

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre



Groupe Prieur

Expertise comptable • Audit • Fiscalité & Juridique • Gestion sociale

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

8 rue Bellini

75116 PARIS 16

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes annuels & Eléments de gestion

www.groupe-prieur.fr
contact@groupe-prieur.fr



SOMMAIRE

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Rapport de l'Expert Comptable	3
Liasse fiscale	4
Réel simplifié	5
Annexe	14
Annexe des comptes annuels	15
Bilan Actif Synthétique	24
Bilan Passif Synthétique	25
Compte de resultat synthétique	26
Bilan Actif Détaillé	27
Bilan Passif Détaillé	28
Compte résultat détaillé	29
Soldes Intermédiaires de Gestion	30
Dossier de gestion	31
Capacité d'autofinancement	32
Analyse trésorerie	33
Tableau de financement	34
Analyse graphique bilan	35
Analyse graphique résultat	36
Analyse Graphique SIG	37

RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Nous précisons que nous n'avons pas vérifié ou apprécié la matérialité des opérations, le contrôle interne et les travaux en cours, ainsi que la valorisation des stocks à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	853 506 €
Chiffre d'affaires	€
Résultat net comptable	-23 745 €

Fait à ,

Estelle CHEUNG,
Expert-Comptable.

Benjamin JACQUOT,
Expert-Comptable Associé.

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 31 décembre 2022

Liasse fiscale

Désignation de l'entreprise		TROCADERO DISTRIBUTION			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		8 rue Bellini 75116 PARIS 16					
SIRET		7 9 2 8 4 6 7 7 6 0 0 0 2 1					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent* 12			
				Exercice N clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 2			
ACTIF				Brut		Amortissements-Provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres *	014	14 000	016	14 000	
	Immobilisations corporelles*		028		030		
	Immobilisations financières* (1)		040		042		
	Total I (5)		044	14 000	048	14 000	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	5 389	070	5 389	
		Autres* (3)	072	4 444	074		4 444
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	849 062	086		849 062
	Charges constatées d'avance*		092		094		
	Total II		096	858 895	098	5 389	853 506
	Total général (I + II)		110	872 895	112	19 389	853 506
PASSIF				Exercice N NET			
				1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			1 918 957	
	Ecart de réévaluation		124				
	Réserve légale		126				
	Réserves réglementées *		130				
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132				
	Report à nouveau		134			-1 047 904	
	Résultat de l'exercice		136			-23 745	
	Subventions d'investissement		137				
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142			847 308	
Provisions pour risques et charges		154					
Total II		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			6 198	
	Autres dettes	(dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169)	172				
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176			6 198		
Total général (I + II + III)		180			853 506		
RENVUIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise TROCADERO DISTRIBUTIONNéant *

A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>	Exercice N clos le							
						3	1	1	2	2	0	2	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210							
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214						
			services *		217		218						
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222						
	Production immobilisée*						224						
	Subventions d'exploitation reçues						226						
	Autres produits						230						
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234						
	Variation de stocks (marchandises)*						236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240						
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242				6 802		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE *)			243		244						
	Rémunérations du personnel*						250						
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252						
	Dotations aux amortissements*						254						
	Dotations aux provisions						256				16 589		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262					354	
cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260									
Total des charges d'exploitation (II)						264					23 745		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270						-23 745	
Produits financiers (III)				280		Charges financières (V)				294			
Produits exceptionnels (IV)						290							
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300							
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348									
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306							
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)						310						-23 745	
B- RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312						23 745	
Reintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316								
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318								
	Provisions non déductibles*				322								
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324								
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249)	251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999									
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997								
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU - TE (44. octies A)	987						342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989								
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138								
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		Investissements outre-mer	344								
	ZFANG (44 quaterdecies)	345											
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993								
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346						350	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655							
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643							
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645									
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647									
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648									
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641									
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990									
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352			354	23 745	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356								
	Déficits antérieurs reportables : * 1 047 904 dont imputés sur le résultat :										360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col.1	Déficit col.2	370			372	23 745	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : TROCADERO DISTRIBUTION						Néant <input type="checkbox"/> *		
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
ACTIF IMMOBILISÉ										
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	14 000	412		414		416	14 000	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490		492		494		496	14 000	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
										IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL		570		572		574		576		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR <small>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5				
		6	7	8	9	10				
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme			0 % ⑧	
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦			
①	②	③	④	⑤						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : TROCADERO DISTRIBUTION					Néant <input type="checkbox"/> *		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	2 800	632	11 200	634		636	14 000
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur comptes clients	650		652	5 389	654		656	5 389
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	2 800	682	16 589	684		686	19 389
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales agencements amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL		770		775					
						Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	1 047 904				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter				
Déficits imputés				983					
Déficits reportables				984	1 047 904				
Déficits de l'exercice				860	23 745				
Total des déficits restant à reporter				870	1 071 649				
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325			381	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326			380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	1 682
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : TROCADERO DISTRIBUTION		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/01/2022.....		et clos le :31/12/2022.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	
		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		016	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	<input type="text" value="901"/>		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<input type="text" value="902"/>	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	<input type="text" value="903"/>		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<input type="text" value="904"/>	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

