000</i>	374	0,14	478	0,29
<i>512120 51212000</i>	17 482	6,43	9 110	5,60
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	123 000	45,25		
<i>168000 Autres empr. et dettes assimilees</i>	123 000	45,25		
. Associés			65 000	39,95
<i>455000 45500000</i>			65 000	39,95
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 550	22,28	9 097	5,59
<i>401000 Fournisseurs divers</i>	60 550	22,28	9 097	5,59
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	11 431	4,21	7 317	4,50
<i>421000 Personnel : rémunérations dues</i>	11 431	4,21	2 743	1,69
<i>428200 42820000</i>			4 573	2,81
. Organismes sociaux	27 974	10,29	10 752	6,61
<i>431000 43100000</i>	25 158	9,26	6 094	3,75
<i>437300 43730000</i>	2 816	1,04	2 014	1,24
<i>437800 43780000</i>			632	0,39
<i>438200 43820000</i>			2 012	1,24

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
. Etat, impôts sur les bénéfices <i>444000 44400000</i>	5 511	2,03	6 617	4,07
	<i>5 511</i>	2,03	<i>6 617</i>	4,07
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires <i>445510 Tva à décaisser</i>	2 550	0,94	1 050	0,65
	<i>2 550</i>	0,94	<i>1 050</i>	0,65
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés <i>442000 Etat imp. & tax. recouv. sur tiers</i>	2 802	1,03	1 489	0,92
	<i>165</i>	0,06	<i>127</i>	0,08
<i>447000 Autres impots, tax. et vers. assim</i>	<i>2 637</i>	0,97	<i>1 362</i>	0,84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	253 305	93,19	113 271	69,62
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	271 815	100,00	162 706	100,00

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2023
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2022
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12) %

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	232 116		232 116	99,72	309 267	99,66	-77 151	-24,94
707005 70700500	175 605		175 605	75,44	227 907	73,44	-52 302	-22,94
707020 70702000	56 510		56 510	24,28	81 360	26,22	-24 850	-30,53
Production vendue biens								
Production vendue services	653		653	0,28	1 057	0,34	-404	-38,21
708000 70800000	653		653	0,28			653	N/S
708100 Prod. serv. exploit. inter. person					1 057	0,34	-1 057	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	232 769		232 769	100,00	310 324	100,00	-77 555	-24,98

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			650	0,28	88	0,03	562	638,64
791000 79100000			650	0,28	88	0,03	562	638,64
Autres produits			0	0,00	3	0,00	-3	-100,00
758000 75800000			0	0,00	3	0,00	-3	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			233 419	100,28	310 415	100,03	-76 996	-24,79
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210 784	90,56	194 637	62,72	16 147	8,30
607005 60700500			154 304	66,29	138 428	44,61	15 876	11,47
607020 60702000			56 480	24,26	56 209	18,11	271	0,48
Variation de stock (marchandises)			-61 514	-26,42	-13 248	-4,26	-48 266	-364,32
603700 60370000			-61 514	-26,42	-13 248	-4,26	-48 266	-364,32
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-65	-0,02			-65	N/S
609100 De matieres premieres (et fourn.)			-65	-0,02			-65	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			64 662	27,78	43 397	13,98	21 265	49,00
606100 60610000			7 998	3,44	9 932	3,20	-1 934	-19,46
606300 60630000			132	0,06	289	0,09	-157	-54,32
612200 Credit-bail mobilier			1 426	0,61			1 426	N/S
613000 61300000			21 000	9,02	21 000	6,77		0,00
614000 61400000			1 200	0,52	1 200	0,39		0,00
616000 61600000			1 333	0,57	1 020	0,33	313	30,69
618000 Divers			581	0,25	458	0,15	123	26,86
622600 62260000			2 965	1,27	2 370	0,76	595	25,11
625000 62500000			11	0,00	9	0,00	2	22,22
626000 62600000			526	0,23	485	0,16	41	8,45
627000 62700000			6 182	2,66	4 986	1,61	1 196	23,99
628000 62800000			21 308	9,15	1 648	0,53	19 660	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			4 955	2,13	6 235	2,01	-1 280	-20,52
635000 63500000			4 955	2,13	6 235	2,01	-1 280	-20,52
Salaires et traitements			43 077	18,51	38 037	12,26	5 040	13,25
641100 64110000			46 195	19,85	39 969	12,88	6 226	15,58
641200 64120000			-4 573	-1,95	-2 395	-0,76	-2 178	-90,93
641400 64140000			1 456	0,63	463	0,15	993	214,47
Charges sociales			-803	-0,33	432	0,14	-1 235	-285,87
645100 64510000			899	0,39	1 300	0,42	-401	-30,84
645300 64530000			261	0,11	186	0,06	75	40,32
648000 64800000			-1 963	-0,83	-1 054	-0,33	-909	-86,23
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 145	1,35	3 065	0,99	80	2,61
681120 68112000			3 145	1,35	3 065	0,99	80	2,61
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Autres charges 658000 65800000	4	0,00	2	0,00	2	100,00
	4	0,00	2	0,00	2	100,00
Total des charges d'exploitation (II)	264 245	113,52	272 557	87,83	-8 312	-3,04
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-30 826	-13,23	37 858	12,20	-68 684	-181,42
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	99	0,04	122	0,04	-23	-18,84
661000 Charges d'intérêts	99	0,04	122	0,04	-23	-18,84
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	99	0,04	122	0,04	-23	-18,84
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-99	-0,03	-122	-0,03	23	18,85
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-30 926	-13,28	37 736	12,16	-68 662	-181,94
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			203	0,07	-203	-100,00
671000 Charg. except. sur operat. gestion			203	0,07	-203	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			203	0,07	-203	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-203	-0,06	203	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			5 660	1,82	-5 660	-100,00
695000 69500000			5 660	1,82	-5 660	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	233 419	100,28	310 415	100,03	-76 996	-24,79
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	264 345	113,57	278 542	89,76	-14 197	-5,09
RÉSULTAT NET	-30 926	-13,28	31 873	10,27	-62 799	-197,02
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	1 426	0,61			1 426	N/S
612200 Credit-bail mobilier	1 426	0,61			1 426	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						