

SAS BOUCHERIE LIMOUSINE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2022

2 RUE DU PAVE DE MEUDON

92370 CHAVILLE

SIRET : 83825901800011

IN EXTENSO ILE DE FRANCE

63 ter avenue Edouard Vaillant

92100 Boulogne Billancourt

Tél : 01 72 29 60 00

Fax : 01.72.29.60.01

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	2
--	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	3
---	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions et dépréciations	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Etat des crédits bails	14

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	15
Bilan Passif détaillé	17
Compte de résultat détaillé	19
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	22

Votre année
en résumé

BOUCHERIE LIMOUSINE

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2022

CHIFFRE D'AFFAIRES -37 % Diminution de -151 514 €

254 125 €

E.B.E -22 % du CA

-56 389 €

RESULTAT -20 % du CA

-51 491 €

FONDS DE ROULEMENT

24 034 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-14 791 €

TRESORERIE

38 825 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2022		Au 31/12/2021		Au 31/12/2020	
* Ventes de marchandises	254 125	100.00	405 639	100.00	578 248	100.00
- Coût direct d'achat	167 971	66.10	260 617	64.25	327 422	56.62
+ /- Variation du stock de marchandises	2 972	1.17	1 877	0.46	-162	-0.03
Marge commerciale (I)	83 182	32.73	143 145	35.29	250 988	43.40
+ Production vendue						
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières et approvisionnements consommés	9 739	NS	5 030	NS	6 947	NS
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	-9 739	NS	-5 030	NS	-6 947	NS
Marge brute globale (I + II)	73 443	28.90	138 115	34.05	244 041	42.20
- Services extérieurs et autres charges externes	100 890	39.70	55 740	13.74	55 226	9.55
Valeur ajoutée produite	-27 447	-10.80	82 375	20.31	188 814	32.65
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 537	3.75	2 408	0.59	3 170	0.55
- Salaires et traitements	15 297	6.02	46 435	11.45	115 656	20.00
- Charges sociales	4 107	1.62	8 540	2.11	35 142	6.08
Excédent brut d'exploitation	-56 389	-22.19	24 992	6.16	34 847	6.03
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 806	1.10	6 978	1.72	10 196	1.76
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	10		8		26	
- Autres charges de gestion courante	66	0.03	81	0.02	6	
+ Transfert de charges d'exploitation	4 102	1.61				
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	-55 149	-21.70	17 942	4.42	24 670	4.27
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés						
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	2 042	0.80	3 544	0.87	3 896	0.67
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	-57 191	-22.50	14 398	3.55	20 775	3.59
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 343	1.71				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	230 000	90.51				
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	275	0.11			25	
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	220 751	86.87				
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 618	3.00				
Résultat exceptionnel	5 700	2.24			-25	
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices			2 325	0.57	3 116	0.54
Résultat Net Comptable	-51 491	-20.26	12 073	2.98	17 634	3.05

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS BOUCHERIE LIMOUSINE relatifs à la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	334 752 €
Chiffre d'affaires :	254 125 €
Résultat net Comptable :	-51 491 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BOULOGNE-BILLANCOURT

Le 08/06/2023

M FRANCOIS-GERARD MONDI

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	225 000		225 000	199 355
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	20 840	913	19 927	8 031
Autres immobilisations corporelles	20 768	947	19 821	21 927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 911		9 911	4 474
TOTAL (I)	276 520	1 860	274 660	233 788
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				3 897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 156		2 156	5 128
Avances et acomptes versés sur commandes				1 165
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	14 160		14 160	6 719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	38 825		38 825	8 404
Charges constatées d'avance	4 951		4 951	5 086
TOTAL (II)	60 092		60 092	30 399
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336 612	1 860	334 752	264 187

