

**DOCUMENTS COMPTABLES
SOUTIENS DE GESTION**

SAS LA PARENTHÈSE DES SAVEURS
RESTAURATION RAPIDE
1B AV DE LA GARDETTE

33310 LORMONT

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE- BORDEAUX C
RUE DU CARDINAL RICHAUD

33049 BORDEAUX CEDEX
05.57.19.03.22

FIDUCIAL EXPERTISE- BORDEAUX C
RUE DU CARDINAL RICHAUD

33049 BORDEAUX CEDEX
05.57.19.03.22

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SAS LA PARENTHÈSE DES SAVEURS

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	8 156,03 euros
- Chiffre d'affaires :	46 201,32 euros
- Résultat net :	-11 558,78 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A BORDEAUX CEDEX

Le 17/11/2023

Pour FIDUCIAL EXPERTISE- BORDEAUX C
Société d'Expertise Comptable

JEAN-PAUL ALIX
DIRECTEUR D'AGENCE

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 016	1 016		
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp., avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	35 809	34 707	1 102	4 621
Installations tech., matériels, outillage	16 776	16 646	130	598
Autres immobilisations corporelles	25 528	25 205	324	1 096
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	78 123	77 673	1 556	6 316
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	1 500		1 500	1 400
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	195		195	130
Personnel	578		578	4 994
Etat, impôts sur les bénéfices				997
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	64		64	2 180
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 263		4 263	9 735
Total	6 600		6 600	19 435
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	85 729	77 673	8 156	25 751

Net au
30/06/2023

	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-45 675	345
Résultat de l'exercice	-11 559	-46 020
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-47 233	-35 674
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires	1 470	
Associés et dettes financières diverses	28 012	29 076
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 200	5 622
Dettes fiscales et sociales :		
Personnel	5 859	7 403
Organismes sociaux	11 257	17 232
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 513	2 092
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	78	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	55 389	61 425
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	8 156	25 751

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/07/2022	%	du 01/07/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2023	CA	au 30/06/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	46 201	100,00	32 150	100,00	14 051	43,70
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			10 029	31,19	-10 029	-100,00
Autres produits	989	2,14	570	1,77	420	73,70
Total	47 191	102,14	42 749	132,97	4 442	10,39
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	21 506	46,55	19 307	60,05	2 199	11,39
Variation de stock (mat. premières)	-100	-0,22	277	0,86	-377	-136,04
Autres achats & charges externes	10 722	23,21	10 649	33,12	73	0,69
Total	32 129	69,54	30 234	94,04	1 895	6,27
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	937	2,03	1 353	4,21	-416	-30,72
Salaires et traitements	15 787	34,17	37 604	116,96	-21 817	-58,02
Charges sociales	3 556	7,70	14 500	45,10	-10 944	-75,47
Dotations amortissements, dep. et prov.	4 760	10,30	5 073	15,78	-314	-6,18
Autres charges	1 072	2,32	5	0,01	1 067	#####
Total	26 113	66,52	68 535	182,07	-32 422	-66,39
Résultat d'exploitation	-11 061	-23,92	-46 020	-143,14	34 969	75,99
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-11 061	-23,92	-46 020	-143,14	34 969	75,99
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	508	1,10			508	#####
Résultat exceptionnel	-508	-1,10			-508	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-11 569	-25,02	-46 020	-143,14	34 461	74,88

	du 01/07/2022 au 30/06/2023	% CA	du 01/07/2021 au 30/06/2022	% CA	Var. en % en euros	
Chiffre d'affaires						
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	46 201	100,00	32 150	100,00	14 051	43,70
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	46 201	100,00	32 150	100,00	14 051	43,70
Consommations de l'exercice	32 129	69,54	30 234	94,04	1 895	6,27
Valeur ajoutée	14 073	30,46	1 917	5,96	12 156	634,16
Subventions d'exploitation			10 029	31,19	-10 029	-100,00
Impôts, taxes et versements assim.	937	2,03	1 353	4,21	-416	-30,72
Charges de personnel	19 344	41,87	52 104	162,06	-32 760	-62,87
Excédent brut d'exploitation	-6 208	-13,44	-41 511	-129,12	35 303	85,04
Reprises sur provisions et transferts	865	1,87	555	1,72	311	56,02
Autres produits	124	0,27	15	0,05	109	727,20
Dotations amortissements et prov.	4 760	10,30	5 073	15,78	-314	-6,18
Autres charges	1 072	2,32	5	0,01	1 067	#####
Résultat d'exploitation	-11 051	-23,92	-46 020	-143,14	34 969	75,99
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	-11 051	-23,92	-46 020	-143,14	34 969	75,99
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	508	1,10			508	#####
Résultat exceptionnel	-508	-1,10			-508	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-11 559	-25,02	-46 020	-143,14	34 461	74,88

