

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00417 Numéro SIREN : 448 486 985 Nom ou dénomination : 84 ATM
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2023 sous le numéro de dépôt 7464

84 ATM
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 700 Euros
Siège social : ZI de Fonvert
Chemin du Périgord
84130 LE PONTET
RCS AVIGNON 448 486 985

GREFFE DU TC D'AVIGNON
Service des comptes annuels
2, bd LIMBERT
BP 1063
84097 AVIGNON CEDEX 09

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint l'ensemble des documents nécessaires au dépôt des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la SARL 84 ATM :

- Un exemplaire du bilan, compte de résultat
- Un exemplaire du P.V. d'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes
- Et un chèque de 45,02 € à l'ordre du greffe du tribunal.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Madame, Monsieur en nos plus sincères salutations.

Le Gérant

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

30 JUIN 2023

84 ATM
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 700 Euros
Siège social : ZI de Fonvert
Chemin du Périgord
84130 LE PONTET
RCS AVIGNON 448 486 985

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

30 JUIN 2023

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
MIXTE DU 27 AVRIL 2023**

L'an deux mille vingt trois et le vingt sept avril, à 09 heures 30.

Les associés de la Société **84 ATM**, Société à responsabilité limitée au capital de 7 700 Euros, dont le siège social se situe : ZI de Fonvert, Chemin du Périgord, 84130 LE PONTET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 448 486 985 000 14, se sont réunis au siège social de la Société sur convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Sont présents ou représentés :

- **SARL CONVERGENCE**, représentée par Monsieur SABATES, associée : 618 parts ;
- **SARL JDC FINANCE** représentée par Monsieur COZZELLA, associée : 368 parts ;
- **Monsieur Joseph COZZELLA**, représenté par Monsieur SABATES associé : 246 parts ;
- **Monsieur Patrick HAY**, gérant – associé : 308 parts ;

Total des parts présentes ou représentées : 1 540 parts sur les 1540 qui composent le capital.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Patrick HAY**, gérant.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

Monsieur le Président déclare alors que l'Assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président :

- Les lettres de convocation remises en main propre aux associés ;
- Le rapport de gestion de la gérance sur l'exercice écoulé ;
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
- Les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'Assemblée ;
- Le rapport spécial de la gérance sur les convocations visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.

Monsieur le Président indique que ces documents ont été adressés aux associés quinze jours francs avant la date de la présente Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle à l'Assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

AS

J sc

- Lecture du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice écoulé ;
- Examen de ces comptes et quitus à la gérance de sa gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Rémunération de la gérance ;
- Modification des statuts ;
- Approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce ;

Puis donne lecture des rapports de gestion de la gérance et ouvre les débats.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion générale ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurants à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu lecture du rapport du gérant et examiné les comptes de l'exercice, l'Assemblée Générale déclare les approuver et donne au gérant quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 soit la somme de **19 241,87 €** de la façon suivante :

- Report à nouveau 19 241,87 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

TROISIEME RESOLUTION

La rémunération brute de la gérance s'est élevée pour l'exercice écoulé à 19 512 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la SARL CONVERGENCE, représentée par M Stéphane SABATES et la Société, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.

Cette résolution est adoptée par 922 voix sur 1 540 étant observé que la SARL CONVERGENCE, représentée par Monsieur Stéphane SABATES n'a pas pris part au vote.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la SARL JDC FINANCE, représentée par M Joseph COZZELLA et la Société, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.

HP

S 12 16

Cette résolution est adoptée par 1 172 voix sur 1 540 étant observé que la SARL JDC FINANCE, représentée par Monsieur Joseph COZZELLA, n'a pas pris part au vote.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues au cours de l'exercice écoulé entre M COZZELLA et la Société, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce.

Cette résolution est adoptée par 1 294 voix sur 1 540 étant observé que Monsieur COZZELLA, n'a pas pris part au vote.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier les statuts comme figurant en annexe.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

HUTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures 00.

Il a été dressé procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés présents.

