

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

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

33310 LORMONT

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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 01/07/2021 au 30/06/2022 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	25 750,83 euros
- Chiffre d'affaires :	32 150,35 euros
- Résultat net :	-46 019,51 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 13/10/2022

Pour FIDUCIAL EXPERTISE- BORDEAUX C
Société d'Expertise Comptable

JEAN-PAUL ALIX
DIRECTEUR D'AGENCE

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2022	Net au 30/06/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 016	1 016		
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	35 809	31 188	4 621	8 140
Installations tech., matériels, outillage	16 776	16 178	598	1 256
Autres immobilisations corporelles	25 528	24 432	1 096	1 993
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	79 129	72 814	6 316	11 389
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	1 400		1 400	1 677
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	130		130	450
Personnel	4 994		4 994	
Etat, impôts sur les bénéfices	997		997	997
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 180		2 180	1 647
Autres créances				
Divers				
Avances & acomptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9 735		9 735	26 458
Total	19 436		19 436	31 230
COMPTE DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étailler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	98 564	72 814	26 751	42 619

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 30/06/2022	Net au 30/06/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	345	-46 619
Résultat de l'exercice	-46 020	46 964
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	Total	-36 674
AUTRES FONDS PROPRES		10 345
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		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29 076	17 262
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales :		
Personnel	5 622	3 004
Organismes sociaux	7 403	1 615
Etat, impôts sur les bénéfices	17 232	6 608
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, obligations cautionnées	2 092	3 785
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
	Total	61 426
COMPTES DE REGULARISATION		32 274
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	26 751	42 619

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du au	01/07/2021 30/06/2022	%	du au	01/07/2020 30/06/2021	%	Var. en val. annuelle
	CA		CA			en euros	%
PRODUITS							
Ventes de marchandises							
Production vendue	32 150	100,00		8 045	100,00		24 106 299,64
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation	10 029	31,19		54 385	676,03		-44 356 -81,56
Autres produits	570	1,77		33	0,41		536 #####
Total	42 749	132,97		62 463	776,44		-19 714 -31,56
CONSOMMATIONS							
Achats de marchandises							
Variations stock (marchandises)							
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	19 307	60,05		6 004	74,63		13 303 221,57
Variation de stock (mat. premières)	277	0,86		-1 399	-17,39		1 676 119,84
Autres achats & charges externes	10 649	33,12		5 874	73,01		4 776 81,30
Total	30 234	94,04		10 479	130,26		19 755 188,52
CHARGES							
Impôts, taxes et versements ass.							
Salaires et traitements	1 353	4,21		1 022	12,70		331 32,36
Charges sociales	37 604	116,96		1 615	20,08		35 989 #####
Dotations amortissements, dep. et prov.	14 500	45,10		-75	-0,93		14 575 #####
Autres charges	5 073	15,78		5 170	64,27		-97 -1,87
Total	58 636	182,07		7 733	96,12		50 802 656,99
Résultat d'exploitation		-46 020	-143,14		44 282	850,07	
Produits financiers							
Charges financières				160	1,98		-160 -100,00
Résultat financier				-160	-1,98		160 100,00
Quote-part des opérat. en commun							
Résultat courant		-46 020	-143,14		44 092	548,09	
Produits exceptionnels					2 872	35,69	-2 872 -100,00
Charges exceptionnelles					2 872	35,69	-2 872 -100,00
Résultat exceptionnel							
Participation des salariés							
Impôt sur les bénéfices							
Résultat de l'exercice		-46 020	-143,14		46 964	583,78	