SAS LA PARENTHÈSE DES SAVEURS
1B AV DE LA GARDETTE

33310 LORMONT

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

FIDUCIAL EXPERTISE- BORDEAUX C

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	46 201	32 150	44 %
Achats consommés	-21 406	-19 584	9 %
Marge brute totale	24 795	12 566	97 %
Autres produits	989	10 599	-91 %
Autres charges	-37 343	-69 184	-46 %
RESULTAT NET	-11 559	-46 020	76 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHÉTISEZ

COMPLÈTE

La photographie		
	Au 30/06/2023	Au 30/06/2022
Immobilisations	1 558	6 310
Stocks	1 500	1 400
Créances et divers	642	8 171
Avoirs financiers	4 263	9 735
TOTAL EMPLOIS	7 961	26 621
Capital et réserves	-35 675	10 345
Résultat net	-11 559	-46 020
Dettes financières	29 482	29 076
Dettes d'exploitation	25 712	32 219
TOTAL RESSOURCES	7 961	26 621
Détails au tableau 2		

PRÉPARE L'ANALYSE

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	25	26
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	71	65
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	42	162
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	137	2 718
Solvabilité à court terme	-20 778	-12 914
Autonomie financière	-32,13	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		
Détails au tableau 4		

AFFINE

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
24 795	
Autres produits et charges	
-36 354	
Résultat net de l'exercice	
-11 559	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
4 616	
Variation de trésorerie	
-6 942	
Détails au tableau 3	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2022 au 30/06/2023

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	46 201 100 %	32 150 100 %	14 051 44 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	46 201 100 %	32 150 100 %	14 051 44 %
				Matières 1° et consommations	-21 406 46 %	-19 584 61 %	-1 822 9 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	24 795 54 %	12 566 39 %	12 229 97 %
MARGE BRUTE		24 795		12 566		12 229	
TOTALE		54 %		39 %		97 %	
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E" est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-10 722	23	-10 649	33	-73	1 %	
VALEUR AJOUTEE	14 073	30	1 917	6	12 156	634 %	
Subventions et impôts	-937	2	8 676	27	-9 613	-111 %	
Frais de personnel	-19 344	42	-52 104	162	32 760	-63 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-6 208	13	-41 511	129	35 303	86 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-4 842	10	-4 508	14	-334	7 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-11 051	24	-46 020	143	34 969	76 %	
Charges et prod. financiers							
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	-11 051	24	-46 020	143	34 969	76 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-508	1			-508	####	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-11 559	25	-46 020	143	34 461	75 %	

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2022 au 30/06/2023

Tableau 1B

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'AP

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et service			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	46 201 100 %	32 150 100 %	14 051 44 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	46 201 100 %	32 150 100 %	14 051 44 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-21 406 46 %	-19 584 61 %	-1 822 9 %
				Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale				Marge brute de production	24 795 54 %	12 566 39 %	12 229 97 %

MARGE BRUTE	24 795	12 566	12 229			
TOTALE	54 %	39 %	97 %			
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE						
(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret. réparat., assur., distributions aux amortissements, eau, électricité,...)	-12 517	27	-12 223	38	-294	2 %
Utilisation de personnel interne	-19 594	42	-52 286	163	32 693	-63 %
Utilisation de personnel externe	-2 057	4	-2 023	6	-34	2 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-758	2	-1 267	4	508	-40 %
Impôts sur les bénéfices						
Utilisation de moyens financiers	-1 044	2	-830	3	-213	26 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort.)	-384	1	10 044	31	-10 428	-104 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-11 559	25	-46 020	143	34 461	75 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2022 au 30/06/2023

