

ALININ

18 RUE DE LA POTERIE

92150 SURESNES

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

LUCIEN ZOUARY ET ASSOCIES
154 BLD HAUSSMANN

75008 PARIS
0147422200

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 000		3 000	3 000		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	140 164	49 416	90 748	107 372	16 624-	15. 48-
	Autres immobilisations corporelles	48 932	13 605	35 327	40 754	5 427-	13. 32-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	300		300		300	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	5 125		5 125	5 125		
	Total II	197 521	63 021	134 500	156 251	21 751-	13. 92-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	70		70	870	800-	91. 96-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	7 271		7 271	8 306	1 035-	12. 46-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	7 779		7 779	5 721	2 057	35. 96
	Autres créances	149 995		149 995	66 932	83 063	124. 10
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	11 375		11 375	90 782	79 407-	87. 47-
	Charges constatées d'avance (3)	1 574		1 574	1 447	127	8. 80
	Total III	178 064		178 064	174 058	4 006	2. 30
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	375 585	63 021	312 564	330 309	17 745-	5. 37-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500	7 500		
	Réserves				
	Réserve légale	750	288	462	160. 74
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	40 000	5 000	35 000	700. 00
	Report à nouveau	20 686	465	20 220	N5
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	32 199-	55 683	87 882-	157. 83-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	36 737	68 936	32 199-	46. 71-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	214 645	193 036	21 610	11. 19
	Concours bancaires courants	8 160	960	7 200	749. 60
	Emprunts et dettes financières diverses	4 782	24 225	19 443-	80. 26-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 863	22 362	500-	2. 23-
	Dettes fiscales et sociales	26 273	20 669	5 604	27. 11
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	104	121	17-	14. 14-
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	275 827	261 374	14 453	5. 53
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	312 564	330 309	17 745-	5. 37-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

104 391 106 730

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	402 988		402 988	447 018	44 030-	9. 85-
Production vendue de biens						
Production vendue de services	506		506		506	
Chiffre d'affaires NET	403 494		403 494	447 018	43 524-	9. 74-
Production stockée						
Production immobilisée			2 432	2 143	289	13. 50
Subventions d'exploitation				14 000	14 000-	100. 00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 831		3 831	
Autres produits			179	274	95-	34. 63-
Total des Produits d'exploitation (I)			409 936	463 435	53 499-	11. 54-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			146 353	156 158	9 804-	6. 28-
Variation de stock (marchandises)			965	1 241	276-	22. 26-
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 521	6 030	509-	8. 44-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			870	44-	914	NS
Autres achats et charges externes *			105 877	107 216	1 339-	1. 25-
Impôts, taxes et versements assimilés			5 447	5 119	327	6. 40
Salaires et traitements			123 490	89 547	33 943	37. 91
Charges sociales			28 673	12 058	16 615	137. 79
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			22 051	21 714	337	1. 55
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			990	491	500	101. 83
Total des Charges d'exploitation (II)			440 238	399 530	40 708	10. 19
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			30 302-	63 905	94 206-	147. 42-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 897	2 358	461-	19. 54-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 897	2 358	461-	19. 54-
2. Résultat financier (V-VI)	1 897-	2 358-	461	19. 54
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	32 199-	61 547	93 746-	152. 32-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 419	3 419-	100. 00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		3 419	3 419-	100. 00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 000	4 000-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		4 000	4 000-	100. 00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		581-	581	100. 00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		5 283	5 283-	100. 00-
Total des produits (I+III+V+VII)	409 936	466 854	56 917-	12. 19-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	442 135	411 171	30 964	7. 53
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	32 199-	55 683	87 882-	157. 83-
	1 704	1 092		

