RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01322
Numéro SIREN : 500 315 510
Nom ou dénomination : ABBELIA

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/016232

cabinet ancette & associés

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
24 MAI 2023
SP | CB | CCP | EM

SARL ABBELIA

Place DES TAMARIS

69380 LISSIEU

SIREN : 500315510

COMPTES ANNUELS

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

Certifié conforme à l'original

ANCETTE ET ASSOCIES

24 Rue Edouard Aynard 69100 VILLEURBANNE

Téléphone 04 78 54 92 75 Télécopie 04 72 12 10 00

Numéro SIRET 97150579700045

N.F

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	11 835	11 835		
	Fonds commercial (1)	372 065		372 065	372 065
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	28 174	14 272	13 902	16 441
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	160		160	160
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 955		1 955	1 955
	TOTAL (II)	**414 189**	**26 107**	**388 082**	**390 621**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	9 374		9 374	153
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	42 148		42 148	92 124
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 026		3 026	2 097
	TOTAL (III)	**54 548**		**54 548**	**94 374**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**468 737**	**26 107**	**442 629**	**484 995**

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an — 1 955 — 1 955

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	182 818	132 019
	Résultat de l'exercice	**18 365**	**50 800**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**202 283**	**183 918**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	15 900	15 900
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**15 900**	**15 900**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	148 295	188 796
	Emprunts et dettes financières divers (3)	19 458	37 865
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 264	5 363
	Dettes fiscales et sociales	49 617	52 993
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	814	159
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**224 446**	**285 176**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**442 629**	**484 995**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	18 364,59	50 799,62
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	224 446	285 176
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	230	678
(3)	Dont emprunts participatifs		

1:1

nF

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	348 433		348 433	336 776
	Montant net du chiffre d'affaires	**348 433**		**348 433**	**336 776**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				8 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 499	628
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			**353 931**	**345 404**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			117 524	108 048
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 532	11 254
	Salaires et traitements			147 288	114 833
	Charges sociales du personnel			19 716	16 846
	Cotisations personnelles de l'exploitant			25 329	22 715
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 078	3 412
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				4
	Total des charges d'exploitation (2)			**327 467**	**277 112**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**26 465**	**68 291**

NF

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**26 465**	**68 291**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	2	2
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**2**	**2**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 631	4 581
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**3 631**	**4 581**
	RESULTAT FINANCIER	**(3 629)**	**(4 579)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**22 836**	**63 712**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 862	561
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**1 862**	**561**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 862)**	**(561)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 609	12 351
	TOTAL DES PRODUITS	**353 934**	**345 406**
	TOTAL DES CHARGES	**335 569**	**294 606**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**18 365**	**50 800**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**348 433**	*100,00*	**336 776**	*100,00*	**11 657**	*3,46*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	348 433	*100,00*	336 776	*100,00*	11 657	*3,46*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**348 433**	*100,00*	**336 776**	*100,00*	**11 657**	*3,46*
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**348 433**	*100,00*	**336 776**	*100,00*	**11 657**	*3,46*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	6 411	*1,84*	8 430	*2,50*	(2 019)	*-23,95*
- Autres charges externes	111 113	*31,89*	99 618	*29,58*	11 495	*11,54*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**117 524**	*33,73*	**108 048**	*32,08*	**9 476**	*8,77*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**230 908**	*66,27*	**228 727**	*67,92*	**2 181**	*0,95*
+ Subventions d'exploitation			8 000	*2,38*	(8 000)	*-100,0*
- Impôts, taxes sur rémunérations	7 598	*2,18*	5 164	*1,53*	2 434	*47,13*
- Autres impôts et taxes	6 934	*1,99*	6 090	*1,81*	844	*13,86*
- Salaires et traitements	147 288	*42,27*	114 833	*34,10*	32 455	*28,26*
- Charges sociales	45 045	*12,93*	39 561	*11,75*	5 484	*13,86*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**24 044**	*6,90*	**71 079**	*21,11*	**(47 036)**	*-66,17*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						*-100,0*
+ Transfert de charges d'exploitation	5 499	*1,58*	628	*0,19*	4 871	*775,77*
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	3 078	*0,88*	3 412	*1,01*	(334)	*-9,80*
- Autres charges de gestion courante			4		(4)	*-100,0*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**26 465**	*7,60*	**68 291**	*20,28*	**(41 827)**	*-61,25*
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2		2			*12,00*
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	3 631	*1,04*	4 581	*1,36*	(950)	*-20,74*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**22 836**	*6,55*	**63 712**	*18,92*	**(40 876)**	*-64,16*
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	1 862	*0,53*	561	*0,17*	1 301	*231,78*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 862)**	*-0,53*	**(561)**	*-0,17*	**(1 301)**	*-231,7*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	2 609	*0,75*	12 351	*3,67*	(9 742)	*-78,88*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**18 365**	*5,27*	**50 800**	*15,08*	**(32 435)**	*-63,85*