EMPLOIS	30/06/2023	30/06/2022	RESSOURCES	30/06/2023	30/06/2022
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	10 000	10 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits)	1 550	0 316	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	-45 675	345
terrains, construct. matériels,			Résultat net de l'entreprise	-11 559	-46 020
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			CAPITAUX PROPRES	-47 233	-35 674
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	1 550	0 316	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
Fonds de roulement négatif	20 778	12 514	Comptes-courants associés	28 012	29 076
Variation positive			TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	-19 222	-4 598
			Fonds de roulement positif		
			Variation négative	7 864	

ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1 ^{er} , en cours et produits finis	1 500	1 400	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	7 005	5 492
Autres créances à court terme : débiteurs divers	642	8 171	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créanciers div.	18 707	26 727
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	2 142	9 571	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	25 712	32 219
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	23 670	22 648
Variation positive	922		Variation négative		

ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	4 263	9 735	Découvert bancaire	1 470	
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	4 263	9 735	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	1 470	
Trésorerie positive			Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	6 942	

TOTAUX EMPLOIS	7 961	25 621	TOTAUX RESSOURCES	7 961	25 621
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE			-20 778	23 670	2 792

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2022 au 30/06/2023

Tableau 3

DE VOTRE RÉSULTAT À VOTRE TRÉSORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	24 796	12 666	12 228
Autres biens et services consommés	-10 722	-10 649	-73
Subventions et impôts	-937	8 676	-9 613
Frais de personnel	-19 344	-52 104	32 760
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-4 842	-4 508	-334
Charges et produits financiers			
Charges et produits exceptionnels			
Impôts sur les bénéfices	-508		-508
Total des autres produits et charges	-36 354	-58 586	22 232
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	-11 559	-46 020	34 461

de votre résultat...

	Au 30/06/2023	Au 30/06/2022	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		9 735		
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE				11 559
Immobilisations nettes	1 556	6 316	4 760	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	-35 675	-35 674		0
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	1 500	1 400		100
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	642	8 171	7 528	
Fournisseurs	7 005	5 492	1 513	
Dettes fiscales, sociales et autres	46 719	55 803		9 084
Totaux des variations des comptes de bilan			13 801	20 743
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	2 792			6 942

à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2022 au 30/06/2023

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours	25	26
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	59	54
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	153	241
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	153	241
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours		
Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	128	89
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours		
Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	71 89	65 84
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	42	162
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	137	2 718

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	-20 778	-12 914
Autonomie financière par rapport aux banques	-32,13	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

SAS LA PARENTHÈSE DES SAVEURS
1B AV DE LA GARDETTE

33310 LORMONT

DETAILS DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total.....

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	235
Autres dettes.....	
Total.....	235

Produits constatés d'avance :

Total.....

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges à payer :

438600	ORGANISMES SOCIAUX CH A PAYER	234,91
	Dettes fiscales et sociales	234,91
	Total	234,91

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	79		79	
409600 FOURN CREANC PIEMBALA RENDRE	117		117	130
Fournisseurs débiteurs	195		195	130
421011 GALLE NATHALIE				1 905
421014 LAFON PASCAL				2 510
431001 URSSAF ECHEANCIER 36 MOIS	578		578	578
Personnel	578		578	4 994
444500 IS-AUTRES CREDITS D'IMPOTS				997
Etat, impôts sur les bénéfices				997
44551 créé par génération ETEBAC				821
445510 DETTES FISCALES ECHEANCIERS				821
445665 TVA DED/AUT BIENS & S.-T.RED.	38		38	
445668 TVA DED/BIENS & S. A 20				441
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER				892
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	26		26	26
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	64		64	2 180
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	2 012		2 012	8 704
530000 CAISSE	2 251		2 251	1 031
Disponibilités	4 263		4 263	9 735
Total	6 600		6 600	19 435
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2023	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
201000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	1 016		1 016	1 016
280100 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEMENT		1 016	-1 016	-1 016
Frais d'établissement	1 016	1 016		
Fonds Commercial				
Autres immo incorp., avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
213500 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	35 809		35 809	35 809
281350 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG		34 707	-34 707	-31 188
Constructions	35 809	34 707	1 102	4 621
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL	16 776		16 776	16 776
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		16 646	-16 646	-16 178
Installations tech., matériels, outillage	16 776	16 646	130	598
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	18 781		18 781	18 781
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	3 660		3 660	3 660
218400 MOBILIER	2 297		2 297	2 297
218401 MOBILIER RESTAURATION	790		790	790
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		18 636	-18 636	-18 186
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		3 481	-3 481	-3 159
281840 AMORT.MOBILIER		3 087	-3 087	-3 087
Autres immobilisations corporelles	25 528	25 205	324	1 096
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	79 129	77 573	1 666	6 316
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	1 500		1 500	1 400
Matières premières, approvisionnements	1 500		1 500	1 400
En cours de production				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
TOTAL ACTIF				