SARL CONVERGENCE

Représentée par Monsieur SABATES

SARL JDC FINANCE

Représentée par Monsieur COZZELLA

Monsieur Joseph COZZELLA

Monsieur Patrick HAY

SARL 84 ATM
240, Ch. Panisset - 84130 LE PONTET
Tél : 04 90 03 13 37
E-mail : 84atm@atrlome.fr
Siret : 448 486 985 00014 - APE 1610B

S.A. AGALEX

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	8 133,60	8 133,60				
205000 CONCESSIONS BREVETS	8 133,60		8 133,60	15,34	8 133,60	19,78
280500 AMORT. CONCES. BREVETS		8 133,60	-8 133,60	-15,33	-8 133,60	-19,77
Installations techniques, matériel & outillage industriels	20 034,50	17 981,00	2 053,50	3,87	2 624,50	6,38
215000 INSTALL. TECH. MAT. OUTIL.	20 034,50		20 034,50	37,79	22 826,17	55,51
281500 AMORT. INSTALL. TECH. MAT. OUTIL.		17 981,00	-17 981,00	-33,91	-20 201,67	-49,12
Autres immobilisations corporelles	76 258,17	75 225,27	1 032,90	1,95	1 574,90	3,83
218100 INSTALL. AGCMNTS AMGMNTS DIVERS	7 250,00		7 250,00	13,68	7 250,00	17,63
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	64 909,90		64 909,90	122,44	64 909,90	157,86
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO	4 098,27		4 098,27	7,73	4 098,27	9,97
281810 AMORT. AAI		6 217,10	-6 217,10	-11,72	-5 675,10	-13,79
281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		64 909,90	-64 909,90	-122,43	-64 909,90	-157,85
281830 AMORT. MAT.DE BUREAU ET INFO.		4 098,27	-4 098,27	-7,72	-4 098,27	-9,96
Autres immobilisations financières	4 028,76		4 028,76	7,60	3 996,50	9,72
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 846,00		1 846,00	3,48	1 846,00	4,49
276100 CREANCES DIVERSES	2 182,76		2 182,76	4,12	2 150,50	5,23
TOTAL (I)	108 455,03	101 339,87	7 115,16	13,42	8 195,90	19,93
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	4 121,02		4 121,02	7,77	4 699,80	11,43
310000 MATIERES PREMIERES	4 121,02		4 121,02	7,77	4 699,80	11,43
Marchandises	281,93		281,93	0,53		
370000 STOCK DE MARCHANDISES	281,93		281,93	0,53		
Clients et comptes rattachés	20 292,44		20 292,44	38,28	12 768,18	31,05
411000 CLIENTS	20 292,44		20 292,44	38,28	12 768,18	31,05
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	892,84		892,84	1,68	1 454,74	3,54
445661 TVA DEDUCTIBLE	295,39		295,39	0,56	897,18	2,18
445860 TVA/FACTURES A RECEVOIR	597,45		597,45	1,13	557,56	1,35
Disponibilités	20 309,68		20 309,68	38,31	14 000,40	34,05
512000 BANQUE	20 309,68		20 309,68	38,31	14 000,40	34,05
TOTAL (II)	45 897,91		45 897,91	86,58	32 923,12	80,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	154 352,94	101 339,87	53 013,07	100,00	41 119,02	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 7 700,00)	7 700,00	7 700,00
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	7 700,00	7 700,00
Réserve légale	770,00	770,00
106100 RESERVE LEGALE	770,00	770,00
Report à nouveau	-25 551,16	-29 061,56
110000 REPORT A NOUVEAU	-25 551,16	-29 061,56
Résultat de l'exercice	19 241,87	3 510,40
TOTAL(I)	2 160,71	-17 081,16
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
. Emprunts	14 213,78	24 196,23
164000 EMPRUNT PGE	14 213,78	24 196,23
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	900,00	900,00
419100 CLIENTS AVCES ET ACP TES	900,00	900,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 619,40	7 859,52
401000 FOURNISSEURS	5 034,72	4 514,16
408100 FOURN. FACT. NON PARVENUES	3 584,68	3 345,36
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	12 066,36	14 208,30
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	7 626,05	10 244,95
428200 DETTES PROV. CP	4 440,31	3 963,35
. Organismes sociaux	12 398,28	8 007,27
431100 URSSAF & POLE EMPLOI	8 324,21	3 759,00
437311 AG2R PREVOYANCE	138,00	239,97
437315 ARRCO AGIRC	1 001,20	1 262,87
437320 TAXE D APPRENTISSAGE	87,57	
437400 MUTUELLE ENTREPRISE	209,44	151,29
437500 CAISSE CONGES PAYES	639,72	810,63
438200 CHARGES SOC./CP	1 998,14	1 783,51
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 589,57	2 966,86
445500 TVA A DECAISSER	787,00	1 932,00
445710 TVA COLLECTEE	1 689,57	1 034,86
445810 TVA A REGULARISER	113,00	
. Autres impôts, taxes et assimilés	64,97	62,00
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	64,97	62,00
TOTAL(IV)	50 852,36	58 200,18
TOTAL PASSIF (I à V)	53 013,07	41 119,02