SIREN 7 9 2 8 4 6 7 7 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE TROCADERO DISTRIBUTION

ADRESSE (voie) 8 rue Bellini

CODE POSTAL 75116 VILLE PARIS 16

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 31 décembre 2022

Annexe

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 853 506,15 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -23 744,75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 11/05/2023.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

La société a pour activité la distribution de films et d'oeuvres audiovisuelles.

Les versements en numéraire effectués en vertu d'un contrat d'investissement confèrent au distributeur un droit sur les recettes d'exploitation de l'oeuvre cinématographique ou télévisuelle financée.

Comptablement cela se traduit par l'inscription en immobilisations incorporelles des versements effectués.

Les versements sont inscrits tout d'abord en « acomptes versés sur immobilisations incorporelles en cours ».

A réception du visa d'exploitation ou du PAD (prêt à diffuser), ils sont transférés à l'actif au poste « Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires ».

Puis à compter de cette date :

- Si le minimum garanti versé est lui-même adossé sur un contrat global de distribution, il est à maintenir à l'actif.

Il s'apure au fur et à mesure des remontés de recettes des films financés. Comptablement, cela se traduit par la comptabilisation des recettes en chiffre d'affaires, puis par la constatation d'une dépréciation de même montant afin de diminuer la valeur de l'actif. A l'échéance du contrat d'adossement, le solde net du MG est remboursé par le distributeur principal (UGC).

- Si le minimum garanti est « A risque », c'est-à-dire non adossé, il est déprécié chaque année à hauteur des recettes perçues du film dans les mêmes conditions que ci-dessus, avec un minimum de 10% par exercice.

Le cas échéant, en fonction des perspectives de recettes futures, il peut être constaté une dépréciation supplémentaire exceptionnelle. Au 31/12/2022, ont été dépréciés les MG à risque suivants :

-LE PETIT LAPIN BLANC pour 14 000 euros, soit 100%

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	14 000				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	<ul style="list-style-type: none"> Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct. 					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						
	Autres immos corporelles	<ul style="list-style-type: none"> Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers 					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL						
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières							
TOTAL							
TOTAL GENERAL			14 000				

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL						
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			14 000			
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	<ul style="list-style-type: none"> Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons 						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.							
	Autres immos corporelles	<ul style="list-style-type: none"> Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers 						
	Immobilisations corporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	TOTAL							
	FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
Autres participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts & autres immob. financières								
TOTAL								
TOTAL GENERAL					14 000			



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	2 800	11 200		14 000
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobs financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL	2 800	11 200		14 000
Stocks				
Créances		5 389		5 389
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	2 800	16 589		19 389

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	5 389	5 389	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	4 444	4 444	
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		9 833	9 833	
renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 918 957,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 918 957,00	1,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	6 198	6 198		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	6 198	6 198		