Net au
30/06/2023

		Net au 30/06/2023	
CAPITAUX PROPRES			
101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL		10 000	
Capital social ou individuel		10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)		46 964	46 964
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)		-92 639	-46 619
Report à nouveau		-45 675	345
Résultat de l'exercice		-11 559	-46 020
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total		-47 233	-36 674
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Total			
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total			
DETTES			
Emprunts obligataires			
Autres emprunts			
580004 VIREMENT TR		140	
580005 VIREMENTS RECUS CLIENTS		1 330	
Découverts, concours bancaires		1 470	
455100 ASSOCIES COMPT. COURANTS PRINCI		28 012	
			29 076

	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
Associés et dettes financières diverses		29 076
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28 012	
401000 FOURNISSEURS		5 622
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 200	5 622
	7 200	
Dettes fiscales et sociales :		
421000 Libellé à créer		4 286
421001 LAFON PASCAL	2 627	3 117
Personnel	3 232	7 403
	5 859	
431000 SECURITE SOCIALE		11 425
437200 MUTUELLES	5 442	2 142
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	2 144	2 699
437350 CAISSE RETRAITE CADRE	2 705	731
438600 ORGANISMES SOCIAUX CHA PAYER	731	235
	235	
Organismes sociaux	11 257	17 232
Etat, impôts sur les bénéfices		
44551 créé par génération ETEBAC		1 694
445510 DETTES FISCALES ECHEANCIERS	659	
445511 TVA A DECAISSER	73	1 694
445668 TVA DED/BIENS & S. A 20	586	
445880 TVA A REGULARISER	456	398
	398	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 513	2 092
Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	78	
Autres dettes fiscales et sociales	78	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	66 389	61 425
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	66 389	61 425

	du 01/07/2022	%	du 01/07/2021	%		
	du 30/06/2023	CA	du 30/06/2022	CA		
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
701003 VENTES PRODUITS 10%	41 004	88,75	28 710	89,30	12 294	42,00
701004 VENTES PRODUITS 20%	5 198	11,25	3 440	10,70	1 757	51,00
Production vendue	46 201	100,00	32 150	100,00	14 051	43,70
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			10 029	31,19	-10 029	-100,00
Subventions d'exploitation			10 029	31,19	-10 029	-100,00
791410 AVANTAGE EN NATURE	865	1,87	555	1,72	311	56,02
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	124	0,27	15	0,05	109	727,20
Autres produits	989	2,14	570	1,77	420	73,70
Total	47 191	102,14	42 749	132,97	4 442	10,39
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601400 MATIERES PREMIERES TTC	1 364	2,95	921	2,86	443	48,08
601500 MATIERES PREMIERES TAUX REDUIT	13 327	28,85	12 392	38,54	935	7,54
601510 ACHATS LIQUIDES 5.5	1 582	3,42	1 398	4,35	184	13,16
601520 ACHATS MAT PREMIERES. 10%	58	0,12	62	0,19	-5	-7,48
601600 MATIERES PREMIERES TAUX NORMAL	234	0,51	613	1,91	-379	-61,80
601601 ACHAT LIQUIDE 20%	4 883	10,57	3 936	12,24	947	24,07
602610 EMBALLAGES / CONSOMMABLES	7	0,01			7	#####
608100 FRS ACCESS. S/MAT.PREMIERES	62	0,13	4	0,01	58	#####
609100 RRR OBTENUS S/MAT.PREMIERES	-10	-0,02	-20	-0,06	10	50,00
Achats de matières premières	21 506	46,55	19 307	60,05	2 199	11,39
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	-100	-0,22	277	0,86	-377	-136,04
Variation de stock (mat. premières)	-100	-0,22	277	0,86	-377	-136,04
606110 ELECTRICITE TTC			83	0,26	-83	-100,00
606111 ELECTRICITE 20 %	728	1,58	701	2,18	27	3,86
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	316	0,68	260	0,81	56	21,49
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	979	2,12	321	1,00	657	204,44
606302 FOURNITURES TTC	1	0,00	483	1,50	-482	-99,79
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4	0,01	65	0,20	-61	-93,98