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Production vendue services	319 907,27		319 907,27	100,00	308 514,24	100,00	11 393	3,69	
704110 ASSAINISSEMENT DE CHARPENTE	71 492,10		71 492,10	22,35	132 950,91	43,09	-61 458	-46,22	
704121 ISOLATION LAINE DE ROCHE/JET	6 702,37		6 702,37	2,09	11 888,18	3,85	-5 186	-43,61	
704122 ISOLATIONS DIVERSES					2 181,82	0,71	-2 181	-100,00	
704130 ASSECHEMENT DES MURS	3 150,00		3 150,00	0,98			3 150	N/S	
704140 MACONNERIE DIVERS	129 682,41		129 682,41	40,54	67 106,48	21,75	62 576	93,25	
704141 GOUTTIERES	18 692,74		18 692,74	5,84	8 020,91	2,60	10 672	133,07	
704150 HYDROFUGE TOITURE INCOLORE	49 988,64		49 988,64	15,63	72 352,74	23,45	-22 364	-30,90	
704160 HYDROFUGE DE FACADES	20 470,00		20 470,00	6,40	1 407,27	0,46	19 063	N/S	
704170 FACADES	12 764,55		12 764,55	3,99	2 190,91	0,71	10 574	482,83	
704180 SYSTEMES DE VENTILATION	2 424,88		2 424,88	0,76	4 204,54	1,36	-1 780	-42,33	
708000 PDTS ACTIVITES ANNEXES	4 539,58		4 539,58	1,42	6 210,48	2,01	-1 671	-26,90	
Chiffres d'Affaires Nets	319 907,27		319 907,27	100,00	308 514,24	100,00	11 393	3,69	

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	500,00	0,16				500	N/S	
791000 TRANSFERTS DE CHARGES	500,00	0,16				500	N/S	
Autres produits	8,40	0,00			10,29	0,00	-2	-19,99
758000 PDTS DIVERS DE GESTION	8,40	0,00			10,29	0,00	-2	-19,99
Total des produits d'exploitation (I)	320 415,67	100,16			308 524,53	100,00	11 891	3,85
Variation de stock (marchandises)	-281,93	-0,08					-281	N/S
603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES	-281,93	-0,08					-281	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements	33 254,16	10,39			28 219,46	9,15	5 035	17,84
601001 ACHATS ASSAINISSEMENT DE CHARP	1 808,86	0,57			3 856,02	1,25	-2 048	-53,10
601002 ACHATS ISOL LDR/JET ROCK	3 242,30	1,01			1 561,87	0,51	1 681	107,69
601003 ACHATS ASSECHEMENT DES MURS	1 056,97	0,33			44,64	0,01	1 012	N/S
601004 ACHATS MACONNERIE	17 996,42	5,63			17 209,33	5,58	787	4,57
601005 ACHATS HYDRO TOITURE INCOLORE	2 131,00	0,67			2 206,10	0,72	-75	-3,39
601006 ACHATS HYDROFUGE DE FACADES	719,00	0,22			425,00	0,14	294	69,18
601022 ACHATS ISOLATION ROCKWOOL	154,77	0,05			22,06	0,01	132	600,00
601023 ACHATS ISOLATION LAINE VERRE	567,18	0,18					567	N/S
601041 ACHATS GOUTTIERES	3 230,64	1,01			1 683,38	0,55	1 547	91,92
601061 ACHATS FACADES	1 384,71	0,43			68,40	0,02	1 316	N/S
601062 ACHATS SYSTEME DE VENTILATION	343,32	0,11			652,24	0,21	-309	-47,38
608100 FRAIS DE GESTION	669,66	0,21			576,80	0,19	93	16,15
609100 RRR SUR ACHATS	-50,67	-0,01			-86,38	-0,02	36	41,86
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	578,78	0,18			870,86	0,28	-292	-33,55
603100 VARIATION DE STOCK	578,78	0,18			870,86	0,28	-292	-33,55
Autres achats et charges externes	112 032,33	35,02			101 474,46	32,89	10 558	10,40
604000 ACHATS ETUDES ET PREST.	12 377,50	3,87			7 832,00	2,54	4 545	58,03
606120 ELECTRICITE	1 278,82	0,40			1 221,29	0,40	57	4,67
606130 EAU	192,69	0,06			118,70	0,04	74	62,71
606300 FOURN. ENTRETIEN PETIT EQUIP.	1 260,23	0,39			2 219,67	0,72	-959	-43,21
606310 PETIT OUTILLAGE	765,12	0,24			757,00	0,25	8	1,06
606340 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 165,14	0,36			1 553,59	0,50	-388	-24,97
606400 FOURN. ADMINISTRATIVES	2 229,81	0,70			1 603,09	0,52	626	39,05
606600 CARBURANTS AVEC TVA	9 240,46	2,89			6 726,54	2,18	2 514	37,38
606601 CARBURANT SANS TVA	338,27	0,11			297,87	0,10	41	13,80
613200 LOCATIONS IMMOB.	11 732,00	3,67			11 196,00	3,63	536	4,79
613210 LOCATION GARAGE	889,08	0,28			776,27	0,25	113	14,56
613501 LOC MAT. EXPLOIT + DE 6 MOIS	609,96	0,19			563,04	0,18	46	8,17
613503 LOC MAT. DE BUREAU + DE 6 MOIS	5 691,40	1,78			5 069,56	1,64	622	12,27
613801 LOC MAT. EXPLOIT - DE 6 MOIS	1 101,04	0,34			696,78	0,23	405	58,19