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

renvois



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

4 560

TOTAL DES CHARGES À PAYER

4 560

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 31 décembre 2022

Etats de synthèse

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/21
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 000	14 000		11 200
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	14 000	14 000		11 200
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	5 389		5 389	5 742
Clients douteux, litigieux (3)		5 389	-5 389	
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	4 444		4 444	3 142
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	849 062		849 062	858 426
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	858 895	5 389	853 506	867 311
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	872 895	19 389	853 506	878 511

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 918 957)	1 918 957	1 918 957
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 047 904	-1 037 932
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-23 745	-9 972
SITUATION NETTE	847 308	871 053
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	847 308	871 053
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	1 638	618
Fournisseurs, factures non parvenues	4 560	6 840
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	6 198	7 458
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	853 506	878 511

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

6 198

7 458



COMPTE DE RESULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	6 802	8 572	-1 770	-20,65
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations	11 200	1 400	9 800	700,00
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.	5 389		5 389	
Dotations aux provisions				
Autres charges	354		354	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	23 745	9 972	13 773	138,12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-23 745	-9 972	-13 773	138,12
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-23 745	-9 972	-13 773	138,12
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS				
TOTAL DES CHARGES	23 745	9 972	13 773	138,12
Bénéfice ou Perte	-23 745	-9 972	-13 773	138,12

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires		11 200	-11 200	-100
20500070 LE PETIT LAPIN BLANC NON ADOSS	14 000	14 000		
29050720 DEPREC MG LE PETIT LAPIN BLANC	-14 000	-2 800	-11 200	-400
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		11 200	-11 200	-100
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	5 389	5 742	-353	-6
Provisions pour dépréciations des clients	-5 389		-5 389	
49100000 DEPRECIATIONS COMPTES CLIENTS	-5 389		-5 389	
Autres (3)	4 444	3 142	1 302	41
44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	250	80	170	5
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		1 922	-1 922	-67
44583000 REMBOURST TAXE SUR CA DEMANDÉ	3 434		3 434	109
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	760	1 140	-380	-12
Disponibilités	849 062	858 426	-9 364	-1
51200000 BANQUE	849 062	858 426	-9 364	-7
TOTAL ACTIF CIRCULANT	853 506	867 311	-13 805	-2
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	853 506	878 511	-25 005	-3

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 918 957) <i>10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE</i>	1 918 957 <i>1 918 957</i>	1 918 957 <i>1 918 957</i>		
Réserves				
Report à nouveau <i>11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBIT)</i>	-1 047 904 <i>-1 047 904</i>	-1 037 932 <i>-1 037 932</i>	-9 972 <i>-9 972</i>	-1 <i>-1</i>
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-23 745	-9 972	-13 773	-138
SITUATION NETTE	847 309	871 054	-23 745	-3
TOTAL CAPITAUX PROPRES	847 308	871 053	-23 745	-3
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Fournisseurs	1 638	618	1 020	165
Fournisseurs, factures non parvenues	4 560	6 840	-2 280	-33
TOTAL DETTES	6 198	7 458	-1 260	-17
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	853 506	878 511	-25 005	-3

(1) Dont à moins d'un an

6 198

7 458



COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Montant net du chiffre d'affaires						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	6 802		8 572		-1 770	-21
62260000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 500		1 500			
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	1 600		3 450		-1 850	-54
62262000 HONORAIRES CAC	3 412		3 330		82	2
62700000 FRAIS BANCAIRES	290		292		-2	-1
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.	11 200		1 400		9 800	700
68161000 PROV IMMOBILISAT INCORPORELLES	11 200		1 400		9 800	700
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	5 389				5 389	
68174000 DOT DEPRECIATION CREANCES	5 389				5 389	
Autres charges	354				354	
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	353				353	
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	23 745		9 972		13 773	138
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-23 745		-9 972		-13 773	-138
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT	-23 745		-9 972		-13 773	-138
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
TOTAL DES PRODUITS						
TOTAL DES CHARGES	23 745		9 972		13 773	138
Bénéfice ou Perte	-23 745		-9 972		-13 773	-138