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	100	100
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	97 675	85 602
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-51 491	12 073
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	47 284	98 775
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	251 410	126 501
Emprunts et dettes financières diverses		10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 787	21 642
Dettes fiscales et sociales	6 272	17 259
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	287 468	165 412
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	334 752	264 187
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	254 125		254 125	405 639
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net	254 125		254 125	405 639
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			4 102	
Autres produits			10	8
TOTAL (I)			258 237	405 647
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167 971	260 617
Variation de stocks (marchandises)			2 972	1 877
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 842	4 495
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			3 897	534
Autres achats et charges externes *			100 890	55 740
Impôts, taxes et versements assimilés			9 537	2 408
Salaires et traitements			15 297	46 435
Charges sociales			4 107	8 540
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 806	6 978
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			66	81
TOTAL (II)			313 386	387 705
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			33 725	7 001
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-55 149	17 942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 042	3 544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			2 042	3 544
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 042	-3 544
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-57 191	14 398

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	4 343	
Sur opérations en capital	230 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	234 343	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	275	
Sur opérations en capital	220 751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	7 618	
TOTAL (VIII)	228 643	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 700	
Participations des salariés (IX)		2 325
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	492 580	405 647
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	544 071	393 574
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-51 491	12 073

(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

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 334 752 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -51 491 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG). Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- 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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	199 355		225 000
TOTAL	199 355		225 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	13 504		20 840
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	26 817		12 968
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	21 521		7 800
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	61 842		41 608
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 474		9 631
TOTAL	4 474		9 631
TOTAL GENERAL	265 671		276 240
Cadre B	Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immc en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	199 355		225 000
TOTAL	199 355		225 000
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	13 504		20 840
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	26 817		12 968
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	21 521		7 800
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	61 842		41 608
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 194		9 911
TOTAL	4 194		9 911
TOTAL GENERAL	265 391		276 520

- 10 -

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	9 911		9 911
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	130	130	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	13 820	13 820	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	210	210	
Charges constatées d'avance	4 951	4 951	
TOTAL	29 023	19 112	9 911

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques 13 820

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	251 410	36 322	154 016	61 072
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 787	29 787		
Personnel et comptes rattachés	2 500	2 500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 207	2 207		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 565	1 565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	287 468	72 380	154 016	61 072
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	252 448			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	127 539			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Etat des crédits bails

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	28 823			
Immobilisations en cours				
TOTAL	28 823			

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	13 697		13 697	35 914		
Immobilisations en cours						
TOTAL	13 697		13 697	35 914		

Commentaires : néant

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	225 000.00	199 355.35	25 644.65	12.86
207000 Fonds commercial	225 000.00	199 355.35	25 644.65	12.86
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	19 926.92	8 031.24	11 895.68	148.13
215400 Matériel industriel	17 540.00	13 503.63	4 036.37	29.89
215500 Outillage industriel	3 300.00		3 300.00	-
281540 Amort.matériel industriel	-627.09	-5 472.39	4 845.30	88.54
281550 Amortissements outillage industriel	-285.99		-285.99	-
Autres immobilisations corporelles	19 821.20	21 927.39	-2 106.19	-9.60
218100 Aai divers	12 968.16	26 816.82	-13 848.66	-51.64
218400 Mobilier	7 800.00	21 521.32	-13 721.32	-63.76
281810 Amort. aai divers	-608.96	-4 889.43	4 280.47	87.54
281840 Amortissements mobilier	-338.00	-21 521.32	21 183.32	98.43
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 911.39	4 474.00	5 437.39	121.52
275000 Depots cautionnem. verses	9 911.39	4 474.00	5 437.39	121.52
TOTAL (I)	274 659.51	233 787.98	40 871.53	17.48
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements		3 897.02	-3 897.02	-100.00
326000 Stocks d'emballages		3 897.02	-3 897.02	-100.00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 156.00	5 128.21	-2 972.21	-57.96
370000 Stocks de marchandises	2 156.00	5 117.39	-2 961.39	-57.87
371000 Stocks de boissons		10.82	-10.82	-100.00
Avances et acomptes versés sur commandes		1 165.42	-1 165.42	-100.00
409100 Fournisseurs av.acpt verses/comm		1 165.42	-1 165.42	-100.00
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	14 160.27	6 718.86	7 441.41	110.75