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
614000 CHARGES LOCATIVES	48,00	0,02	34,15	0,01	14	41,18
615200 ENTRETIEN BIENS IMMOB.	4 181,92	1,31	4 110,05	1,33	71	1,73
615300 ENTRET REPARAT MOB ET MAT BUR	816,56	0,26			816	N/S
615500 ENTRETIEN BIENS MOB.	1 756,30	0,55	590,46	0,19	1 166	197,63
615550 ENTRET.&REP.MATER. TRANSPORT	4 416,40	1,38	3 430,04	1,11	986	28,75
615600 MAINTENANCE	637,12	0,20	705,56	0,23	-68	-9,64
616000 ASSURANCES	5 685,00	1,78	5 314,00	1,72	371	6,98
616200 ASSUR. DOMMAGE CONSTRUCTION	751,48	0,23	704,32	0,23	47	6,68
616300 ASSUR. MATERIEL TRANSPORT	3 172,70	0,99	3 110,54	1,01	62	1,99
616400 ASSUR. RISQUES EXPLOIT.	581,35	0,18	393,13	0,13	188	47,84
618500 FRAIS SEMINAIRES	862,81	0,27	663,91	0,21	199	30,02
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	4 957,75	1,55	4 388,77	1,42	569	12,97
622600 HONORAIRES	1 500,00	0,47	1 500,00	0,49		0,00
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	3 120,00	0,98	3 120,00	1,01		0,00
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	48,48	0,02	44,43	0,01	4	9,09
623002 FRAIS SOLOCAL	4 660,00	1,46	5 372,00	1,74	-712	-13,24
623003 FRAIS TRAVAUX.COM			7,00	0,00	-7	-100,00
623010 FRAIS GOOGLE	17 806,44	5,57	18 697,82	6,06	-891	-4,76
623011 FRAIS FACEBOOK	25,00	0,01	148,23	0,05	-123	-83,10
623400 CADEAUX CLIENTS	100,00	0,03			100	N/S
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	600,00	0,19			600	N/S
623800 DIVERS DONS POURBOIRES			720,00	0,23	-720	-100,00
624100 TRANSPORT SUR ACHATS	479,74	0,15	357,94	0,12	122	34,17
625010 FRAIS DE DEPLACEMENT GERANT	125,84	0,04			125	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 674,47	0,52	1 660,00	0,54	14	0,84
625700 RECEPTIONS			229,31	0,07	-229	-100,00
626100 FRAIS POSTAUX	108,18	0,03	88,29	0,03	20	22,73
626200 FRAIS DE TELEPHONE	752,40	0,24	1 635,98	0,53	-883	-54,00
626220 FRAIS DE PORTABLE	553,41	0,17	672,66	0,22	-119	-17,70
626240 FRAIS D'INTERNET	334,78	0,10	411,14	0,13	-77	-18,72
627000 FRAIS BANCAIRES	739,65	0,23	933,45	0,30	-194	-20,78
628000 DIVERS	2 425,61	0,76	1 440,91	0,47	985	68,40
628100 COTISATIONS	239,42	0,07	358,97	0,12	-119	-33,23
Impôts, taxes et versements assimilés	4 314,94	1,35	4 436,38	1,44	-122	-2,74
631200 TAXE APPRENTISSAGE	753,37	0,24	837,98	0,27	-84	-10,03
631300 FORMATION CONTINUE	1 197,57	0,37	1 240,40	0,40	-43	-3,46
631800 TAXES DIVERSES	45,00	0,01	49,00	0,02	-4	-8,15
635110 CONT. ECO. TERRITORIALE	2 319,00	0,72	2 309,00	0,75	10	0,43
Salaires et traitements	100 078,17	31,28	111 053,03	36,00	-10 975	-9,87
641010 SALAIRES TECHNIQUES	20 353,19	6,36	23 169,86	7,51	-2 816	-12,14
641021 SALAIRES TELEPROSPECTIONS	10 668,27	3,33	19 054,79	6,18	-8 386	-44,00
641030 SALAIRES ADMINISTRATIFS	15 777,59	4,93	15 238,79	4,94	539	3,54
641040 SALAIRES COMMERCIAUX	31 012,77	9,69	31 940,18	10,35	-928	-2,90
641050 SALAIRES GERANT	19 512,89	6,10	19 327,02	6,26	185	0,96
641200 CONGES PAYES	476,96	0,15	-430,21	-0,13	906	210,70
641410 INDEMNITES RUPTURE CONV.	500,00	0,16	600,00	0,19	-100	-16,66
641470 PANIERS	1 776,50	0,56	2 152,60	0,70	-376	-17,46
Charges sociales	34 354,31	10,74	42 513,32	13,78	-8 159	-19,18
645100 COTISATIONS URSSAF	19 104,58	5,97	24 189,60	7,84	-5 085	-21,01
645310 COTISATIONS AGIRC	340,32	0,11			340	N/S
645311 AGRR PREVOYANCE			487,96	0,16	-487	-100,00
645315 ARRCO AGIRC	4 704,13	1,47	6 944,60	2,25	-2 240	-32,25
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	3 268,07	1,02	3 754,94	1,22	-486	-12,94
645500 CAISSE DES CONGES PAYES	3 934,41	1,23	4 492,46	1,46	-558	-12,41
645900 CHARGES SOCIALES A PAYER	214,63	0,07	-193,59	-0,05	407	210,88
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	655,00	0,20	575,00	0,19	80	13,91
647800 MUTUELLE ENTREPRISE	981,16	0,31	764,35	0,25	217	28,40
647900 TICKET RESTAURANT	2 528,01	0,79	3 310,00	1,07	-782	-23,62
647921 TICKET RESTAURANT SVCE PROSPECT.	-508,00	-0,15	-912,00	-0,29	404	44,30
647940 TICKET RESTAURANT SVCE COMM.	-868,00	-0,26	-900,00	-0,28	32	3,56