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
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	6 802		8 572		-1 770	-21
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-6 802		-8 572		1 770	21
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-6 802		-8 572		1 770	21
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	16 589 354 -16 943		1 400 -1 400		15 189 354 -15 543	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-23 745		-9 972		-13 773	-138
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total						
RÉSULTAT COURANT	-23 745		-9 972		-13 773	-138
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total						
RÉSULTAT EXERCICE	-23 745		-9 972		-13 773	-138

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés



COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 31 décembre 2022

Dossier de gestion

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Valeur au 31/12/22	Valeur au 31/12/21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-6 802	-8 572
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation	354	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-7 156	-8 572
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 589	1 400
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-23 745	-9 972

ANALYSE TRÉSORERIE

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE

(Ventes - achats d'exploitation)

-6 802

-

+

+

+

-354

-7 156

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. Intérêts des emprunts Remboursement capital		
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS		
Achats d'immobilisations - Incorporelles - Corporelles - Financières		
Cessions d'immobilisations Emprunts nouveaux Subventions d'investissement		
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS		
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Intérêts des comptes courants		
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION		
TOTAL GÉNÉRAL	7 156	
		Variation de trésorerie nette globale
		-7 156

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de	-9 364
Une augmentation des créances de	949
Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-1 260



TABLEAU DE FINANCEMENT

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-7 156
Acquisitions d'immobilisations Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-7 156
Prélèvements des comptes courants		Cessions d'immobilisations Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	
Diminution des capitaux propres		Apports comptes courants	
Emprunts remboursés (capital)		Augmentation des capitaux propres	
TOTAL EMPLOIS		Subvention investissement	
		Emprunts réalisés	
		TOTAL RESSOURCES	-7 156

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 7 156

Augmentation actif circulant
Diminution dettes

TOTAL

949

1 260

2 209

Diminution actif circulant
Augmentation dettes

TOTAL

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 2 209

Augmentation de la trésorerie

Diminution de la trésorerie

9 364

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 9 364

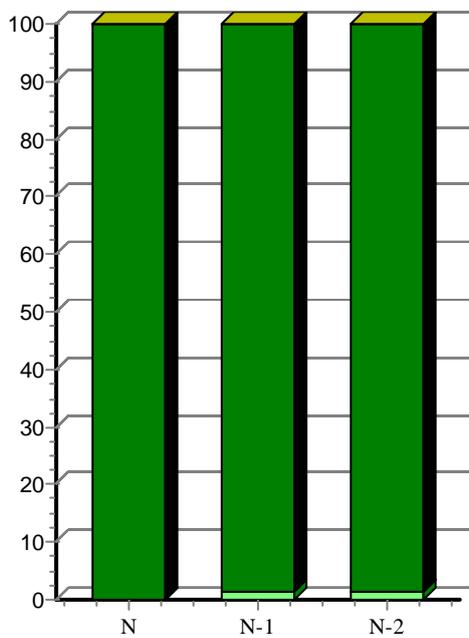
ANALYSE GRAPHIQUE BILAN

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

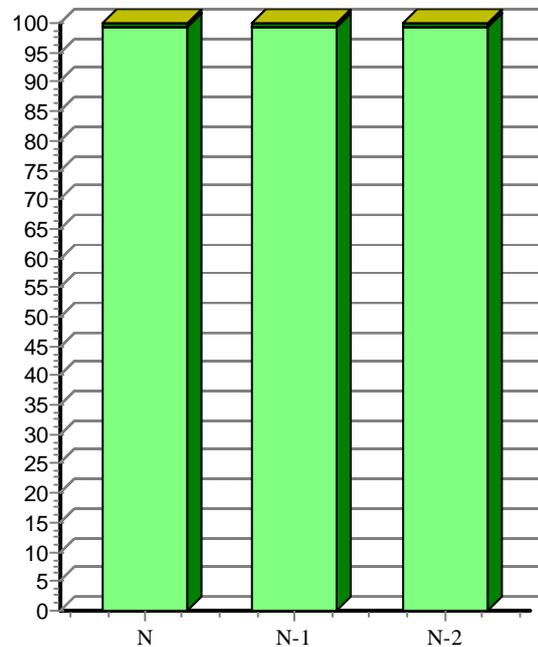
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/2022 au 31/12/2022 N	Du 01/01/2021 au 31/12/2021 N-1	Du 01/01/2020 au 31/12/2020 N-2
ACTIF IMMOBILISÉ		11 200	12 600
ACTIF CIRCULANT	853 506	867 311	873 723
ACTIF DIVERS			
CAPITAUX ET AUTRES FONDS PROPRES	847 308	871 053	881 025
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES			
DETTES	6 198	7 458	5 298
DIVERS PASSIF			