65000 CHARGES DIVERSES GE
Autres charges

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/07/2022		du 01/07/2021		Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2023	% CA	au 30/06/2022	% CA	en euros	%
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1 072	2,32	5	0,01	1 067	#####
Autres charges	1 072	2,32	5	0,01	1 067	#####
Total	26 113	64,82	68 638	182,07	-32 422	-55,39
Résultat d'exploitation	-11 051	-23,92	-46 020	-143,14	34 969	76,99
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-11 051	-23,92	-46 020	-143,14	34 969	76,99
Produits exceptionnels						
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	508	1,10			508	#####
Charges exceptionnelles	508	1,10			508	#####
Résultat exceptionnel	-508	-1,10			-508	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-11 559	-25,02	-46 020	-143,14	34 461	74,88

	du 01/07/2022		du 01/07/2021		Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2023	%	au 30/06/2022	%	en euros	%
		CA		CA		
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 064	4,47	2 333	7,26	-269	-11,51
613510 LOCATION TPE	264	0,57	264	0,82		
613520 EPS ALARME	460	1,00	418	1,30	42	10,05
613811 LOCATION CAISSE AISANCE SYSTEM	360	0,78	360	1,12		
613812 LOCATION STOCKAGE CLOUD	10	0,02	10	0,03		
615620 MAINTENANCE 20 %	99	0,21			99	#####
616100 MULTIRISQUES	1 285	2,78	1 209	3,76	76	6,33
622201 COMMISSIONS GROUPON	28	0,06	160	0,50	-132	-82,50
622600 HONORAIRES	2 029	4,39	1 863	5,79	166	8,91
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			550	1,71	-550	-100,00
623110 PUBLICITE TTC	325	0,70	28	0,09	297	#####
625600 MISSIONS 20%	71	0,15	96	0,30	-25	-26,25
626200 TELECOMMUNICATION 20 %	596	1,29	572	1,78	24	4,24
626202 TELECOMMUNICATION 2.1%			0	0,00	-0	-100,00
626210 TELECOMMUNICATION 10 %	60	0,13	42	0,13	18	41,43
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	665	1,44	401	1,25	264	65,95
627201 FRAIS BQ TVA	50	0,11	62	0,19	-13	-20,29
627220 COM CB	212	0,46	174	0,54	38	21,81
627250 FRAIS CRT	117	0,25	193	0,60	-76	-39,51
Autres achats & charges externes	10 722	23,21	10 649	33,12	73	0,69
Total	32 129	69,54	30 234	94,04	1 895	6,27
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	93	0,20	45	0,14	48	108,04
633301 PARTICIPATION FORMATION CONTIN	86	0,19	41	0,13	45	108,11
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	726	1,57	989	3,08	-263	-26,59
635800 AUTRES DROITS			213	0,66	-213	-100,00
637130 SACEM 10%	32	0,07	65	0,20	-32	-50,00
Impôts, taxes et versements ass.	937	2,03	1 353	4,21	-416	-30,72
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	14 847	32,14	38 450	119,60	-23 603	-61,39
641101 RBST ACT PARTIELLE			-2 039	-6,34	2 039	100,00
641200 CONGES PAYES			-1 089	-3,39	1 089	100,00
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	940	2,03	2 282	7,10	-1 342	-58,80
Salaires et traitements	15 787	34,17	37 604	116,96	-21 817	-58,02
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	2 606	5,64	10 504	32,67	-7 898	-75,19
645200 COTISATIONS MUTUELLES	276	0,60	1 831	5,69	-1 554	-84,90
645360 COTISATIONS DE RETRAITE UNIFIÉ	533	1,15	2 056	6,40	-1 523	-74,09
645370 COTISATION APEC	2	0,00	12	0,04	-9	-82,29
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	139	0,30	97	0,30	42	42,73
Charges sociales	3 556	7,70	14 500	45,10	-10 944	-75,47
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	4 760	10,30	5 073	15,78	-314	-6,18
Dotations amortissements, dep. et prov.	4 760	10,30	5 073	15,78	-314	-6,18