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux amortissements sur immobilisations 681120 DOT. AMORT. IMMOB. CORP.	1 113,00 1 113,00	908,00 908,00	205 205	22,58 22,58
Autres charges 651000 REDEVANCES CONCES. BREVETS 658000 CHARGES DIV. GESTION	16 034,91 16 010,20 24,71	15 436,91 15 425,66 11,25	598 585 13	3,87 3,79 118,18
Total des charges d'exploitation (II)	301 478,67	304 912,42	-3 434	-1,12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	18 937,00	3 612,11	15 325	424,28
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Autres intérêts et produits assimilés 768000 AUTRES PDTS FINANCIERS	32,26 32,26	31,78 31,78	1 1	3,23 3,23
Total des produits financiers (V)	32,26	31,78	1	3,23
Intérêts et charges assimilées 661000 INTERETS 668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	82,43 82,43	133,49 67,41 66,08	-51 15 -66	-38,34 22,39 -100,00
Total des charges financières (VI)	82,43	133,49	-51	-38,34
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-50,17	-101,71	51	50,50
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	18 886,83	3 510,40	15 376	438,06
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 772000 PDTS EXCEPT./EXERCICES ANT.	496,00 496,00		496 496	N/S N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	496,00		496	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 671200 PENALITES AMENDES 671800 AUTRES CHARGES EXCEPT.	140,96 64,00 76,96		140 64 76	N/S N/S N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140,96		140	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	355,04		355	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	320 943,93	308 556,31	12 387	4,01
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	301 702,06	305 045,91	-3 343	-1,09
RÉSULTAT NET Bénéfice	19 241,87 Bénéfice	3 510,40 Bénéfice	15 731	448,18