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
444000 Impôts sur les sociétés		3 173.00	-3 173.00	-100.00
445660 Tva/autr.biens.serv.ded.		2 332.31	-2 332.31	-100.00
445670 Crédit tva à reporter		160.00	-160.00	-100.00
445860 Tva fact.non parvenues	130.00	353.55	-223.55	-63.28
455000 Comptes courants d'avril-mars	13 820.06		13 820.06	-
467200 Notaire	210.21	700.00	-489.79	-70.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	38 824.94	8 403.79	30 421.15	361.98
512000 Société générale		42.83	-42.83	-100.00
512010 Bnp paribas	37 281.94	6 750.96	30 530.98	452.24
530000 Caisse	1 543.00	1 610.00	-67.00	-4.16
Charges constatées d'avance	4 951.28	5 085.57	-134.29	-2.65
486000 Charges constat. d'avance	4 951.28	5 085.57	-134.29	-2.65
TOTAL (II)	60 092.49	30 398.87	29 693.62	97.68
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	334 752.00	264 186.85	70 565.15	26.71

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000.00	1 000.00		
101300 Capital souscrit appele verse	1 000.00	1 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	100.00	100.00		
106100 Reserve legale	100.00	100.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	97 674.82	85 601.66	12 073.16	14.10
110000 Report a nouveau creditur	97 674.82	85 601.66	12 073.16	14.10
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-51 491.10	12 073.16	-63 564.26	-526.49
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47 283.72	98 774.82	-51 491.10	-52.13
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	251 410.16	126 501.32	124 908.84	98.74
164100 Emprunt 198k€		28 642.17	-28 642.17	-100.00
164110 Emprunt 198k€ +1an-5ans		69 100.31	-69 100.31	-100.00
164200 Emprunt 6 200€		1 460.49	-1 460.49	-100.00
164300 Emprunt silo	11 410.16	17 776.00	-6 365.84	-35.81
164400 Emprunt 10k€		1 933.55	-1 933.55	-100.00
164410 Emprunt 10k +1-5ans		7 588.80	-7 588.80	-100.00
164500 Emprunt 240k€	240 000.00		240 000.00	-
Emprunts et dettes financières diverses		9.94	-9.94	-100.00
455000 Comptes courants davril marc		9.94	-9.94	-100.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 786.55	21 642.22	8 144.33	37.64
401000 Fournisseurs	29 006.55	19 696.80	9 309.75	47.27
408100 Fourn. factures non parvenues	780.00	1 945.42	-1 165.42	-59.90
Dettes fiscales et sociales	6 271.57	17 258.55	-10 986.98	-63.66
421000 Remunerations dues au personnel	2 500.00	2 037.48	462.52	22.73
428200 Dettes prov./conges payes		2 606.00	-2 606.00	-100.00
431000 Urssaf	1 612.73	10 434.68	-8 821.95	-84.54
437300 Retraite	355.45	196.46	158.99	81.12

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
437500 Prevoyance	238.83	198.52	40.31	20.10
437600 Mutuelle		502.08	-502.08	-100.00
438200 Charges sociales/conges a payer		639.00	-639.00	-100.00
438600 Autres charges a payer		332.91	-332.91	-100.00
442100 Etat - impot recouv/tiers		72.85	-72.85	-100.00
445510 T.v.a. à décaisser	298.00		298.00	-
445800 Tva a regulariser	1 266.56	102.57	1 163.99	+1 000.00
448600 Etat charges a payer		136.00	-136.00	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	287 468.28	165 412.03	122 056.25	73.79
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	334 752.00	264 186.85	70 565.15	26.71