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/07/2021 au 30/06/2022	% CA	du 01/07/2020 au 30/06/2021	% CA	Var. en val. en euros	Var. en val. % en euros
Chiffre d'affaires H.	32 150					
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	32 150	100,00	8 045	100,00	24 106	299,64
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	32 150	100,00	8 045	100,00	24 106	299,64
Consommations de l'exercice	30 234	94,04	10 479	130,26	19 755	188,52
Valeur ajoutée	1 917	5,96	-2 434	-30,26	4 351	178,75
Subventions d'exploitation	10 029	31,19	54 385	676,03	-44 356	-81,56
Impôts, taxes et versements assimilés	1 353	4,21	1 022	12,70	331	32,36
Charges de personnel	52 104	162,06	1 540	19,15	50 564	#####
Excédent brut d'exploitation	-41 511	-129,12	49 389	613,92	-90 900	-184,05
Reprises sur provisions et transferts	555	1,72	33	0,41	522	#####
Autres produits	15	0,05	0	0,01	15	#####
Dotations amortissements et prov.	5 073	15,78	5 170	64,27	-97	-1,87
Autres charges	5	0,01			5	#####
Résultat d'exploitation	-46 020	-143,14	44 252	660,07	-90 271	-203,99
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières			160	1,98	-160	-100,00
Résultat courant avant impôts	-46 020	-143,14	44 092	548,09	-90 112	-204,37
Produits exceptionnels			2 872	35,69	-2 872	-100,00
Charges exceptionnelles			2 872	35,69	-2 872	-100,00
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-46 020	-143,14	46 964	583,78	-92 983	-197,99

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Durée :	du 01/07/2021 au 30/06/2022	du 01/07/2020 au 30/06/2021
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation		-41 511	49 389
+ Transferts de charges d'exploitation		555	33
+ Autres produits d'exploitation		15	0
- Autres charges d'exploitation		5	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.			
+ Produits financiers			
- Charges financières			160
+ Produits exceptionnels			2 872
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés aux résultats			
- Impôts sur les bénéfices			

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 016			1 016
Terrains.....				
Constructions.....	35 809			35 809
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	16 776			16 776
Immobilisations financières.....				
Total.....	25 528			25 528
	79 129			79 129

Amortissements

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 016			1 016
Terrains.....				
Constructions.....	27 669	3 519		31 188
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15 520	658		16 178
	23 535	897		24 432
Total.....	67 740	6 073		72 814

Dépréciations de l'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIÉS

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées		Mode	Durée
	Mode	Durée	structure	composants		
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
	1 677	1 400	1 677	1 400
	1 677	1 400	1 677	1 400

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....

Non recensé

Autres créances.....

Etat des créances :

Actif immobilisé.....
Actif circulant et charges constatées d'avance.

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
	8 301	8 301	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

Créances.....
Autres postes d'actif.....

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Non recensé	
	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
<i>Total</i>				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	5 622	5 622		
Dettes fiscales et sociales.....	26 727	26 727		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	29 076	29 076		
Produits constatés d'avance.....				
<i>Total</i>	61 425	61 425		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	235

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

SAS LA PARENTHÈSE DES SAVEURS
1B AV DE LA GARDETTE

33310 LORMONT

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

1 - BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A

202

Résultat de l'exercice
 Exercice de référence
 Produit par la
 RÉSULTAT COMPTA

Désignation de l'entreprise	SAS LA PARENTHÈSE DES SAVEURS					Néant
Adresse de l'entreprise	1B AV DE LA GARDETTE 33310 LORMONT					
Numéro SIRET*	79512660600016					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*	12	Durée de l'exercice précédent*	12			
	Exercice N, clos le 30/06/2022					
	Ex N-1 clos le 30/06/2021					
ACTIF	Brut 1	Amortis -Provisions 2	Net 3	Net 4		
I Immobilisations - Fonds commercial*	010	012				
M Incorporelles - Autres*	014	1 016 016	1 016	-0		
M Immobilisations corporelles*	028	78 113 030	71 798	6 316	11 389	
Immobilisations financières* (1)	040	042				
	044	79 129 048	72 814	6 316	11 389	
C Stocks - Mat. 1ères appros en cours de prod *	050	1 400 062		1 400	1 677	
I - Marchandises*	060	062				
R Avances et acomptes versés sur cdes	064	066				
C Créances - Clients et comptes rattachés*	068	070				
U (2) - Autres* (3)	072	8 301 074		8 301	3 095	
L Valeurs mobilières de placement	080	082				
A Disponibilités	084	9 735 086		9 735	26 458	
N Charges constatées d'avance*	092	094				
	096	19 435 098		19 435	31 230	
Total général (I + II)	110	98 564 112	72 814	25 751	42 619	