ACTIF



PASSIF



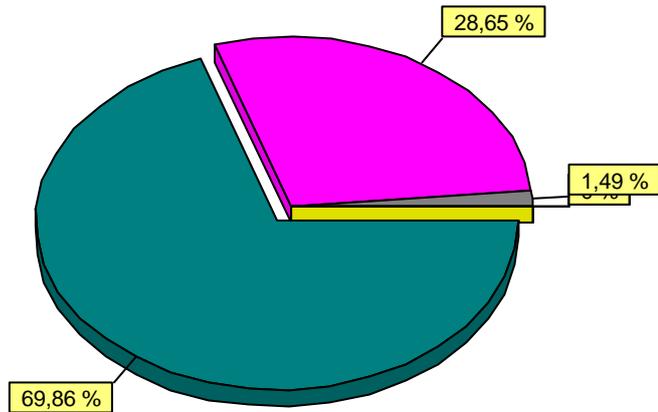
ANALYSE GRAPHIQUE RÉSULTAT

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

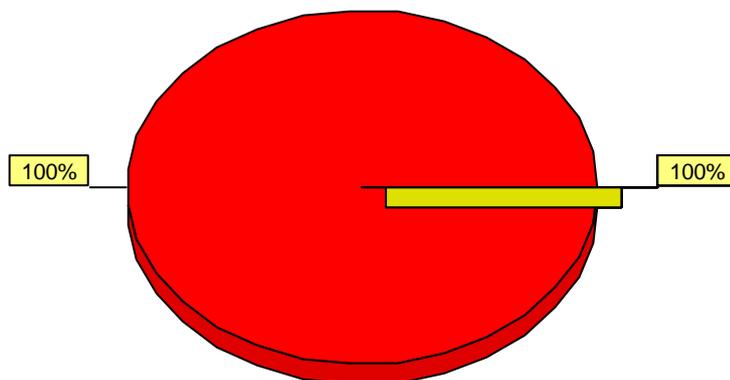
Répartition des charges sur exercice N

Charges financières	0
Charges except.	0
Personnel	0
Achats march, mat.prem.& appros	0
Impots & taxes	0
Autres charges	353,67
Autres achats	6 801,86
Amort. & Prov.	16 589,22



Répartition des produits sur exercice N

Ventes marchandises	0
Production vendue (B & S)	0
Production stockée	0
Production immobilisée	0
Subventions	0
Autres (dont rep.s/prov)	0
Produits financiers	0
Produits except.	0