AF

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022 12 mois		01/01/2021 31/12/2021 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**388 081,92**	*87,68*	**390 620,83**	*80,54*	**(2 538,91)**	*-0,65*
Concessions brevets et droits similaires							
20500000	Concessions et droits similair	11 835,00	*2,67*	11 835,00	*2,44*		
28050000	Amort. Concessions et droits similair	(11 835,00)	*-2,67*	(11 835,00)	*-2,44*		
Fonds Commercial		**372 065,00**	*84,06*	**372 065,00**	*76,72*		
20700000	Fonds commercial	372 065,00	*84,06*	372 065,00	*76,72*		
Autres immobilisations corporelles		**13 901,92**	*3,14*	**16 440,83**	*3,39*	**(2 538,91)**	*-15,44*
21810000	Installations générales	13 134,94	*2,97*	13 134,94	*2,71*		
21830000	Matériel de bureau et informatique	8 990,71	*2,03*	8 451,71	*1,74*	539,00	*6,38*
21840000	Mobilier	6 048,43	*1,37*	6 048,43	*1,25*		
28181000	Amort. Installations générales	(3 935,09)	*-0,89*	(2 430,10)	*-0,50*	(1 504,99)	*-61,93*
28183000	Amort. Matériel de bureau et informatique	(6 916,60)	*-1,56*	(6 075,18)	*-1,25*	(841,42)	*-13,85*
28184000	Amort. Mobilier	(3 420,47)	*-0,77*	(2 688,97)	*-0,55*	(731,50)	*-27,20*
Autres titres immobilisés		**160,00**	*0,04*	**160,00**	*0,03*		
27200000	Titres immobilisés	160,00	*0,04*	160,00	*0,03*		
Autres immobilisations financières		**1 955,00**	*0,44*	**1 955,00**	*0,40*		
27500000	Dépôt de garantie	1 955,00	*0,44*	1 955,00	*0,40*		
TOTAL III - Actif Circulant NET		**54 547,57**	*12,32*	**94 373,87**	*19,46*	**(39 826,30)**	*-42,20*
Autres créances		**9 374,10**	*2,12*	**153,08**	*0,03*	**9 221,02**	*N/S*
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	261,40	*0,06*			261,40	
43730000	Mutuelle Repam	112,70	*0,03*			112,70	
44400000	Impôts sur les bénéfices	9 000,00	*2,03*			9 000,00	
46706000	Jomain Gestion assurance			153,08	*0,03*	(153,08)	*-100,00*
Disponibilités		**42 147,83**	*9,52*	**92 124,27**	*18,99*	**(49 976,44)**	*-54,25*
51211000	Banque populaire 2212	7 665,02	*1,73*	7 774,25	*1,60*	(109,23)	*-1,41*
51212000	Banque populaire 6218	524,03	*0,12*	1 719,71	*0,35*	(1 195,68)	*-69,53*
51213000	Banque populaire 3219	68,98	*0,02*	199,00	*0,04*	(130,02)	*-65,34*
51216000	Banque rhône alpes	29 802,71	*6,73*	78 460,59	*16,18*	(48 657,88)	*-62,02*
53110000	Caisse	3 087,09	*0,70*	3 970,72	*0,82*	(883,63)	*-22,25*
58000000	Virement internes	1 000,00	*0,23*			1 000,00	
Charges constatées d'avance		**3 025,64**	*0,68*	**2 096,52**	*0,43*	**929,12**	*44,32*
48600000	Charges constatées d'avance	3 025,64	*0,68*	2 096,52	*0,43*	929,12	*44,32*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**442 629,49**	*100,00*	**484 994,70**	*100,00*	**(42 365,21)**	*-8,74*

