

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

Situation du 01/01/2023 au 29/06/2023

Comptes annuels & Eléments de gestion

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



SOMMAIRE

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Situation du 01/01/2023 au 29/06/2023

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Bilan Actif Détaillé	5
Bilan Passif Détaillé	6
Soldes Intermédiaires de Gest.	7
S.I.G. détaillés	8

BILAN - ACTIF

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Situation du 01/01/2023 au 29/06/2023

ACTIF	Valeurs au 29/06/23			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/22
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 000	14 000		
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		
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	5 389
Clients douteux, litigieux (3)		5 389	-5 389	-5 389
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	1 394		1 394	4 444
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	809 757		809 757	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	51 247		51 247	849 062
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	867 788	5 389	862 398	853 506
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	881 788	19 389	862 398	853 506

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Situation du 01/01/2023 au 29/06/2023

PASSIF	Valeurs au 29/06/23	Valeurs au 31/12/22
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	-1 071 649	-1 047 904
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 476	-23 745
SITUATION NETTE	854 784	847 308
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	854 784	847 308
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	6 714	1 638
Fournisseurs, factures non parvenues	900	4 560
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	7 614	6 198
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	862 398	853 506

(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

7 614

6 198



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Situation du 01/01/2023 au 29/06/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 29/06/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500070 LE PETIT LAPIN BLANC NON ADOSS	14 000	14 000		
29050720 DEPREC MG LE PETIT LAPIN BLANC	-14 000	-14 000		
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	5 389	5 389		
Provisions pour dépréciations des clients	-5 389	-5 389		
49100000 DEPRECIATIONS COMPTES CLIENTS	-5 389	-5 389		
Autres (3)	1 394	4 444	-3 050	-69
44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	1 244	250	994	22
44583000 REMBOURST TAXE SUR CA DEMANDÉ		3 434	-3 434	-77
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	150	760	-610	-14
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	809 757		809 757	
50811000 DAT BNP	800 000		800 000	
50880000 INT COUR SUR OBLIGAT BONS VAL	9 757		9 757	
Disponibilités	51 247	849 062	-797 814	-94
51200000 BANQUE	51 247	849 062	-797 814	-94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	862 398	853 506	8 892	1
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	862 398	853 506	8 892	1

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Situation du 01/01/2023 au 29/06/2023

PASSIF	Valeurs au 29/06/23	Valeurs au 31/12/22	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>	-1 071 649 <i>-1 071 649</i>	-1 047 904 <i>-1 047 904</i>	-23 745 <i>-23 745</i>	-2 <i>-2</i>
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	7 476	-23 745	31 221	131
SITUATION NETTE	854 785	847 309	7 476	1
TOTAL CAPITAUX PROPRES	854 784	847 308	7 476	1
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Fournisseurs	6 714	1 638	5 076	310
Fournisseurs, factures non parvenues	900	4 560	-3 660	-80
TOTAL DETTES	7 614	6 198	1 416	23
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	862 398	853 506	8 892	1

(1) Dont à moins d'un an

7 614

6 198

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Situation du 01/01/2023 au 29/06/2023

	Du 01/01/23 Au 29/06/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	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						
	2 281		6 802		-4 521	-66
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-2 281		-6 802		4 521	66
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 281		-6 802		4 521	66
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		-16 589	-100
			354		-354	-100
			-16 943		16 943	100
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 281		-23 745		21 464	90
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total						
	9 757				9 757	
	9 757				9 757	
RÉSULTAT COURANT	7 476		-23 745		31 221	131
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total						
RÉSULTAT EXERCICE	7 476		-23 745		31 221	131

(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

S.I.G. DÉTAILLÉS

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Situation du 01/01/2023 au 29/06/2023

	Du 01/01/23 Au 29/06/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	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	2 281		6 802		-4 521	-66,46
62260000 HONORAIRES JURIDIQUES	750		1 500		-750	-50,00
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	400		1 600		-1 200	-75,00
62262000 HONORAIRES CAC	271		3 412		-3 141	-92,06
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	632				632	
62700000 FRAIS BANCAIRES	228		290		-61	-21,19
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-2 281		-6 802		4 521	-66,46
Total						
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-2 281		-6 802		4 521	-66,46
- Dotations amortissements et dépréciations			16 589		-16 589	-100,00
68161000 PROV IMMOBILISAT INCORPORELLES			11 200		-11 200	-100,00
68174000 DOT DEPRECIATION CREANCES			5 389		-5 389	-100,00
- Autres charges d'exploitation			354		-354	-100,00
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES			353		-353	-100,00
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE						-100,00
Total			-16 943		16 943	-100,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 281		-23 745		21 464	-90,39
+ Produits financiers	9 757				9 757	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	9 757				9 757	
Total	9 757				9 757	
RÉSULTAT COURANT	7 476		-23 745		31 221	-131,48
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	7 476		-23 745		31 221	-131,48

(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

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