PASSIF			Ex N Net 1	Ex N-1 Net 2
K Capital social ou individuel*			120	10 000
E Ecart de réévaluation			124	
P Réserve légale			126	
R Réserves réglementées*			130	
Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art*)	131		132	
P Report à nouveau			134	345
R Résultat de l'exercice			136	-46 020
E Provisions réglementées			140	46 964
S				
Total I			142	-35 674
Provisions pour risques et charges			Total II	10 345
D Emprunts et dettes assimilées (4)			154	
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)			156	
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)			164	
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N .	169	29 076	166	5 622
E Produits constatés d'avance			172	55 803
S			174	29 270
Total III			176	61 425
Total général (I + II + III)			180	32 274
				42 619

R (1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
N (2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
V (3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

RÉSUMÉ DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N 2022

Néant

Désignation de l'entreprise		SAS LA PARENTHÈSE DES SAVEURS		Exercice N, clos le (1) 30/06/2022		Ex. N-1, clos le (2) 30/06/2021	
A - RESULTAT COMPTABLE							
Ventes de marchandises*		dont export.	209	210			8 045
Production vendue biens		et réalisées	215	214	32 150		
Production vendues services		intérieurement	217	218			
Production stockée* (varié stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)				222			
Production immobilisée*				224			54 385
Subventions d'exploitation reçues				226	10 029		33
Autres produits				230	570		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	42 749		62 483
Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234			
Variation de stock (marchandises)*				236			6 004
Achats de matières 1 ^{er} et autres approvisionnements* (y compris droits douane)				238	19 307		-1 399
Variation de stock (matières 1 ^{ères} et approvisionnements)*				240	277		5 874
Autres charges externes* (dont crédit bail :				242	10 649		
- immobilier				244	1 353		1 022
Impôts, taxes et versements assimilés (cf CET*)			243	989			1 615
Rémunérations du personnel*				250	37 604		-75
Charges sociales (cf. remvo 380)				252	14 500		5 170
Dotation aux amortissements*				254	5 073		
Dotation aux provisions				256			
Autres charges (cf prov. fis. implant. commerciales étranger)			259				
(cf cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260				
Total des charges d'exploitation (II)				262	5		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				264	88 768		18 211
Produits financiers				270	-46 020		44 252
Produits exceptionnels				280			
Charges financières				290			2 872
Charges exceptionnelles				294			160
Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies			347				
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D			348				
Impôts sur les bénéfices*				306			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	-46 020		46 964
B - RESULTAT FISCAL				312	314		46 020
Reportez le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2							
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles				318			
Provisions non déductibles*				322			
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.ncl)				324			
Divers* dont intérêts excédentaires des opératifs d'associés	247		écart de valeur liquidatifs sur OPC	248			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option				330			
Part de loyers dispensé de réintérêt			249				
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				251			
Produit fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Entreprises nouvelles (44 sociétés)		Zone franche urbaine (44 octies A)	347			997	
Zone revitalisation rurale (44 sociétés)		Bassins d'emploi à dynamiser	349			342	
Reprise d'entre. en difficulté (44 sociétés)		Jeune entreprise innovante (44 sociétés A)	350				
ZFANG (44 sociétés)		Investissements outre-mer	344			350	9 029
Dont cotisation des au report en amort. du déficit							
Dont déduct. exception. (art 39 décies A)		Dont déduct. exception. (art 39 décies A)	343				
Dont déduct. exception. (art 39 décies C)		Dont déduct. exception. (art 39 décies C)	345				
Dont déduct. exception. (art 39 décies F)		Dont déduct. exception. (art 39 décies F)	348				
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352			354
Déficit de l'exercice reporté en amère (Entreprises I.S. seulement)				356			55 049
Déficit antérieur reportable							
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				360			
Bénéf. col.1, Déficit col.2				370			55 049