NP

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022 12 mois		01/01/2021 31/12/2021 12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**202 283,03**	*45,70*	**183 918,44**	*37,92*	**18 364,59**	*9,99*
Capital Social ou individuel		**1 000,00**	*0,23*	**1 000,00**	*0,21*		
10130000	Capital	1 000,00	*0,23*	1 000,00	*0,21*		
Réserve légale		**100,00**	*0,02*	**100,00**	*0,02*		
10610000	Reserve legale	100,00	*0,02*	100,00	*0,02*		
Report à nouveau		**182 818,44**	*41,30*	**132 018,82**	*27,22*	**50 799,62**	*38,48*
11000000	Report à nouveau	182 818,44	*41,30*	132 018,82	*27,22*	50 799,62	*38,48*
Résultat de l'exercice		**18 364,59**	*4,15*	**50 799,62**	*10,47*	**(32 435,03)**	*-63,85*
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions		**15 900,00**	*3,59*	**15 900,00**	*3,28*		
Provisions pour risques		**15 900,00**	*3,59*	**15 900,00**	*3,28*		
15110000	Provisions pour litiges	15 900,00	*3,59*	15 900,00	*3,28*		
TOTAL IV - Total des dettes		**224 446,46**	*50,71*	**285 176,26**	*58,80*	**(60 729,80)**	*-21,30*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**148 294,72**	*33,50*	**188 795,79**	*38,93*	**(40 501,07)**	*-21,45*
16401588	Emprunt BP 60K€	34 345,39	*7,76*	42 796,07	*8,82*	(8 450,68)	*-19,75*
16401626	Emprunt BRA 24K€			4 164,93	*0,86*	(4 164,93)	*-100,00*
16405822	Emprunt BP 72K€	26 511,69	*5,99*	36 841,41	*7,60*	(10 329,72)	*-28,04*
16405823	Emprunt BRA 60K€	35 914,41	*8,11*	44 315,06	*9,14*	(8 400,65)	*-18,96*
16405824	Emprunts BRA PGE 60K€	51 293,52	*11,59*	60 000,00	*12,37*	(8 706,48)	*-14,51*
51120000	Chèque à décaisser			460,86	*0,10*	(460,86)	*-100,00*
51810000	Intérêt courus à payer	229,71	*0,05*	217,46	*0,04*	12,25	*5,63*
Emprunts et dettes financières divers		**19 457,60**	*4,40*	**37 865,28**	*7,81*	**(18 407,68)**	*-48,61*
16880000	Intérêt courus non échus	75,55	*0,02*	77,00	*0,02*	(1,45)	*-1,88*
45502000	Compte courant Martinez Frédéric	19 382,05	*4,38*	37 788,28	*7,79*	(18 406,23)	*-48,71*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**6 263,92**	*1,42*	**5 362,92**	*1,11*	**901,00**	*16,80*
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	3 829,88	*0,87*	4 944,77	*1,02*	(1 114,89)	*-22,55*
40810000	Fournisseurs - Factures non parvenues	2 434,04	*0,55*	418,15	*0,09*	2 015,89	*482,10*
Dettes fiscales et sociales		**49 616,66**	*11,21*	**52 993,16**	*10,93*	**(3 376,50)**	*-6,37*
42100002	Martinez Virginie	1 626,42	*0,37*			1 626,42	
42100004	Montagne Lea			463,60	*0,10*	(463,60)	*-100,00*
42100005	Lecomte Renaud	1 320,94	*0,30*			1 320,94	
42100006	Delorme Christelle	1 927,29	*0,44*			1 927,29	
42820000	Provision congés payés	3 652,90	*0,83*	3 309,27	*0,68*	343,63	*10,38*
43190010	Urssaf	1 922,06	*0,43*	2 099,72	*0,43*	(177,66)	*-8,46*
43730010	Retraite Apicil	1 421,26	*0,32*	1 117,16	*0,23*	304,10	*27,22*
43750020	Prévoyance Henner	809,13	*0,18*	392,57	*0,08*	416,56	*106,11*
43820000	Provision charges / congés payés	1 194,87	*0,27*	1 016,47	*0,21*	178,40	*17,55*
43861000	Urssaf TNS	28 564,00	*6,45*	38 217,00	*7,88*	(9 653,00)	*-25,26*
44200000	Prélèvement à la source	148,79	*0,03*	101,60	*0,02*	47,19	*46,45*
44400000	Impôts sur les bénéfices			1 342,00	*0,28*	(1 342,00)	*-100,00*
44860200	Formation continue professionnelle			487,77	*0,10*	(487,77)	*-100,00*
44860300	Taxe sur les salaires	7 029,00	*1,59*	4 446,00	*0,92*	2 583,00	*58,10*
Autres dettes		**813,56**	*0,18*	**159,11**	*0,03*	**654,45**	*411,32*
46702000	Encaissment / décaissement assurances	813,56	*0,18*	159,11	*0,03*	654,45	*411,32*

