



FINANCE & CONSEILS

SASU SLZ

**22 Boulevard Gallieni Centre Commercial Qwartz
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE**

SIRET : 82447152800011 - APE : 4771Z

Comptes annuels

Exercice du 01/07/2021 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	11
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	12 à 14

BM FINANCE & CONSEILS
1 AV DES BEGUINES

95895 CERGY PONTOISE CEDEX
01 89 81 90 00

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SASU SLZ
22 Boulevard Gallieni
Centre Commercial Qwartz
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE

relatifs à l'exercice du 01/07/2021 au 31/12/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	426 071 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 383 200 Euros
- Résultat net comptable,	46 536 Euros

Fait à CERGY PONTOISE CEDEX
Le 07/05/2023

MOHAMED Begad
EXPERT-COMPTABLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 18			Exercice N-1 30/06/2021 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	110 248	68 627	41 621		41 621	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	26 779		26 779		26 779	
	Total II	137 027	68 627	68 400		68 400	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	33 302		33 302		33 302	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	125 127		125 127		125 127	
	Autres créances	34 975		34 975		34 975	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	120 215		120 215		120 215	
	Charges constatées d'avance (3)	44 052		44 052		44 052	
	Total III	357 671		357 671		357 671	
	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)	494 698	68 627	426 071		426 071	

(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 18		Exercice N-1 30/06/2021 12		Ecart N / N-1	
		Euros		%			
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000				1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	100				100	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	28 183				28 183	
	Report à nouveau	53 834				53 834	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	46 536				46 536	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	129 654				129 654	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
PROVISIONS	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
DETTES (I)	Total III						
	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	104 874				104 874	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 248				127 248	
	Dettes fiscales et sociales	64 065				64 065	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	230				230	
	Produits constatés d'avance (1)						
Comptes de Régularisation	Total IV	296 417				296 417	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		426 071				426 071	

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

221 964

218 796

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 18			Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 349 127		1 349 127		1 349 127	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	34 073		34 073		34 073	
Chiffre d'affaires NET	1 383 200		1 383 200		1 383 200	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			5 107		5 107	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 271		13 271	
Autres produits			185		185	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 401 764		1 401 764	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			621 797		621 797	
Variation de stock (marchandises)			11 391		11 391	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 112		8 112	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			365 147		365 147	
Impôts, taxes et versements assimilés			11 444		11 444	
Salaires et traitements			225 291		225 291	
Charges sociales			61 755		61 755	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 261		23 261	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			263		263	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 328 461		1 328 461	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			73 303		73 303	
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	18	30/06/2021	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)		422			422	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		422			422	
2. Résultat financier (V-VI)		422			422	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		72 881			72 881	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		17 616			17 616	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		17 616			17 616	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		17 616			17 616	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		8 729			8 729	
Total des produits (I+III+V+VII)		1 401 764			1 401 764	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 355 228			1 355 228	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		46 536			46 536	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 5 812

: 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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	18	30/06/2021	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41	621.04			41	621.04
INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	72	454.89			72	454.89
MATERIELS DE TRANSPORT	7	889.24			7	889.24
MATERIEL INFORMATIQUE	19	226.49			19	226.49
MOBILIER	10	677.34			10	677.34
AMORT. INST. AGENCEMENT	46	313.44			46	313.44
AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	7	889.24			7	889.24
AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	7	447.32			7	447.32
AMORT. MOBILIER	6	976.92			6	976.92
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26	778.93			26	778.93
DEPOT DE GARANTIE	26	778.93			26	778.93
Total II	68	399.97			68	399.97
MARCHANDISES	33	302.00			33	302.00
STOCK DE MARCHANDISES	33	302.00			33	302.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	125	126.72			125	126.72
CLIENTS	89	126.72			89	126.72
FACTURE A ETABLIR	36	000.00			36	000.00
AUTRES CREANCES	34	975.00			34	975.00
FOURNISSEURS	509	00			509	00
IJSS	826	99			826	99
ETAT	2	828.00			2	828.00
TVA S/ABS	16	343.93			16	343.93
FRANCHISE MARSEILLE	700	00			700	00
AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CR	2	126.00			2	126.00
HOLDING SLZ	11	641.08			11	641.08
DISPONIBILITES	120	214.58			120	214.58
BANQUE	103	108.42			103	108.42
CAISSE	17	106.16			17	106.16
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	44	052.49			44	052.49
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	44	052.49			44	052.49
Total III	357	670.79			357	670.79
TOTAL GENERAL	426	070.76			426	070.76