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 000	3 000		
20500000 MARQUE, BREVET ET CONCESSION	3 000	3 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	90 748	107 372	16 624-	15. 48-
21500000 ITMOI	140 164	140 164		
28150000 AMORT ITMOI	49 416-	32 792-	16 624-	50. 70-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 327	40 754	5 427-	13. 32-
21810000 INSTAL GENERALE ET AMENAGEMENT	7 223	7 223		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	2 123	2 123		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	2 187	2 187		
21840000 MOBILIER	37 399	37 399		
28181000 AMORT INSTAL GENERALE ET AMENA	3 081-	1 516-	1 565-	103. 23-
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	717-	291-	426-	146. 39-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	1 839-	1 109-	730-	65. 83-
28184000 AMORT MOBILIER	7 968-	5 262-	2 706-	51. 43-
AUTRES PARTICIPATIONS	300		300	
26100000 PARTICIPATION RAFFAELE	300		300	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 125	5 125		
27500000 DEPOTS DE GARANTIES	5 125	5 125		
Total II	134 500	156 251	21 751-	13. 92-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	70	870	800-	91. 96-
32100000 STOCK AUTRES APPROV		870	870-	100. 00-
32610000 STOCKS EMBALLAGES PERDUS	70		70	
MARCHANDISES	7 271	8 306	1 035-	12. 46-
37700000 STOCK MARCHANDISES	7 271	8 306	1 035-	12. 46-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	7 779	5 721	2 057	35. 96
41100000 CLIENTS	7 494	5 721	1 773	30. 99
41980000 FACTURE A ETABLIR	284		284	
AUTRES CREANCES	149 995	66 932	83 063	124. 10
40100000 FOURNISSEURS	960	1 376	415-	30. 19-
40960000 CONSIGNATIONS	272	92	180	194. 26
42100000 REMUNERATIONS DUES		1 100	1 100-	100. 00-
43780000 MUTUEL APRIL	1 693		1 693	
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	5 283		5 283	
44566000 ETAT TVA SUR ABS	5 389	384	5 005	N5
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	72		72	
44571000 TVA COLLECTEE A 10%	380		380	
44572000 TVA COLLECTEE A 20%	80		80	
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	177	620	443-	71. 50-
45510000 COMPTE COURANT RAFFAELE	135 689	63 360	72 329	114. 16
DISPONIBILITES	11 375	90 782	79 407-	87. 47-
51200000 BANQUE BNP 503		66 118	66 118-	100. 00-
51230000 BANQUE CREDIT MUTUEL	10 827	24 266	13 439-	55. 38-
53000000 CAISSE	548	398	150	37. 71