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	254 125.30	405 638.94	-151 513.64	-37.35
707000 Ventes a 5.5%	215 726.91	367 430.06	-151 703.15	-41.29
707200 Vente a 10%	38 398.39	38 208.88	189.51	0.49
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net	254 125.30	405 638.94	-151 513.64	-37.35
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	4 101.53		4 101.53	-
791000 Transferts de charges d'exploitation	4 101.53		4 101.53	-
Autres produits	10.25	8.48	1.77	25.00
758000 Produits divers des gest. courante	10.25	8.48	1.77	25.00
TOTAL (I)	258 237.08	405 647.42	-147 410.34	-36.34
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	167 971.26	260 617.26	-92 646.00	-35.55
607000 Achats marchandises	167 971.26	260 117.41	-92 146.15	-35.42
607005 Achats boissons		499.85	-499.85	-100.00
Variation de stock (marchandises)	2 972.21	1 876.97	1 095.24	58.34
603700 Variation stocks marchandises	2 961.39	1 887.79	1 073.60	56.83
603710 Variation stocks boissons	10.82	-10.82	21.64	-200.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	5 841.68	4 495.47	1 346.21	29.97
602600 Achats emballages	5 841.68	4 495.47	1 346.21	29.97
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	3 897.02	534.13	3 362.89	629.78
603260 Variation stocks emballages	3 897.02	534.13	3 362.89	629.78
Autres achats et charges externes*	100 890.30	55 739.92	45 150.38	81.00
606100 Electricite/gaz	4 089.17	4 241.50	-152.33	-3.61
606110 Eau	334.61	178.35	156.26	88.20
606140 Carburant	161.11		161.11	-
606170 Achats ustensiles	662.70	287.40	375.30	131.01
606300 Achats petits equip.	4 683.13	2 450.96	2 232.17	91.06
606310 Decoration	378.18	1 331.92	-953.74	-71.62
606400 Fournitures administratives	721.70	669.10	52.60	7.92
612000 Crédit bail vitrine	529.00	2 645.00	-2 116.00	-80.00
612200 Crédit bail véhicule	33 196.49	4 356.40	28 840.09	662.08
613200 Locations immobilières	10 785.48	16 455.42	-5 669.94	-34.46
613210 Location parking		280.00	-280.00	-100.00
613211 Location alarme	38.00		38.00	-
613212 Location equipmt cuisine	626.94		626.94	-
613500 Locations machine cb	252.00	393.00	-141.00	-35.88
613510 Locations filtres stabilisateurs	226.96	670.80	-443.84	-66.17
613570 Location portail inexweb	67.00		67.00	-
615000 Entretien et réparations	2 295.50		2 295.50	-
615200 Entretien biens immobiliers	336.00	535.00	-199.00	-37.20
615500 Entretien biens mobiliers	1 381.98	1 199.47	182.51	15.26
615550 Blanchissage	193.04	1 078.56	-885.52	-82.11
616100 Assurances multirisques	3 157.12	3 111.55	45.57	1.45
616110 Assurance homme cle	2 715.06	2 228.54	486.52	21.80
616120 Assurance crédit bail - NCM	24.81		24.81	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
616200 Assurance juridique	127.98	506.15	-378.17	-74.70
616300 Assurance transport	523.00	1 369.50	-846.50	-61.82
616600 Assurance emprunt	569.00		569.00	-
619000 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieu...		-1 440.00	1 440.00	-100.00
622600 Honoraires comptables	2 694.00	6 144.00	-3 450.00	-56.15
622601 Honoraire social	736.50	686.00	50.50	7.43
622620 Honoraires juridiques	1 350.00	600.00	750.00	125.00
622640 Honoraires divers	20 233.34	420.00	19 813.34	+1 000.00
622700 Frais d'actes et de contentieux	576.24	50.00	526.24	+1 000.00
623100 Annonces et insertions		250.00	-250.00	-100.00
624100 Transports sur achats		8.75	-8.75	-100.00
625600 Frais de missions	59.75	101.10	-41.35	-40.59
625700 Receptions	399.80	298.20	101.60	34.23
626000 Frais postaux	237.96	156.96	81.00	51.59
626200 Telephone	529.51	1 504.70	-975.19	-64.78
627200 Commissions et frais sur émission d'emprunts	1 903.69		1 903.69	-
627800 Frais bancaires	3 523.13	1 803.09	1 720.04	95.40
627810 Frais sur cb	570.42	1 105.04	-534.62	-48.42
627820 Frais tr		63.46	-63.46	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	9 537.23	2 408.29	7 128.94	296.05
633300 Formation continue	79.03	513.52	-434.49	-84.63
633500 Taxe apprentissage	85.05	413.97	-328.92	-79.47
635110 Cfe	544.41	983.00	-438.59	-44.66
635111 Cvae		132.00	-132.00	-100.00
635130 Autres impôts locaux	41.75		41.75	-
635140 Taxe sur les véhicules des sociétés		136.00	-136.00	-100.00
635400 Droits d'enregistrement et de timbre	8 621.99		8 621.99	-
635800 Autres impots et taxes	165.00	229.80	-64.80	-28.26
Salaires et traitements	15 297.45	46 435.15	-31 137.70	-67.06
641000 Remunerations president	14 416.97	1 280.87	13 136.10	+1 000.00
641100 Remunerations personnel		44 277.03	-44 277.03	-100.00
641200 Conges payes	880.48	-694.73	1 575.21	-226.62
641300 Primes exceptionnelles		287.48	-287.48	-100.00
641400 Indemnité rupture conv. non soumise		1 284.50	-1 284.50	-100.00
Charges sociales	4 107.35	8 539.55	-4 432.20	-51.91
645100 Cotisations urssaf	3 675.41	5 170.89	-1 495.48	-28.93
645300 Cotisations retraite	779.51	1 254.10	-474.59	-37.80
645500 Cotisations prevoyance	233.83	1 171.18	-937.35	-80.02
645600 Cotisations mutuelle	57.60	1 105.78	-1 048.18	-94.76
645830 Charges prov cp	-639.00	-162.40	-476.60	-294.44
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 805.82	6 977.63	-4 171.81	-59.79
681120 Dotations aux amortissements	2 805.82	6 977.63	-4 171.81	-59.79
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	65.77	81.10	-15.33	-18.52
658000 Charges div.gestion courante	65.77	81.10	-15.33	-18.52
TOTAL (II)	313 386.09	387 705.47	-74 319.38	-19.17
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	33 725.49	7 001.40	26 724.09	381.72
612000 Crédit bail vitrine	529.00	2 645.00	-2 116.00	-80.00
612200 Crédit bail véhicule	33 196.49	4 356.40	28 840.09	662.08
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-55 149.01	17 941.95	-73 090.96	-407.37