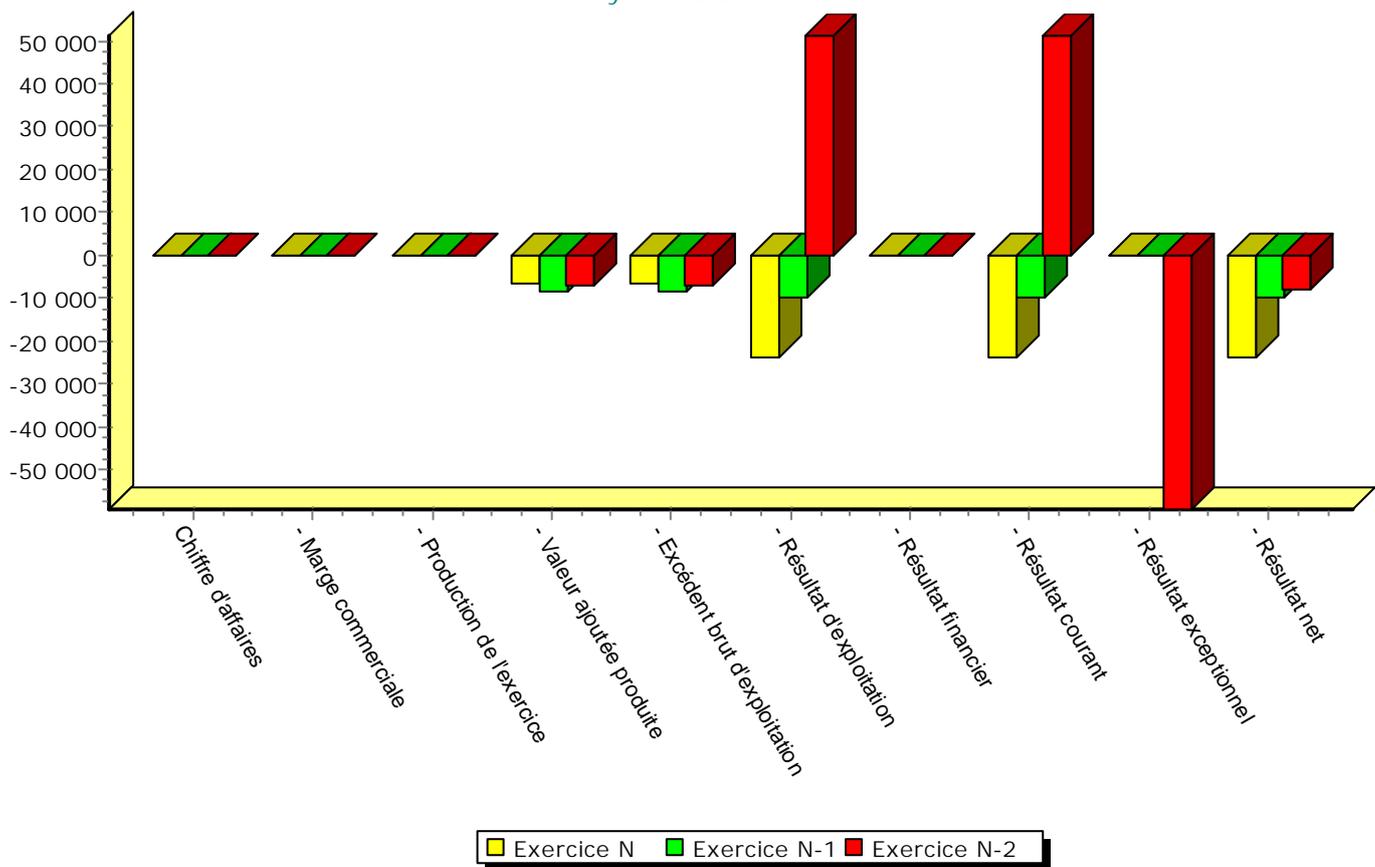
ANALYSE GRAPHIQUE SIG

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	N	Du 01/01/21 au 31/12/21	N-1	Du 01/01/20 au 31/12/20	N-2
CHIFFRE D'AFFAIRES						
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		-6 802	-8 572	-6 891		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-6 802	-8 572	-6 883		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-23 745	-9 972	51 167		
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT		-23 745	-9 972	51 167		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					-59 287	
RÉSULTAT NET		-23 745	-9 972	-8 120		

Analyse des S.I.G.



Votre réussite EST NOTRE PRIORITÉ

Siège social :

📍 64, mail des Charmilles
Troyes, 10000

📍 23, rue Félix Faure
Romilly-sur-Seine, 10100

📍 53, rue des Fossés
Nogent-sur-Seine, 10400

📍 10, rue Victor Arnoul
Provins, 77480

📍 6, rue Béranger
Paris, 75003

Prieur & Associés : Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
Société de Commissariat aux Comptes inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes, rattachée à la CRCC de l'Est
SA au capital de 700.000 € - RCS Troyes B 320 475 072 - TVA N° FR 28 320475 072
Siège social : 64, mail des Charmilles | Troyes 10000

Audit & Valeurs : Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
SAS au capital de 150 000 € - RCS Paris 509 749 289 - TVA N° FR 05 509749 289
Siège social : 6, rue Béranger | Paris 75003