4 - RELEVE D'ENTREPRISE

Désignation de l'entreprise

1 - RELEVE NATUREL

A - PRO

Désignation de l'entreprise SAS LA PARENTHÈSE DES SAVEURS						Néant	0		
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation*
ACTIF IMMOBILISE								Val. d'origine des immo en fin d'ex.	
Fonds commercial	400		402		404		406		
Autres immob. incorp.	410		1 016	412	414		416		1 016
Terrains	420			422			426		
Constructions	430		35 809	432	434		436		35 809
Inst. techn. mat. out.	440		16 776	442	444		446		16 776
Inst. génér. agenc.	450		18 781	452	454		456		18 781
Mat. de transport	460			462	464		466		
Autres immos corp.	470		6 747	472	474		476		6 747
Immobil. financières	480			482	484		486		
TOTAL	490		79 129	492	494		496		79 129
II AMORTISSEMENTS									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions amort. afférents aux élts sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice
Fonds commercial			495		497		498		499
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506
Terrains			510		512		514		516
Constructions			520		27 669	522	3 519	524	526
Installations techn. mat. & out. ind.			530		15 520	532	658	534	536
Inst. génér. agenc. divers			540		17 611	542	575	544	546
Matériel de transport			550			552		554	556
Autres immobilisations corporelles			560		5 924	562	322	564	566
TOTAL			570		67 740	572	5 073	574	576
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IIR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10				
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
1	1	2	3	4		19 %	15% ou 12,8%	0 %	
2						6	7	8	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxable à 19% * 579									
Régularisations * 590									
Ed. 2022									
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N									

Désignation de l'entreprise SAS LA PARENTHÈSE DES SAVEURS					Néant	1	
I RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations - dotations exercice	Diminutions - reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementaires	Amortis dérogatoires	600	602	604	606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607		
	Autres provis. réglement.	610	612	614	616		
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636		
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646		
	Sur clients et cotés rattachés	650	652	654	656		
	Autres provis pour dépréci.	660	662	664	666		
TOTAL		680	682	684	686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
			(Si le cadre C est insuffisant joindre un état du même modèle)				
		Dotations	Reprises				
Fonds commercial	681	683		1 Indemn. congés payés, charges...			
Autres immos. incorp.	700	705		2			
Terrains	710	715		3			
Constructions	720	725		4			
Inst. Techn. Mat & Out	730	735		5			
Inst. Gén. Agenc. Div	740	745		6			
Matériel de transport	750	755		7			
Autre immos corpor	760	765					
TOTAL		770	775	Total à reporter lig.322 N°2033-B			780
II DEFICITS REPORTABLES							
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982						
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982	bis					
Nombre d'opérations sur l'exercice	982	ter					
Déficits imputés	983						
Déficits reportables	984						
Déficits de l'exercice	860	55 049					
TOTAL des déficits restant à reporter	870	55 049					
(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.							
III DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	3 559		
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 15d bis du CGI dont cot. facultatives Madelein	325						
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 294		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	380						
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326						
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélevements personnels de l'exploitant	399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398				
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI			397				

SAS LA PARENTHÈSE DES SAVEURS
1B AV DE LA GARDETTE

33310 LORMONT

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2021 au 30/06/2022

Tableau 1B

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice précédent	Variation		Cet exercice	Exercice précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	32 150	8 045	24 106
Coût d'achat des marchandises					100 %	100 %	300 %
Variation de stock				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Marge brute commerciale				Prod. affectée en immobilisat.			
MARGE BRUTE TOTALE	12 566	3 440	9 126	Production de l'exercice	32 150	8 045	24 106
	39 %	43 %	265 %		100 %	100 %	300 %
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., dotations aux amortissements, eau, électricité, ...)	-12 223	38	-10 225	127	-1 998	20 %	
Utilisation de personnel interne	-52 286	163	-1 402	17	-50 884	3628 %	
Utilisation de personnel externe	-2 023	6	-268	3	-1 755	654 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 267	4	-1 160	14	-107	9 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-830	3	-677	8	-153	23 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot., dép.prov. et amort.)	10 044	31	57 257	712	-47 213	-82 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-46 020	143	46 964	584	-92 983	-199 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2021 au 30/06/2022