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 041.59	3 543.79	-1 502.20	-42.38
661100 Interets des emprunts	2 041.59	3 543.79	-1 502.20	-42.38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	2 041.59	3 543.79	-1 502.20	-42.39
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 041.59	-3 543.79	1 502.20	-42.39
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-57 190.60	14 398.16	-71 588.76	-497.21
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 342.89		4 342.89	-
771800 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 342.89		4 342.89	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	230 000.00		230 000.00	-
775100 Produits des cessions d'éléments d'actif - immobilisations i...	190 000.00		190 000.00	-
775200 Produits des cessions d'éléments d'actif - immobilisations c...	40 000.00		40 000.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	234 342.89		234 342.89	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	275.19		275.19	-
671200 Amendes	35.00		35.00	-
671800 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	240.19		240.19	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	220 750.63		220 750.63	-
675100 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés immobilisa...	199 355.35		199 355.35	-
675200 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés immobilisa...	21 395.28		21 395.28	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	7 617.57		7 617.57	-
687100 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobili...	7 617.57		7 617.57	-
TOTAL (VIII)	228 643.39		228 643.39	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 699.50		5 699.50	
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		2 325.00	-2 325.00	-100.00
695100 Impôts dus en france		2 325.00	-2 325.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	492 579.97	405 647.42	86 932.55	21.43
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	544 071.07	393 574.26	150 496.81	38.24
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-51 491.10	12 073.16	-63 564.26	-526.49

