

BILAN - ACTIF

Comptes de liquidation

TROCADERO DISTRIBUTION

Situation du 01/01/2024 au 18/06/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 18/06/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500070 LE PETIT LAPIN BLANC NON ADOSS		14 000	-14 000	-100,00
29050720 DEPREC MG LE PETIT LAPIN BLANC		-14 000	14 000	100,00
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances fiscales et sociales (3)		1 943	-1 943	-100,00
44583000 REMBOURST TAXE SUR CA DEMANDÉ		1 943	-1 943	-100,00
Débiteurs divers (3)				
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres		801 493	-801 493	-100,00
50811000 DAT BNP		800 000	-800 000	-100,00
50880000 INT COUR SUR OBLIGAT BONS VAL		1 493	-1 493	-100,00
Disponibilités	868 324	68 641	799 683	
51200000 BANQUE	868 324	68 641	799 683	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	868 324	872 077	-3 753	-0,43
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	868 324	872 077	-3 753	-0,43

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Comptes de liquidation

TROCADERO DISTRIBUTION

Situation du 01/01/2024 au 18/06/2024

PASSIF	Valeurs au 18/06/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 918 957) 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 918 957 1 918 957	1 918 957 1 918 957		
Réserves				
Report à nouveau 11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBIT) 12000000 BENEFICE	-1 052 291 -1 071 649 19 357	-1 071 649 -1 071 649 19 357	19 357 19 357	1,81
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	1 658	19 357	-17 699	-91,43
SITUATION NETTE	868 324	866 666	1 658	0,19
TOTAL CAPITAUX PROPRES	868 324	866 666	1 658	0,19
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1) Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 411	-5 411	-100,00
TOTAL DETTES		5 411	-5 411	-100,00
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	868 324	872 077	-3 753	-0,43

(1) Dont à moins d'un an

5 411

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

Comptes de liquidation

TROCADERO DISTRIBUTION

Situation du 01/01/2024 au 18/06/2024

	Du 01/01/24 Au 18/06/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100,00		100,00		
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) * + / - Production stockée * + Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
- Matières premières * - Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Autres achats - Charges externes	4 981		4 955		26	0,53
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-4 981		-4 955		-26	-0,53
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 981		-4 955		-26	-0,53
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	19 389 5 389 14 000		1 -1		19 389 5 389 14 001	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 019		-4 955		13 975	282,00
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	6 639 6 639		24 313 24 313		-17 673 -17 673	-72,69 -72,69
RÉSULTAT COURANT	15 658		19 357		-3 699	-19,11
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	14 000 -14 000				14 000 -14 000	
RÉSULTAT EXERCICE	1 658		19 357		-17 699	-91,43

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

14 000

14 000

S.I.G. DÉTAILLÉS

Comptes de liquidation

TROCADERO DISTRIBUTION

Situation du 01/01/2024 au 18/06/2024

	Du 01/01/24 Au 18/06/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
MARGE DE PRODUCTION *						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Charges externes	4 981		4 955		26	0,53
62260000 HONORAIRES JURIDIQUES	3 390		3 000		390	13,00
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	900		1 300		-400	-30,77
62262000 HONORAIRES CAC			271		-271	-100,00
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	630		94		536	567,09
62700000 FRAIS BANCAIRES	61		290		-229	-78,97
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-4 981		-4 955		-26	0,53
Total						
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-4 981		-4 955		-26	0,53
Reprises sur dépréciations, provisions, amortissements	19 389				19 389	
78161000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000				14 000	
78174000 CREANCES	5 389				5 389	
- Autres charges d'exploitation	5 389		1		5 389	
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	5 389				5 389	
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE			1		-1	-100,00
Total	14 000		-1		14 001	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 019		-4 955		13 975	-282,00
+ Produits financiers	6 639		24 313		-17 673	-72,69
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	6 639		24 313		-17 673	-72,69
Total	6 639		24 313		-17 673	-72,69
RÉSULTAT COURANT	15 658		19 357		-3 699	-19,11
- Charges exceptionnelles (2)	14 000				14 000	
67510000 VNC IMMOB INCORPORELLES CEDEES	14 000				14 000	
Total	-14 000				-14 000	
RÉSULTAT EXERCICE	1 658		19 357		-17 699	-91,43

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

14 000

14 000

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

TABLEAU FINANCEMENT BIC

Comptes de liquidation

TROCADERO DISTRIBUTION

Situation du 01/01/2024 au 18/06/2024

Distribution des résultats		Résultat net	1 658
		+ Dotations aux amorts, dépréciat., prov.	-19 389
Acquisitions d'immobilisations		+ Val. comptable des éléments d'actif cédés	14 000
		- Produit des cessions d'éléments d'actif - ()	()
Capitaux propres		- Quote-part des subventions d'investis. - ()	()
		AUTOFINANCEMENT	-3 731
Dettes financières		Cessions d'immobilisations	
		Immobilisations Incorporelles	
		Immobilisations corporelles	
Capitaux propres		Immobilisations financières	
		Capitaux propres	
Dettes financières		Capital	
		Subventions d'investissement	
Dettes financières		Dettes financières	
		Emprunts réalisés	
TOTAL DES EMPLOIS		TOTAL DES RESSOURCES	-3 731

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL -3 731

Augmentation de l'actif circulant				Diminution de l'actif circulant			
Stocks et en cours				Stocks et en cours			
Avances et acomptes versés sur commandes				Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients				Créances clients			5 389
Autres créances				Autres créances			1 943
Charges constatées d'avance				Charges constatées d'avance			
Diminution des dettes				Augmentation des dettes			
Dettes fournisseurs		5 411		Dettes fournisseurs			
Autres dettes				Autres dettes			
Avances et acomptes reçus sur commandes				Avances et acomptes reçus sur commandes			
Produits constatés d'avance				Produits constatés d'avance			
TOTAL DES EMPLOIS		5 411		TOTAL DES RESSOURCES			7 332

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -1 921

Disponibilités	799 683	Disponibilités	801 493
Valeurs mobilières de placement		Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts		C. B. C. et découverts	

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE -1 810