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 574	1 447	127	8. 80
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCES	1 574	1 447	127	8. 80
Total III	178 064	174 058	4 006	2. 30
TOTAL GENERAL	312 564	330 309	17 745-	5. 37-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	7 500	7 500		
10100000 CAPITAL	7 500	7 500		
RESERVE LEGALE	750	288	462	160.74
10610000 RESERVE LEGALE	750	288	462	160.74
AUTRES RESERVES	40 000	5 000	35 000	700.00
10680000 AUTRES RESERVES	40 000	5 000	35 000	700.00
REPORT A NOUVEAU	20 686	465	20 220	N5
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	20 686	465	20 220	N5
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	32 199-	55 683	87 882-	157.83-
Total I	36 737	68 936	32 199-	46.71-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	214 645	193 036	21 610	11.19
16410000 EMPRUNT 10K€	2 005	5 393	3 388-	62.83-
16420000 EMPRUNT PGE	37 540	47 659	10 120-	21.23-
16430000 EMPRUNT 163.8K€ (TRAVAUX)	115 101	139 983	24 883-	17.78-
16440000 EMPRUNT 30K€	30 000		30 000	
16450000 EMPRUNT PGE 30K€	30 000		30 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	8 160	960	7 200	749.60
51200000 BANQUE BNP 503	8 160		8 160	
51860000		960	960-	100.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	4 782	24 225	19 443-	80.26-
16880000 INTERET COURUS NON ECHUS	31	36	5-	13.33-
45500000 COMPTE COURANT DAVID GOLIS	4 750	24 189	19 438-	80.36-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21 863	22 362	500-	2.23-
40100000 FOURNISSEURS	21 269	19 063	2 205	11.57
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	594	3 299	2 705-	81.99-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	26 273	20 669	5 604	27.11
42100000 REMUNERATIONS DUES	7 336		7 336	
42820000 PERS CONGES A PAYER	8 642	7 115	1 526	21.45
43100000 SECURITE SOCIALE	3 813	2 908	905	31.12
43730000 RETRAITE KLESIA	2 493	2 198	295	13.41
43780000 MUTUEL APRIL		87	87-	100.00-
43790000 PREVOYANCE CIPRES VIE	79	79		
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	2 194	1 286	908	70.59
43860000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE	985	949	36	3.85
43861000 PROV CONTRIB PARITARISME	14		14	
44210000 PRELEVEMENT SOURCE	173	35	138	396.75
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		5 283	5 283-	100.00-
44551000 TVA A DECAISSER		728	728-	100.00-
44570500 TVA A COLLECTEE A 5.5%	393		393	
44587000 ETAT TVA / PRODUITS A RECEVOIR	48		48	
44860000 CHARGES A PAYER	103		103	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES DETTES		104	121	17-	14. 14-
41100000	CLIENTS		17	17-	100. 00-
46700000	DEBITEUR ET CREDITEUR DIVERS	104	104		
Total IV		275 827	261 374	14 453	5. 53
TOTAL GENERAL		312 564	330 309	17 745-	5. 37-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	402 988	447 018	44 030-	9.85-
70702210 VENTES TRAITEURS 20%	1 044	75	970	N5
70705000 VENTES A 5.5%	223 818	182 099	41 719	22.91
70705500 VENTES A EMPORTEES A 5.5%		121 836	121 836-	100.00-
70705510 VENTES TRAITEURS 5.5%	2 525	1 390	1 135	81.66
70710000 VENTES A 10%	99 258	58 674	40 584	69.17
70711000 VENTES A EMPORTEES 10%	50 435	57 545	7 110-	12.36-
70711100 VENTES TRAITEUR 10%	1 170		1 170	
70720000 VENTES A 20%	24 661	16 345	8 316	50.88
70722000 VENTES A EMPORTEES A 20%		9 026	9 026-	100.00-
70723000 VENTES COLLECTE HUILES	76	28	49	175.80
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	506		506	
70608000 POURBOIRES RECUS	506		506	
Chiffre d'affaires NET	403 494	447 018	43 524-	9.74-
PRODUCTION IMMOBILISEE	2 432	2 143	289	13.50
72600000 PRODUCTION CONSOMMEE	2 432	2 143	289	13.50
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		14 000	14 000-	100.00-
74000000 SUBVENTIONS		14 000	14 000-	100.00-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	3 831		3 831	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	3 831		3 831	
AUTRES PRODUITS	179	274	95-	34.63-
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTES	179	274	95-	34.63-
Total des Produits d'exploitation	409 936	463 435	53 499-	11.54-
ACHATS DE MARCHANDISES	146 353	156 158	9 804-	6.28-
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	146 353	156 158	9 804-	6.28-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	965	1 241	276-	22.26-
60370000 VAR STOCK DE MARCHANDISE	965	1 241	276-	22.26-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	5 521	6 030	509-	8.44-
60261000 EMBALLAGES PERDUS	5 521	6 298	777-	12.34-
60900000 RRR RECUS		268	268	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	870	44-	914	N5
60320000 VAR STOCK AUTRE APPROV	870	44-	914	N5
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	105 877	107 216	1 339-	1.25-
60400000 ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS	500	407	93	22.85
60610000 EDF	7 197	5 550	1 647	29.67
60620000 GAZ	2 958	1 476	1 481	100.34
60630000 FOURNIT.ENTRETIEN & PETIT EQU	13 144	14 372	1 228-	8.54-
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	492	643	151-	23.47-
61110000 SOUS TRAITANCE	93		93	
61210000 CREDIT BAIL MAT DE CAFETERIE	7 597	8 231	634-	7.70-
61220000 CREDIT BAIL MAT DE CUISSON	1 704	1 092	612	56.07
61230000 CREDIT BAIL MOTO	6 811	3 916	2 895	73.91
61240000 CREDIT BAIL PREFILOCC	987		987	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61310000 LOCAM LOCATION LOGICEL CAISSE	1 680	1 694	14-	0. 83-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	20 496	20 496		
61330000 LOCATION TERMINAL CB	816	581	235	40. 52
61340000 ABNT SPOTIFY	160	157	3	1. 62
61350000 ABNT OVH	2	17	15-	88. 18-
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 596	1 596		
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 178	1 452	274-	18. 85-
61560000 MAINTENANCE	974		974	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 996	1 714	282	16. 47
61603000 ASSURANCE SUR EMPRUNT 163800€	395	592	197-	33. 27-
61610000 ASSURANCE SUR CREDIT BAIL	295	296	1-	0. 29-
61620000 ASSURANCE MOTO	886	921	36-	3. 86-
61630000 ASSURANCE PROTECT ENTREPRISE	660	416	244	58. 65
62261000 HONORAIRES COMPTABLE	2 490	7 470	4 980-	66. 67-
62262000 HONORAIRES SOCIALES	1 507	2 281	774-	33. 93-
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	3	153	149-	97. 79-
62280000 FORMATIONS		900	900-	100. 00-
62300000 PUBLICITE	181		181	
62310000 PUBLICITE UBER EATS	2 228		2 228	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	450	200	250	125. 00
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	380	1 874	1 495-	79. 74-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 744	1 483	262	17. 67
62570000 RECEPTIONS	201	203	2-	1. 15-
62600000 FRAIS POSTAUX	164	17	147	884. 98
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	900	877	23	2. 62
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 759	2 811	52-	1. 85-
62710000 COM SUR TICKETS RESTAURANTS	2 539	2 069	470	22. 71
62720000 COM SUR RECETTE UBER EAT	14 783	20 729	5 946-	28. 68-
62750000 COM SUR RECETTE DELIVEROO	2 310		2 310	
62800000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	57	152	95-	62. 50-
62810000 ABONNEMENT TELESURVEILLANCE	562	377	185	49. 04
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 447	5 119	327	6. 40
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	796	721	74	10. 30
63310000 TAXE ENSEIGNES	103	103		
63320000 TAXE SUR LES POUBELLES	497	394	103	26. 03
63330000 TAXES FPC	851	350	501	143. 16
63340000 TAXE FONCIERE	1 804	1 784	20	1. 12
63510000 CFE	1 233	1 230	3	0. 24
63520000 VIGNETTE SECU ALCOOL	27	45	18-	40. 40-
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT		268	268-	100. 00-
63550000 TAXES SUR L'ALCOOL	137	225	87-	38. 84-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	123 490	89 547	33 943	37. 91
64100000 REMUNERATION	116 998	74 961	42 037	56. 08
64110000 REMUNERATIONS EXTRA	4 741	7 825	3 084-	39. 41-
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		263	263-	100. 00-
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES NAVIGO	226	451	226-	50. 00-
64142000 AVANTAGE EN NATURE REPAS		2 845	2 845-	100. 00-
64143000 CONGES PAYES	1 526	3 202	1 676-	52. 34-
CHARGES SOCIALES	28 673	12 058	16 615	137. 79
64510000 URSSAF	21 844	10 756	11 088	103. 08
64520000 COTISATIONS RETRAITE KLESIA	4 526	2 374	2 152	90. 66
64530000 CHARGES SUR CP	908	788	120	15. 30