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/06/2022	30/06/2021	RESSOURCES	30/06/2022	30/06/2021
ELEMENTS PERMANENTS LIÉS A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
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) terrains, construct., matériels...	6 316	11 389	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	345	-46 619
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements			Résultat net de l'entreprise	-46 020	46 964
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	6 316	11 389	CAPITAUX PROPRES	-35 674	10 345
Fonds de roulement négatif	12 914		Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
Variation positive			Comptes-courants associés	29 076	17 262
			TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	-6 598	27 607
			Fonds de roulement positif		16 218
			Variation négative	29 131	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIÉS A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1 ^{er} , en cours et produits finis	1 400	1 677	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins accompagnés (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins accompagnés	5 492	2 554
Autres créances à court terme : débiteurs divers	8 171	2 644	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créateurs div.	26 727	12 008
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	9 571	4 322	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	32 219	14 662
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	22 648	10 240
Variation positive	12 408		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIÉS AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	9 735	26 458	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	9 735	26 458	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	9 735	26 458	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	16 723	
TOTAUX EMPLOIS	26 621	42 169	TOTAUX RESSOURCES	25 621	42 169
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				-12 914	22 648
					9 735

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2021 au 30/06/2022

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRÉSORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	12 566	3 440	9 126
Autres biens et services consommés	-10 649	-5 874	-4 775
Subventions et impôts	8 676	53 363	-44 687
Frais de personnel	-52 104	-1 540	-50 564
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-4 508	-5 137	629
Charges et produits financiers		-160	160
Charges et produits exceptionnels			
Impôts sur les bénéfices		2 872	-2 872
Total des autres produits et charges	-58 586	43 524	-102 110
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-46 020	46 964	-92 983

de votre résultat ...

	Incidence sur la trésorerie			
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		26 458		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				46 020
Immobilisations nettes	6 316	11 389	5 073	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	10 345	10 345	0	
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	1 400	1 677	277	
Clients moins accompagnés (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	8 171	2 644		
Fournisseurs	5 492	2 554	2 939	5 527
Dettes fiscales, sociales et autres	55 803	29 270	26 533	
Totaux des variations des comptes de bilan			34 823	51 546
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	9 736			16 723

à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2021 au 30/06/2022

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION

	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de	26 54	131 13
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	241	46
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	241	46
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	89	22
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	65 84	88 29
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	162	19
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	2 718	-63

LES CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIÈRE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	-12 914	16 218
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		2

SAS LA PARENTHÈSE DES SAVEURS
1B AV DE LA GARDETTE

33310 LORMONT

DETAILS
DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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.....	
-------------------	--

Charges à payer :

438600	ORGANISMES SOCIAUX CHA PAYER	234,91
	Dettes fiscales et sociales	234,91
	Total.....	234,91

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2022	Net au 30/06/2021
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 & acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
213500 INSTAL GENE AGENC.AMENAG CONST	35 809		35 809	35 809
281350 AMORT INSTAL GENE AGENC.AMENAG		31 188	-31 188	-27 669
Constructions	35 809	31 188	4 621	8 140
215000 INSTAL TECHNIQUES,MAT & OUTIL	16 776		16 776	16 776
281500 AMORT INST TECH MATERIEL & OUT		16 178	-16 178	-15 520
Installations tech., matériels, outillage	16 776	16 178	598	1 258
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		18 188	-18 188	-17 611
281830 AMORT MAT BUREAU & INFORMATIQUE		3 159	-3 159	-2 837
281840 AMORT MOBILIER		3 087	-3 087	-3 087
Autres immobilisations corporelles	25 528	24 432	1 096	1 993
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
	Total	79 128	72 814	6 314
				11 389
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT PREMIERES ET FOURNITURES	1 400		1 400	1 677
Matières premières,approvisionnements	1 400		1 400	1 677
En cours de production				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2022	Net au 30/06/2021
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS				390
409600 FOURN CREANC.PYEMBALA RENDRE	130		130	60
Fournisseurs débiteurs	130		130	450
421011 GALLE NATHALIE				
421014 LAFON PASCAL	1 905		1 905	
431001 URSSAF ECHEANCIER 36 MOIS	2 510		2 510	
Personnel	578		578	
444500 IS-AUTRES CREDITS D'IMPOTS	4 994		4 994	
Etat, impôts sur les bénéfices	997		997	997
44551 créé par génération ETEBAC	997		997	997
445510 DETTES FISCALES ECHEANCIERS	821		821	821
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	821		821	821
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	441		441	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	892		892	800
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26		26	26
Autres créances	2 180		2 180	1 647
Divers				
Avances & acomptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE				
530000 CAISSE	8 704		8 704	25 909
Disponibilités	1 031		1 031	549
	9 735		9 735	26 458
Total	19 435		19 435	31 230
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				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2022	Net au 30/06/2021