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Variation	
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Montant	%
* Ventes de marchandises	254 125.30	405 638.94	-151 513.64	-37.35
* 707000 Ventes a 5.5%	215 726.91	367 430.06	-151 703.15	-41.29
* 707200 Vente a 10%	38 398.39	38 208.88	189.51	0.49
- Cout direct d'achat	167 971.26	260 617.26	-92 646.00	-35.55
- 607000 Achats marchandises	167 971.26	260 117.41	-92 146.15	-35.42
- 607005 Achats boissons		499.85	-499.85	-100.00
+/- Variation du stock de marchandises	2 972.21	1 876.97	1 095.24	58.34
+/- 603700 Variation stocks marchandises	2 961.39	1 887.79	1 073.60	56.83
+/- 603710 Variation stocks boissons	10.82	-10.82	21.64	-200.00
Marge commerciale (I)	83 181.83	143 144.71	-59 962.88	-41.89
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés	9 738.70	5 029.60	4 709.10	93.62
- 602600 Achats emballages	5 841.68	4 495.47	1 346.21	29.97
- 603260 Variation stocks emballages	3 897.02	534.13	3 362.89	629.78
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	-9 738.70	-5 029.60	-4 709.10	93.63
Marge brute globale (I + II)	73 443.13	138 115.11	-64 671.98	-46.82
- Services extérieurs et autres charges externes	100 890.30	55 739.92	45 150.38	81.00
- 606100 Electricite/gaz	4 089.17	4 241.50	-152.33	-3.61
- 606110 Eau	334.61	178.35	156.26	88.20
- 606140 Carburant	161.11		161.11	-
- 606170 Achats ustensiles	662.70	287.40	375.30	131.01
- 606300 Achats petits equip.	4 683.13	2 450.96	2 232.17	91.06
- 606310 Decoration	378.18	1 331.92	-953.74	-71.62
- 606400 Fournitures administratives	721.70	669.10	52.60	7.92
- 612000 Crédit bail vitrine	529.00	2 645.00	-2 116.00	-80.00
- 612200 Crédit bail véhicule	33 196.49	4 356.40	28 840.09	662.08
- 613200 Locations immobilières	10 785.48	16 455.42	-5 669.94	-34.46
- 613210 Location parking		280.00	-280.00	-100.00
- 613211 Location alarme	38.00		38.00	-
- 613212 Location equipmt cuisine	626.94		626.94	-
- 613500 Locations machine cb	252.00	393.00	-141.00	-35.88
- 613510 Locations filtres stabilisateurs	226.96	670.80	-443.84	-66.17
- 613570 Location portail inexist	67.00		67.00	-
- 615000 Entretien et réparations	2 295.50		2 295.50	-
- 615200 Entretien biens immobiliers	336.00	535.00	-199.00	-37.20
- 615500 Entretien biens mobiliers	1 381.98	1 199.47	182.51	15.26
- 615550 Blanchissage	193.04	1 078.56	-885.52	-82.11
- 616100 Assurances multirisques	3 157.12	3 111.55	45.57	1.45
- 616110 Assurance homme cle	2 715.06	2 228.54	486.52	21.80
- 616120 Assurance crédit bail - NCM	24.81		24.81	-
- 616200 Assurance juridique	127.98	506.15	-378.17	-74.70
- 616300 Assurance transport	523.00	1 369.50	-846.50	-61.82
- 616600 Assurance emprunt	569.00		569.00	-
- 619000 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extéri..		-1 440.00	1 440.00	-100.00

		Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Variation	
Soldes Intermédiaires de Gestion		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Montant	%
-	622600 Honoraires comptables	2 694.00	6 144.00	-3 450.00	-56.15
-	622601 Honoraire social	736.50	686.00	50.50	7.43
-	622620 Honoraires juridiques	1 350.00	600.00	750.00	125.00
-	622640 Honoraires divers	20 233.34	420.00	19 813.34	+1 000.00
-	622700 Frais d'actes et de contentieux	576.24	50.00	526.24	+1 000.00
-	623100 Annonces et insertions		250.00	-250.00	-100.00
-	624100 Transports sur achats		8.75	-8.75	-100.00
-	625600 Frais de missions	59.75	101.10	-41.35	-40.59
-	625700 Receptions	399.80	298.20	101.60	34.23
-	626000 Frais postaux	237.96	156.96	81.00	51.59
-	626200 Telephone	529.51	1 504.70	-975.19	-64.78
-	627200 Commissions et frais sur émission d'emprunts	1 903.69		1 903.69	-
-	627800 Frais bancaires	3 523.13	1 803.09	1 720.04	95.40
-	627810 Frais sur cb	570.42	1 105.04	-534.62	-48.42
-	627820 Frais tr		63.46	-63.46	-100.00
	Valeur ajoutée produite	-27 447.17	82 375.19	-109 822.36	-133.32
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	9 537.23	2 408.29	7 128.94	296.05
-	633300 Formation continue	79.03	513.52	-434.49	-84.63
-	633500 Taxe apprentissage	85.05	413.97	-328.92	-79.47
-	635110 Cfe	544.41	983.00	-438.59	-44.66
-	635111 Cvae		132.00	-132.00	-100.00
-	635130 Autres impôts locaux	41.75		41.75	-
-	635140 Taxe sur les véhicules des sociétés		136.00	-136.00	-100.00
-	635400 Droits d'enregistrement et de timbre	8 621.99		8 621.99	-
-	635800 Autres impôts et taxes	165.00	229.80	-64.80	-28.26
-	Salaires et traitements	15 297.45	46 435.15	-31 137.70	-67.06
-	641000 Remunerations president	14 416.97	1 280.87	13 136.10	+1 000.00
-	641100 Remunerations personnel		44 277.03	-44 277.03	-100.00
-	641200 Conges payes	880.48	-694.73	1 575.21	-226.62
-	641300 Primes exceptionnelles		287.48	-287.48	-100.00
-	641400 Indemnité rupture conv. non soumise		1 284.50	-1 284.50	-100.00
-	Charges sociales	4 107.35	8 539.55	-4 432.20	-51.91
-	645100 Cotisations urssaf	3 675.41	5 170.89	-1 495.48	-28.93
-	645300 Cotisations retraite	779.51	1 254.10	-474.59	-37.80
-	645500 Cotisations prevoyance	233.83	1 171.18	-937.35	-80.02
-	645600 Cotisations mutuelle	57.60	1 105.78	-1 048.18	-94.76
-	645830 Charges prov cp	-639.00	-162.40	-476.60	-294.44
	Excédent brut d'exploitation	-56 389.20	24 992.20	-81 381.40	-325.63
+	Reprises sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 805.82	6 977.63	-4 171.81	-59.79
-	681120 Dotations aux amortissements	2 805.82	6 977.63	-4 171.81	-59.79
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	10.25	8.48	1.77	25.00
+	758000 Produits divers des gest. courante	10.25	8.48	1.77	25.00
-	Autres charges de gestion courante	65.77	81.10	-15.33	-18.52
-	658000 Charges div.gestion courante	65.77	81.10	-15.33	-18.52
+	Transfert de charges d'exploitation	4 101.53		4 101.53	-
+	791000 Transferts de charges d'exploitation	4 101.53		4 101.53	-
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-55 149.01	17 941.95	-73 090.96	-407.37

	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Variation	
Soldes Intermédiaires de Gestion				
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Montant	%
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	2 041.59	3 543.79	-1 502.20	-42.38
- 661100 Interets des emprunts	2 041.59	3 543.79	-1 502.20	-42.38
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-57 190.60	14 398.16	-71 588.76	-497.21
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 342.89		4 342.89	-
+ 771800 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 342.89		4 342.89	-
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	230 000.00		230 000.00	-
+ 775100 Produits des cessions d'éléments d'actif - immobilisation...	190 000.00		190 000.00	-
+ 775200 Produits des cessions d'éléments d'actif - immobilisation...	40 000.00		40 000.00	-
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	275.19		275.19	-
- 671200 Amendes	35.00		35.00	-
- 671800 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	240.19		240.19	-
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	220 750.63		220 750.63	-
- 675100 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés immobili...	199 355.35		199 355.35	-
- 675200 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés immobili...	21 395.28		21 395.28	-
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions	7 617.57		7 617.57	-
- 687100 Dotations aux amortissements exceptionnels des immob...	7 617.57		7 617.57	-
Résultat exceptionnel	5 699.50		5 699.50	NS
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices		2 325.00	-2 325.00	-100.00
- 695100 Impôts dus en france		2 325.00	-2 325.00	-100.00
Résultat Net Comptable	-51 491.10	12 073.16	-63 564.26	-526.49

In Extenso

IN EXTENSO ILE DE FRANCE
63 ter avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés