

SIE

**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

BILAN ACTIF

	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 & acptes				
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 & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	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				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	98 564	72 814	25 751	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		
Ecart 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	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		
Associés et dettes financières diverses	29 076	17 262
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 622	3 004
Dettes fiscales et sociales :		
Personnel	7 403	1 615
Organismes sociaux	17 232	6 608
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 092	3 785
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	61 425	32 274
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart 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

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/07/2021	%	du 01/07/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2021	CA	au 30/06/2021	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	19 765	189,52
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 353	4,21	1 022	12,70	331	32,36
Salaires et traitements	37 604	116,96	1 615	20,08	35 989	#####
Charges sociales	14 500	45,10	-75	-0,93	14 575	#####
Dotations amortissements, dep. et prov.	5 073	15,78	5 170	64,27	-97	-1,87
Autres charges	5	0,01			5	#####
Total	58 538	182,07	7 733	96,12	50 802	656,99
Résultat d'exploitation	-46 020	-143,14	44 282	560,07	-90 271	-203,99
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	-90 112	-204,37
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	46 964	583,78	-92 983	-197,99

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

	du 01/07/2021	%	du 01/07/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2022	CA	au 30/06/2021	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.						
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 assim.	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	550,07	-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						
Résultat exceptionnel			2 872	35,69	-2 872	-100,00
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

	du 01/07/2021	du 01/07/2020
	au 30/06/2022	au 30/06/2021
Durée :	12 mois	12 mois
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.

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

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="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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	16 776			16 776
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
	25 528			25 528
Immobilisations financières				
Total	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	15 520	658		16 178
Autres immobilisations corporelles	23 535	897		24 432
Total	67 740	5 073		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 IDENTIFIES

	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	Mode	Durée
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.....

Total.....

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				
Total.....				

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.....				
Total.....	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.....	235
Autres dettes.....	

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 SIMPLIFIE

N° 2033-A

2022

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	Ex N-1 clos le	30/06/2021
	Exercice N, clos le 30/06/2022				
ACTIF	Brut 1	Amortis - Provisions 2	Net 3	Net 4	
I Immobilisations - Fonds commercial*	010	012			
II Incorporables - Autres*	014	016	-0		
III Immobilisations corporelles*	028	030	6 316	11 389	
IV Immobilisations financières* (1)	040	042			
Total I (5)	044	048	6 316	11 389	
C Stocks - Mat.ières appros en cours de prod *	060	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	074	8 301	3 095	
L Valeurs mobilières de placement	080	082			
A Disponibilités	084	086	9 735	26 458	
N Charges constatées d'avance*	092	094			
Total II	096	098	19 435	31 230	
Total général (I + II)	110	112	25 751	42 619	

PASSIF				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K Capital social ou individuel*	120	10 000	10 000		
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	-46 619		
R Résultat de l'exercice	136	-46 020	46 964		
E Provisions réglementées	140				
Total I	142	-35 674	10 345		
Provisions pour risques et charges	154				
D Emprunts et dettes assimilées (4)	166				
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164				
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	5 622	3 004		
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N. 169 29 076)	172	55 803	29 270		
E Produits constatés d'avance	174				
Total III	176	61 425	32 274		
Total général (I + II + III)	180	25 751	42 619		
R (1) Dont immobilisations financières	193				
E à moins d'un an		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
N (2) Dont créances à plus d'un an	197				
V		(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		
I (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.

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B

2022

Désignation de l'entreprise :		SAS LA PARENTHÈSE DES SAVEURS		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
				30/06/2022		30/06/2021	
A - RESULTAT COMPTABLE							
Ventes de marchandises*	Dont export	209		210			
Production vendue biens	et prestations	215		214	32 150		8 045
Production vendue services*	intercommunales	217		218			
Production stockée* (variant* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)				222			
Production immobilisée*				224			
Subventions d'exploitation reçues				226	10 029		54 385
Autres produits				230	570		33
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	42 749		62 463
Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234			
Variation de stock (marchandises)*				236			6 004
Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)				238	19 307		-1 390
Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*				240	277		5 874
Autres charges externes* (dont crédit bail :				242	10 649		
- mobilier							
- immobilier							
Impôts, taxes et versements assimilés (cf CET* :		243	989	244	1 353		1 022
Rémunérations du personnel*				250	37 604		1 615
Charges sociales (cf. remoi 380)				252	14 500		-75
Dotations aux amortissements*				254	5 073		5 170
Dotations aux provisions				256			
Autres charges (cf prov. fisc. implant. commerciales étranger)		259		262	5		
(cf cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	88 768		18 211
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-46 020		44 252
Produits financiers			(III)	280			2 872
Produits exceptionnels			(IV)	290			180
Charges financières			(V)	294			
Charges exceptionnelles			(VI)	300			
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*			(VII)	306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	-46 020		46 964
B - RESULTAT FISCAL				312		314	46 020
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.not)				324			
Divers* dont intérêts excédentaires des cédés-cds d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option				251			
Part de loyers dispensés de réintégration				249			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
Entreprises nouvelles (44 septies)	996		Zone franche urbaine (44 octies a)	997			
Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	136		Bessins d'emploi à redynamiser	991			
Rupture d'attente en difficulté (44 septies)	991		Jeune entreprise innovante (44 octies A)	993			
ZFANG (44 quinquies)	346		Investissements outre-mer	344			
			Zone de développement prioritaire (44 septies)	995			
Dont créance due au report en année du déficit	345						
Dont déduct. exception. (art 39 décies A)	645		Dont déduct. exception. (art 39 décies B)	646			
Dont déduct. exception. (art 39 décies C)	647		Dont déduct. exception. (art 39 décies E)	641			
Dont déduct. exception. (art 39 décies F)	648						
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352		354	55 049
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356			
Déficits antérieurs reportables*						360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370		372	55 049

Désignation de l'entreprise		SAS LA PARENTHÈSE DES SAVEURS				Néant				
I		IMMOBILISATIONS								
ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* 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		424		426		
Constructions		430	35 809	432		434		436	35 809	
Inst. tech. mat. out.		440	16 776	442		444		446	16 776	
Inst. gén. 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	
Immob. 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 éts sortis de l'actif	Mt Amortissements à la fin de l'exercice
Fonds commercial	495		497		499
Autres immobilisations incorporelles	500	1 016	502		506
Terrains	510		512		516
Constructions	520	27 669	522	3 519	526
Installations techn., mat. & out. ind.	530	15 520	532	658	536
Inst. générales, agencés divers	540	17 611	542	575	546
Matériel de transport	550		552		556
Autres immobilisations corporelles	560	5 924	562	322	566
TOTAL	570	67 740	572	5 073	576

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (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		
						19 %	15% ou 12,8%	0 %
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 10%		579		Régularisations *	590			
				TOTAL	596			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

Edition libre de la base fiscale transmise par TDFC

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

Édition libre de la base fiscale transmise par TDFC

Désignation de l'entreprise		SAS LA PARENTHÈSE DES SAVEURS				Néant			
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations dotations exercice		Diminutions reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	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 créances rattachées	650		652		654		656	
	Autres provis pour dépréciation	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			
		Dotations	Reprises	(Si le cadre C est insuffisant joindre un état du même modèle)			
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. corp.	760		765				
TOTAL	770		775	Total à reporter lig. 322 N°2033-B		780	

II DÉFICITS 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	660	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. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325		
Dont cot. facultatives aux personnes placées d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	380	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378 3 294
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé	388	Montant des prélèvements 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'ÉVOLUTION 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	32 150 100 %	8 045 100 %	24 106 300 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	32 150 100 %	8 045 100 %	24 106 300 %
				Matières 1 ^{er} et consommations	-19 584 61 %	-4 605 57 %	-14 979 325 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	12 566 39 %	3 440 43 %	9 126 265 %

MARGE BRUTE	12 566	3 440	9 126
TOTALE	39 %	43 %	265 %

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 %
Éléments 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	684	-92 983	-198 %

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION 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
ÉLÉMENTS PERMANENTS LIÉS À 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	
ÉLÉMENTS TEMPORAIRES LIÉS À L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	1 400	1 677	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	5 492	2 554
Autres créances à court terme : débiteurs divers	8 171	2 644	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créanciers 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	14 562
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	22 648	10 240
Variation positive	12 408		Variation négative		
ÉLÉMENTS TEMPORAIRES LIÉS AU FINANCEMENT À 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 FINANCIÈRES		
Trésorerie positive	9 735	26 458	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	16 723	
TOTAUX EMPLOIS	25 621	42 169	TOTAUX RESSOURCES	25 621	42 169
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRÉSORERIE				-12 914	22 648
					9 735

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3

DE VOTRE RÉSULTAT À 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	-4 776
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		2 872	-2 872
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-58 686	43 524	-102 110
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-46 020	46 964	-92 983

de votre résultat...

	Au 30/06/2022	Au 30/06/2021	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 acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	8 171	2 644		5 527
Fournisseurs	5 492	2 554	2 939	
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'ÉVOLUTION 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	26	131
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	54	13
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours		46
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	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		46
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	241	
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours		22
Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	89	
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours	65	88
Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	84	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 CH.A 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 & acptes				
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		18 186	-18 186	-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	79 129	72 814	6 315	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. PEMBALA 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 & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	8 704		8 704	25 909
530000 CAISSE	1 031		1 031	549
Disponibilités	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				
Ecart 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
	10 000	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	
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)		
Report à nouveau	-46 619	-46 619
	345	-46 619
Résultat de l'exercice		
Subventions d'investissement	-46 020	46 964
Provisions réglementées		
Total	-35 674	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 PRINCIP	29 076	17 262
Associés et dettes financières diverses	29 076	17 262

	Net au 30/06/2022	Net au 30/06/2021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 004
401000 FOURNISSEURS	5 622	3 004
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 622	
Dettes fiscales et sociales :		
421000 Libellé à créer	4 286	
421001 BERGOND NADINE	3 117	526
421014 LAFON PASCAL		1 089
420200 DETTES. PROV. CONGES 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
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH A PAYER	235	6 608
Organismes sociaux	17 232	
Etat, impôts sur les bénéfices		1 660
44551 créé par génération ETEBAC	1 694	1 660
445511 TVA A DECAISSER	1 694	2 125
445600 TVA A REGULARISER	398	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 092	3 785
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	61 425	32 274
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	25 751	42 619

	du 01/07/2021	%	du 01/07/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2022	CA	au 30/06/2021	CA	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 5 5	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. S/MAT.PREMIERES	4	0,01			4	#####
609100 RRR OBTENUS S/MAT.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		du 01/07/2020		Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2022	% CA	au 30/06/2021	% CA	en euros	%
613510 LOCATION TPE	264	0,82	264	3,28	-38	-8,33
613520 EPS ALARME	418	1,30	456	5,67		
613811 LOCATION CAISSE AISANCE SYSTEM	360	1,12	360	4,47	0	0,10
613812 LOCATION STOCKAGE CLOUD	10	0,03	10	0,12	-115	-100,00
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER			115	1,43	-279	-18,73
616100 MULTIRISQUES	1 209	3,76	1 488	18,49	-161	-100,00
616110 ADI			161	2,00	160	#####
622201 COMMISSIONS GROUPON	160	0,50			1 645	753,58
622600 HONORAIRES	1 863	5,79	218	2,71	-50	-100,00
622710 FRAIS ACTES TTC			50	0,62	550	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	550	1,71			28	#####
623110 PUBLICITE TTC	28	0,09			96	#####
625600 MISSIONS 20%	96	0,30			-6	-1,02
626200 TELECOMMUNICATION 20 %	572	1,78	578	7,18	0	#####
626202 TELECOMMUNICATION 2.1%	0	0,00			-1	-2,58
626210 TELECOMMUNICATION 10 %	42	0,13	43	0,54	26	6,97
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	401	1,25	375	4,66	-9	-13,15
627201 FRAIS BQ TVA	62	0,19	72	0,89	131	303,22
627220 COM CB	174	0,54	43	0,54	165	580,94
627250 FRAIS CRT	193	0,60	28	0,35	4 776	81,30
Autres achats & charges externes	10 649	33,12	5 874	73,01		
Total	30 234	94,04	10 479	130,26	19 755	188,62
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 APPOINTEM.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	#####

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/07/2021 au 30/06/2022	%	du 01/07/2020 au 30/06/2021	%	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
		CA		CA		
661120 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 COURA	5	0,01			5	#####
Autres charges	5	0,01			5	#####
Total	58 535	182,07	7 733	86,12	50 802	558,95
Résultat d'exploitation	-46 020	-143,14	44 252	550,07	-90 271	-203,55
Produits financiers						
661100 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	-90 112	-204,37
772000 PRODUITS D'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	46 964	583,78	-92 983	-197,99