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	18	30/06/2021	12	Euros	%
CAPITAL	1 000.00				1 000.00	
CAPITAL	1 000.00				1 000.00	
RESERVE LEGALE	100.00				100.00	
RESERVE LEGALE	100.00				100.00	
AUTRES RESERVES	28 183.22				28 183.22	
AUTRES RESERVES	28 183.22				28 183.22	
REPORT A NOUVEAU	53 834.49				53 834.49	
RAN CREDITEUR	53 834.49				53 834.49	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	46 536.01				46 536.01	
Total I	129 653.72				129 653.72	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	104 874.45				104 874.45	
PRET GARANTI PAR L'E. 120.000€	104 874.45				104 874.45	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	127 247.58				127 247.58	
FOURNISSEURS	126 772.28				126 772.28	
FOURNISSEURS - FNP	475.30				475.30	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	64 065.21				64 065.21	
REM - LASMI YANIS	1 106.28				1 106.28	
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 822.02				1 822.02	
RÉMUN. CHITOU CHARAF MOHAMED	3 861.96				3 861.96	
RÉMUN. GUENDOUZI SLIMANN	2 149.43				2 149.43	
DETTES PROV POUR CP	8 738.22				8 738.22	
URSSAF	3 509.36				3 509.36	
HUMANIS RETRAITE	2 469.75				2 469.75	
PREVOYANCE	6 551.27				6 551.27	
MUTUELLE AXA	1 230.78				1 230.78	
CHARGES SOCIALES S/ CP	2 379.85				2 379.85	
TA	3 296.18				3 296.18	
CFP	3 058.51				3 058.51	
ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	56.39				56.39	
TVA A PAYER	6 209.00				6 209.00	
TVA/FAE	6 000.00				6 000.00	
TVA A REGULARISER	10 369.21				10 369.21	
ETAT - CHARGES A PAYER	257.00				257.00	
SENNOUR STEPHANE DIVIDENDES	1 000.00				1 000.00	
AUTRES DETTES	229.80				229.80	
CLIENTS	229.80				229.80	
Total IV	296 417.04				296 417.04	
TOTAL GENERAL	426 070.76				426 070.76	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 18	30/06/2021 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 349 127.01		1 349 127.01	
VENTES DE MARCHANDISES	1 135 583.04		1 135 583.04	
VENTE DE STOCK	66 693.00		66 693.00	
VENTES DE MARCHANDISES EN GROS	146 850.97		146 850.97	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	34 073.24		34 073.24	
PRESTATIONS TRASNPOT	4 073.24		4 073.24	
REFACTURATION LOYER	30 000.00		30 000.00	
Chiffre d'affaires NET	1 383 200.25		1 383 200.25	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 107.00		5 107.00	
FONDS SOLIDARITE	5 107.00		5 107.00	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	13 271.49		13 271.49	
TRANSFERT DE CHARGE	13 271.49		13 271.49	
AUTRES PRODUITS	184.99		184.99	
PRODUIT DE GESTION COURANT	184.99		184.99	
Total des Produits d'exploitation	1 401 763.73		1 401 763.73	
ACHATS DE MARCHANDISES	621 797.32		621 797.32	
MARCHANDISES	621 797.32		621 797.32	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	11 391.00		11 391.00	
VARIA° STOCKS DE MARCHANDISES	11 391.00		11 391.00	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	8 111.96		8 111.96	
CONSOMMABLES	8 111.96		8 111.96	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	365 147.32		365 147.32	
RETOUCHES	3 881.42		3 881.42	
FRAIS DE LIVRAISON	11 558.89		11 558.89	
ACHAT PRESTATION DE SERVICE	7 500.00		7 500.00	
CARBURANT	3 946.48		3 946.48	
EDF	3 802.67		3 802.67	
PETITS EQUIPMNTS & FNTRS D'ENT	994.08		994.08	
FOURNITURE TRAVAUX	2 053.00		2 053.00	
FOURNITURES DE BUREAUX ET ADMI	186.76		186.76	
ARVAL - BMW SERIE 4	3 740.14		3 740.14	
MERCEDES GLA	5 812.08		5 812.08	
BMW X4	918.41		918.41	
LOYER ALTAREA FRANCE	142 062.57		142 062.57	
LOCATIONS BATI GAUTIER	50 057.12		50 057.12	
LOCATION TPE	390.54		390.54	
CHARGES LOCATIVES ALTAREA	28 040.36		28 040.36	
CHARGES LOCATIVES SCI BATIGAUT	31 790.50		31 790.50	
MAINTENANCE LOGICIEL	2 252.72		2 252.72	
ENTRETIEN REPARATION	3 664.78		3 664.78	
MAINTENANCE	749.42		749.42	
MAAF MTP ET AUTOMOBILE	3 043.90		3 043.90	
ASSURANCE EMPRUNT	8.26		8.26	
ASSURANCE EMPRUNT 120K	918.96		918.96	
PRIME D ASSURANCE ARVAL	3 916.42		3 916.42	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 18	30/06/2021 12	Euros	%
ASSURANCE AXA FRANCE	1 302.86		1 302.86	
CARDIF ASSURANCE VIE	334.80		334.80	
HONORAIRES	10 548.40		10 548.40	
BMFC SOCIAL	2 915.00		2 915.00	
BMFC JURIDIQUE	1 619.75		1 619.75	
HONORAIRES DIVERS	2 886.95		2 886.95	
FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	273.29		273.29	
FONDS DE COMMERCIALISATIONS	19.77		19.77	
PUBLICATIONS	11 635.21		11 635.21	
DEPLACEMENT	1 628.02		1 628.02	
MISSIONS RECEPTIONS	9 605.96		9 605.96	
FRAIS POSTAUX	11.28		11.28	
TELEPHONE	1 436.86		1 436.86	
FRAIS BANCAIRES	3 997.72		3 997.72	
COMMISSIONS REMISE CB	3 879.17		3 879.17	
DIVERS	52.80		52.80	
BUREAU VERITAS	1 710.00		1 710.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 444.22		11 444.22	
FORMATIONS CONTINUES	1 164.89		1 164.89	
TAXE D'APPRENTISSAGE	1 411.43		1 411.43	
CET - CFE - CVAE	3 146.50		3 146.50	
TVTS	2 485.00		2 485.00	
DROIT D'ENREGISTREMENT	3 236.40		3 236.40	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	225 290.93		225 290.93	
REMUNERATION PERSONNEL	197 071.16		197 071.16	
VARIATION PROVISION CP	4 895.56		4 895.56	
PRIMES ET GRATIFICATIONS	30 265.33		30 265.33	
PRIME EXCEPT. POURVOIR D'ACHAT	2 850.00		2 850.00	
CHARGES SOCIALES	61 754.54		61 754.54	
COTISATIONS URSSAF	41 032.39		41 032.39	
COTISATIONS AUX MUTUELLES	620.44		620.44	
COTISATION SUR CP	1 088.00		1 088.00	
COTISATIONS RETRAITE	13 248.21		13 248.21	
PREVOYANCE	1 010.99		1 010.99	
COTISATIONS AUX ASSEDIC	6 650.16		6 650.16	
PARITARISME	280.35		280.35	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	23 260.88		23 260.88	
DAP IMMO CORPORELLE	23 260.88		23 260.88	
AUTRES CHARGES	263.04		263.04	
REDEVANCES	240.00		240.00	
CHARGES DE GESTION COURANTE	23.04		23.04	
Total des Charges d'exploitation	1 328 461.21		1 328 461.21	
Résultat d'exploitation	73 302.52		73 302.52	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	421.55		421.55	
INTERETS BANCAIRE SUR EMPRUNT	19.77		19.77	
INTERET /EMPRUNT 120000	401.78		401.78	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 18	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges financières	421.55		421.55	
Résultat financier	421.55		421.55	
Résultat courant avant impôts	72 880.97		72 880.97	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	17 615.96		17 615.96	
PENALITES - AMENDES	1 953.00		1 953.00	
PARTS DES LOYERS NON DEDUCTIBL	15 662.96		15 662.96	
Total des Charges exceptionnelles	17 615.96		17 615.96	
Résultat exceptionnel	17 615.96		17 615.96	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 729.00		8 729.00	
IMPOT SUR LES SOCIETES	8 729.00		8 729.00	
Total des produits	1 401 763.73		1 401 763.73	
Total des charges	1 355 227.72		1 355 227.72	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	46 536.01		46 536.01	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 18		% CA	Exercice N-1 30/06/2021 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 383 200		100.00				1 383 200	
+ Ventes de marchandises	1 349 127		100.00				1 349 127	
- Coût d'achat des marchandises vendues	633 188		46.93				633 188	
Marge commerciale	715 939		53.07				715 939	
+ Production vendue	34 073		100.00				34 073	
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	34 073		100.00				34 073	
- Matières premières, approvisionnements consommés	8 112		23.81				8 112	
- Sous traitance directe	22 940		67.33				22 940	
Marge brute de production	3 021		8.87				3 021	
Marge brute globale	718 960		51.98				718 960	
- Autres achats + charges externes	342 207		24.74				342 207	
Valeur ajoutée	376 753		27.24				376 753	
+ Subventions d'exploitation	5 107		0.37				5 107	
- Impôts, taxes et versements assimilés	11 444		0.83				11 444	
- Salaires du personnel	225 291		16.29				225 291	
- Charges sociales du personnel	61 755		4.46				61 755	
Excédent brut d'exploitation	83 370		6.03				83 370	
+ Autres produits de gestion courante	185		0.01				185	
- Autres charges de gestion courante	263		0.02				263	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	13 271		0.96				13 271	
- Dotations aux amortissements	23 261		1.68				23 261	
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	73 303		5.30				73 303	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	422		0.03				422	
Résultat courant	72 881		5.27				72 881	
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	17 616		1.27				17 616	
Résultat exceptionnel	17 616		1.27				17 616	
- Impôt sur les bénéfices	8 729		0.63				8 729	
- Participation des salariés								
Résultat NET	46 536		3.36				46 536	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	18		30/06/2021	12		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 383 200.25	100.00					1 383 200.25	
VENTES DE MARCHANDISES	1 349 127.01	100.00					1 349 127.01	
VENTES DE MARCHANDISES	1 135 583.04	84.17					1 135 583.04	
VENTE DE STOCK	66 693.00	4.94					66 693.00	
VENTES DE MARCHANDISES EN GROS	146 850.97	10.88					146 850.97	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	633 188.32	46.93					633 188.32	
VARIA° STOCKS DE MARCHANDISES	11 391.00	0.84					11 391.00	
MARCHANDISES	621 797.32	46.09					621 797.32	
MARGE COMMERCIALE	715 938.69	53.07					715 938.69	
PRODUCTION VENDUE	34 073.24	100.00					34 073.24	
PRESTATIONS TRASNPOT	4 073.24	11.95					4 073.24	
REFACTURATION LOYER	30 000.00	88.05					30 000.00	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	34 073.24	100.00					34 073.24	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	8 111.96	23.81					8 111.96	
CONSOMMABLES	8 111.96	23.81					8 111.96	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	22 940.31	67.33					22 940.31	
RETOUCHES	3 881.42	11.39					3 881.42	
FRAIS DE LIVRAISON	11 558.89	33.92					11 558.89	
ACHAT PRESTATION DE SERVICE	7 500.00	22.01					7 500.00	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 020.97	8.87					3 020.97	
MARGE BRUTE GLOBALE	718 959.66	51.98					718 959.66	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	342 207.01	24.74					342 207.01	
CARBURANT	3 946.48	0.29					3 946.48	
EDF	3 802.67	0.27					3 802.67	
PETITS EQUIPMNTS & FNTRS D'ENT	994.08	0.07					994.08	
FOURNITURE TRAVAUX	2 053.00	0.15					2 053.00	
FOURNITURES DE BUREAUX ET ADM	186.76	0.01					186.76	
ARVAL - BMW SERIE 4	3 740.14	0.27					3 740.14	
MERCEDES GLA	5 812.08	0.42					5 812.08	
BMW X4	918.41	0.07					918.41	
LOYER ALTAREA FRANCE	142 062.57	10.27					142 062.57	
LOCATIONS BATI GAUTIER	50 057.12	3.62					50 057.12	
LOCATION TPE	390.54	0.03					390.54	
CHARGES LOCATIVES ALTAREA	28 040.36	2.03					28 040.36	
CHARGES LOCATIVES SCI BATIGAUT	31 790.50	2.30					31 790.50	
MAINTENANCE LOGICIEL	2 252.72	0.16					2 252.72	
ENTRETIEN REPARATION	3 664.78	0.26					3 664.78	
MAINTENANCE	749.42	0.05					749.42	