	Net au 30/06/2022	Net au 30/06/2021
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL		
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	10 000	10 000
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)		
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	46 964	
Report à nouveau	-46 619	-46 619
Résultat de l'exercice	345	-46 619
Subventions d'investissement	-46 020	46 964
Provisions réglementées		
	Total	10 345
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		
455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINC.		
Associés et dettes financières diverses	29 076	17 262
	29 076	17 262

	Net au 30/06/2022	Net au 30/06/2021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	5 622	3 004
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 622	
Dettes fiscales et sociales :		
421000 Libellé à créer	4 286	
421001 BERROUD NADINE	3 117	526
421014 LAFON PASCAL		1 089
428200 DETTES. PROV. CONGÉS A PAYER		1 615
Personnel	7 403	1 349
431000 SECURITE SOCIALE	11 425	1 306
437200 MUTUELLES	2 142	2 987
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	2 699	731
437350 CAISSE RETRAITE CADRE	731	235
438800 ORGANISMES SOCIAUX CHA PAYER	235	
	17 232	6 608
Organismes sociaux		
Etat, impôts sur les bénéfices		
44951 créé par génération ETEBAC	1 694	1 660
449511 TVA A DECAISSE	1 694	
449800 TVA A REGULARISER	398	2 125
	2 092	3 785
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
	Total	32 274
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	42 819
	25 751	

	du 01/07/2021 au 30/06/2022	% CA	du 01/07/2020 au 30/06/2021	% CA	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
701003 VENTES PRODUITS 10%	28 710	89,30	7 125	88,57	21 585	302,94
701004 VENTES PRODUITS 20%	3 440	10,70	920	11,43	2 521	274,10
Production vendue	32 150	100,00	8 045	100,00	24 106	299,64
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 029	31,19	54 385	676,03	-44 356	-81,56
Subventions d'exploitation	10 029	31,19	54 385	676,03	-44 356	-81,56
791410 AVANTAGE EN NATURE	555	1,72	33	0,41	522	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	15	0,05	0	0,01	15	#####
Autres produits	570	1,77	33	0,41	536	#####
Total	42 749	132,97	62 463	776,44	-19 714	-31,66
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601400 MATIERES PREMIERES TTC	921	2,86	676	8,41	245	36,21
601500 MATIERES PREMIERES TAUX REDUIT	12 392	38,54	3 987	49,56	8 406	210,84
601510 ACHATS LIQUIDES 55	1 398	4,35	195	2,43	1 202	615,59
601520 ACHATS MAT.PREMIERES 10%	62	0,19			62	#####
601600 MATIERES PREMIERES TAUX NORMAL	613	1,91	217	2,70	396	182,43
601601 ACHAT LIQUIDE 20%	3 936	12,24	929	11,54	3 007	323,83
608100 FRS ACCESS. SMAT.PREMIERES	4	0,01			4	#####
609100 RRR OBTENUS SMAT.PREMIERES	-20	-0,06			-20	#####
Achats de matières premières	19 307	60,05	6 004	74,63	13 303	221,57
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	277	0,86	-1 399	-17,39	1 676	119,84
Variation de stock (mat. premières)	277	0,86	-1 399	-17,39	1 676	119,84
606110 ELECTRICITE TTC	83	0,26			83	#####
606111 ELECTRICITE 20 %	701	2,18	746	9,28	-46	-6,12
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	260	0,81	257	3,19	3	1,17
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	321	1,00	437	5,43	-116	-26,44
606302 FOURNITURES TTC	483	1,50	44	0,54	440	#####
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	65	0,20	10	0,12	55	564,01
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 333	7,26	120	1,49	2 213	#####