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	95	3	92	NS
64590000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 300	834	466	55. 88
64900000 CREDIT SUR CHARGES SOCIALES		2 696-	2 696	100. 00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	22 051	21 714	337	1. 55
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	22 051	21 714	337	1. 55
AUTRES CHARGES	990	491	500	101. 83
65160000 DROITS D'AUTEUR	838	433	405	93. 47
65800000 CHARGES DE GESTIONS COURANTES	152	57	95	164. 84
Total des Charges d'exploitation	440 238	399 530	40 708	10. 19
Résultat d'exploitation	30 302-	63 905	94 206-	147. 42-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 897	2 358	461-	19. 54-
66101000 INTERET SUR EMPRUNT 10KE	65	152	87-	57. 09-
66102000 INTERET PGE1	324	18-	342	NS
66103000 INTERETS SUR EMPRUNT 163 800€	1 282	2 224	942-	42. 37-
66140000 INTERET EMPRUNT 30KE	226		226	
Total des Charges financières	1 897	2 358	461-	19. 54-
Résultat financier	1 897-	2 358-	461	19. 54
Résultat courant avant impôts	32 199-	61 547	93 746-	152. 32-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		3 419	3 419-	100. 00-
77100000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 419	3 419-	100. 00-
Total des Produits exceptionnels		3 419	3 419-	100. 00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		4 000	4 000-	100. 00-
67500000 VALEUR NET CESSION D'ACTIF		4 000	4 000-	100. 00-
Total des Charges exceptionnelles		4 000	4 000-	100. 00-
Résultat exceptionnel		581-	581	100. 00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 283	5 283-	100. 00-
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES		5 283	5 283-	100. 00-
Total des produits	409 936	466 854	56 917-	12. 19-
Total des charges	442 135	411 171	30 964	7. 53
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	32 199-	55 683	87 882-	157. 83-