MAAF MTP ET AUTOMOBILE	3 043.90	0.22					3 043.90	
ASSURANCE EMPRUNT	8.26	0.00					8.26	
ASSURANCE EMPRUNT 120K	918.96	0.07					918.96	
PRIME D ASSURANCE ARVAL	3 916.42	0.28					3 916.42	
ASSURANCE AXA FRANCE	1 302.86	0.09					1 302.86	
CARDIF ASSURANCE VIE	334.80	0.02					334.80	
HONORAIRES	10 548.40	0.76					10 548.40	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	18		30/06/2021	12		Euros	%
BMFC SOCIAL	2	915.00	0.21				2 915.00	
BMFC JURIDIQUE	1	619.75	0.12				1 619.75	
HONORAIRES DIVERS	2	886.95	0.21				2 886.95	
FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX		273.29	0.02				273.29	
FONDS DE COMMERCIALISATIONS		19.77	0.00				19.77	
PUBLICATIONS	11	635.21	0.84				11 635.21	
DEPLACEMENT	1	628.02	0.12				1 628.02	
MISSIONS RECEPTIONS	9	605.96	0.69				9 605.96	
FRAIS POSTAUX		11.28	0.00				11.28	
TELEPHONE	1	436.86	0.10				1 436.86	
FRAIS BANCAIRES	3	997.72	0.29				3 997.72	
COMMISSIONS REMISE CB	3	879.17	0.28				3 879.17	
DIVERS		52.80	0.00				52.80	
BUREAU VERITAS	1	710.00	0.12				1 710.00	
VALEUR AJOUTEE	376	752.65	27.24				376 752.65	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5	107.00	0.37				5 107.00	
FONDS SOLIDARITE	5	107.00	0.37				5 107.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11	444.22	0.83				11 444.22	
FORMATIONS CONTINUES	1	164.89	0.08				1 164.89	
TAXE D'APPRENTISSAGE	1	411.43	0.10				1 411.43	
CET - CFE - CVAE	3	146.50	0.23				3 146.50	
TVTS	2	485.00	0.18				2 485.00	
DROIT D'ENREGISTREMENT	3	236.40	0.23				3 236.40	
SALAIRES DU PERSONNEL	225	290.93	16.29				225 290.93	
REMUNERATION PERSONNEL	197	071.16	14.25				197 071.16	
VARIATION PROVISION CP	4	895.56	0.35				4 895.56	
PRIMES ET GRATIFICATIONS	30	265.33	2.19				30 265.33	
PRIME EXCEPT. POURVOIR D'ACHAT	2	850.00	0.21				2 850.00	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	61	754.54	4.46				61 754.54	
COTISATIONS URSSAF	41	032.39	2.97				41 032.39	
COTISATIONS AUX MUTUELLES		620.44	0.04				620.44	
COTISATION SUR CP	1	088.00	0.08				1 088.00	
COTISATIONS RETRAITE	13	248.21	0.96				13 248.21	
PREVOYANCE	1	010.99	0.07				1 010.99	
COTISATIONS AUX ASSEDIC	6	650.16	0.48				6 650.16	
PARITARISME		280.35	0.02				280.35	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	83	369.96	6.03				83 369.96	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	184.99	0.01					184.99	
PRODUIT DE GESTION COURANT	184.99	0.01					184.99	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	263.04	0.02					263.04	
REDEVANCES	240.00	0.02					240.00	
CHARGES DE GESTION COURANTE	23.04	0.00					23.04	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 18	% CA	Exercice N-1 30/06/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	13 271.49	0.96			13 271.49	
TRANSFERT DE CHARGE	13 271.49	0.96			13 271.49	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	23 260.88	1.68			23 260.88	
DAP IMMO CORPORELLE	23 260.88	1.68			23 260.88	
RESULTAT D'EXPLOITATION	73 302.52	5.30			73 302.52	
CHARGES FINANCIERES	421.55	0.03			421.55	
INTERETS BANCAIRE SUR EMPRUNT	19.77	0.00			19.77	
INTERET /EMPRUNT 120000	401.78	0.03			401.78	
RESULTAT COURANT	72 880.97	5.27			72 880.97	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 615.96	1.27			17 615.96	
PENALITES - AMENDES	1 953.00	0.14			1 953.00	
PARTS DES LOYERS NON DEDUCTIBL	15 662.96	1.13			15 662.96	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17 615.96	1.27			17 615.96	
IMPOT SUR LES BENEFICES	8 729.00	0.63			8 729.00	
IMPOT SUR LES SOCIETES	8 729.00	0.63			8 729.00	
RESULTAT NET	46 536.01	3.36			46 536.01	