	du 01/07/2021 au 30/06/2022	% CA	du 01/07/2020 au 30/06/2021	% CA	Var. en val. annuelle	
	en euros	%	en euros	%	en euros	%
613510 LOCATION TPE	264	0,82	264	3,28	-38	-8,33
613520 EPS ALARME	418	1,30	456	5,67	0	0,10
613511 LOCATION CAISSE AISANCE SYSTEM	360	1,12	360	4,47	-115	-100,00
613512 LOCATION STOCKAGE CLOUD	10	0,03	10	0,12	-279	-18,73
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER			115	1,43	-161	-100,00
616100 MULTIRISQUES	1 209	3,76	1 488	18,49	160	#####
616110 ADI			161	2,00	550	#####
622201 COMMISSIONS GROUPO	160	0,50	218	2,71	1 645	753,58
622600 HONORAIRES	1 863	5,79	50	0,62	-50	-100,00
622710 FRAIS ACTES TTC	550	1,71			28	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	28	0,09			96	#####
623110 PUBLICITE TTC	98	0,30			-6	-1,02
625800 MISSIONS 20%	572	1,78	578	7,18	0	#####
626200 TELECOMMUNICATION 20 %	0	0,00			-1	-2,58
626202 TELECOMMUNICATION 2,1%	42	0,13	43	0,54	26	6,97
626210 TELECOMMUNICATION 10 %	401	1,25	375	4,66	-9	-13,15
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	62	0,19	72	0,89	131	303,22
627201 FRAIS BQ TVA	174	0,54	43	0,54	165	580,94
627220 COM CB	193	0,60	28	0,35	4 776	81,30
627250 FRAIS CRT	10 649	33,12	5 874	73,01		
Autres achats & charges externes						
Total	30 234	94,04	10 479	130,26	19 755	188,52
CHARGES						
631200 Libellé à créer	45	0,14			45	#####
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR			-138	-1,71	138	100,00
633301 Libellé à créer	41	0,13			41	#####
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	989	3,08	1 105	13,74	-116	-10,50
635800 AUTRES DROITS	213	0,66			213	#####
637130 SACEM 10%	65	0,20	55	0,68	10	17,49
Impôts, taxes et versements ass.	1 353	4,21	1 022	12,70	331	32,36
641100 SALAIRES APPONTEM.COMMISSIONS	38 450	119,60	947	11,77	37 503	#####
641101 RBST ACT PARTIELLE	-2 039	-6,34	-5 517	-68,58	3 478	63,04
641200 CONGES PAYES	-1 089	-3,39	518	6,44	-1 607	-310,19
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	2 282	7,10	5 667	70,45	-3 385	-59,74
Salaires et traitements	37 604	116,96	1 615	20,08	35 989	#####
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	10 504	32,67	103	1,29	10 401	#####
645200 COTISATIONS MUTUELLES	1 831	5,69	7	0,09	1 824	#####
645360 COTISATIONS DE RETRAITE UNIFIÉ	2 056	6,40	25	0,31	2 032	#####
645370 COTISATION APEC	12	0,04			12	#####
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	97	0,30	18	0,23	79	436,07
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER			-228	-2,84	228	100,00
Charges sociales	14 500	45,10	-75	-0,93	14 575	#####

COMPTÉ DE RÉSULTAT DÉTAIL

	du 01/07/2021 au 30/06/2022	% CA	du 01/07/2020 au 30/06/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
681120 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	5 073	15,78	5 170	64,27	-97	-1,87
Dotations amortissements, dep. et prov.	5 073	15,78	5 170	64,27	-97	-1,87
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	5	0,01			5	####
Autres charges	5	0,01			5	####
Total	68 535	162,07	7 733	66,12	50 802	658,99
Résultat d'exploitation	-46 020	-143,14	44 252	660,07	-80 271	-203,55
Produits financiers						
681100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES			160	1,98	-160	-100,00
Charges financières			160	1,98	-160	-100,00
Résultat financier			-160	-1,98	160	100,00
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-46 020	-143,14	44 092	548,09	-80 112	-204,37
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR			2 872	35,69	-2 872	-100,00
Produits exceptionnels			2 872	35,69	-2 872	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			2 872	35,69	-2 872	-100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-46 020	-143,14	45 264	683,78	-82 583	-197,99