MF

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2022 31/12/2022 — 12 mois		01/01/2021 31/12/2021 — 12 mois		Variations	%
TOTAL DU BILAN PASSIF	**442 629,49**	*100,00*	**484 994,70**	*100,00*	**(42 365,21)**	*-8,74*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		**353 931,49**	*101,58*	**345 403,53**	*102,56*	**8 527,96**	*2,47*
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		**348 432,69**	*100,00*	**336 775,53**	*100,00*	**11 657,16**	*3,46*
Production vendue Services FRANCE		**348 432,69**	*100,00*	**336 775,53**	*100,00*	**11 657,16**	*3,46*
706002AB	Commissions abas insurance	12 152,52	*3,49*	9 724,55	*2,89*	2 427,97	*24,97*
706002AC	Commissions acte iard	5 461,85	*1,57*	4 454,20	*1,32*	1 007,65	*22,62*
706002AD	Commissions adp c+	48,93	*0,01*	195,72	*0,06*	(146,79)	*-75,00*
706002AF	Commissions afi esca	201,71	*0,06*	101,28	*0,03*	100,43	*99,16*
706002AI	Commissions aig	2 643,03	*0,76*	1 766,38	*0,52*	876,65	*49,63*
706002AL	Commissions alptis assurance	2 952,96	*0,85*	4 086,20	*1,21*	(1 133,24)	*-27,73*
706002ALB	Commissions albingia	988,21	*0,28*	1 787,81	*0,53*	(799,60)	*-44,73*
706002ALD	Commissions Aldea patrimoine	737,01	*0,21*			737,01	
706002ALLS	Commissions Allsure global insurance	214,45	*0,06*			214,45	
706002ALP	Commissions Alpha plus courtage	227,85	*0,07*			227,85	
706002AM	Commissions ami 3f	1 933,71	*0,55*	2 439,26	*0,72*	(505,55)	*-20,73*
706002AP	Commissions April	14 749,98	*4,23*	13 944,15	*4,14*	805,83	*5,78*
706002API	Commissions Apivia	17 371,20	*4,99*	20 985,82	*6,23*	(3 614,62)	*-17,22*
706002APIC	Commissions apicil / Veralti	6 175,54	*1,77*	6 089,96	*1,81*	85,58	*1,41*
706002AR	Commissions Arca	187,25	*0,05*			187,25	
706002AS	Commissions assurone	6 374,25	*1,83*	4 630,59	*1,37*	1 743,66	*37,66*
706002AV	Commissions aviva vie / Abeille	21 438,11	*6,15*	23 621,75	*7,01*	(2 183,64)	*-9,24*
706002AX	Commissions axeria	15 460,11	*4,44*	13 661,88	*4,06*	1 798,23	*13,16*
706002AXA	Commissions axa	23 077,88	*6,62*	16 447,81	*4,88*	6 630,07	*40,31*
706002AXELI	Commissions Axellia	692,01	*0,20*			692,01	
706002CA	Commissions cardif	14 292,03	*4,10*	12 165,57	*3,61*	2 126,46	*17,48*
706002CARE	Commissions carene assurances	95,25	*0,03*	198,78	*0,06*	(103,53)	*-52,08*
706002CARM	Commissions carmine	1 381,62	*0,40*	1 121,72	*0,33*	259,90	*23,17*
706002CE	Commissions cergap	874,45	*0,25*	382,49	*0,11*	491,96	*128,62*
706002CFU	Commissions Cfu	442,74	*0,13*			442,74	
706002CI	Commissions cipres vie / Entoria / Axelliance	35 737,58	*10,26*	36 325,49	*10,79*	(587,91)	*-1,62*
706002CO	Commissions corim assur	541,97	*0,16*	237,88	*0,07*	304,09	*127,83*
706002CR	Com crealinks			134,31	*0,04*	(134,31)	*-100,00*
706002DI	Commissions difussion sar	182,54	*0,05*	173,43	*0,05*	9,11	*5,25*
706002EU	Commissions eurodommages	201,68	*0,06*	46,69	*0,01*	154,99	*331,96*
706002EX	Commission Expertises Galtier			1 026,00	*0,30*	(1 026,00)	*-100,00*
706002GE	Commissions generali	26 321,76	*7,55*	29 504,22	*8,76*	(3 182,46)	*-10,79*
706002GI	Commissions gieps asap	3 333,08	*0,96*	4 229,23	*1,26*	(896,15)	*-21,19*
706002HE	Commissions henner	1 452,97	*0,42*	1 309,76	*0,39*	143,21	*10,93*
706002HEL	Commissions helvetia	601,00	*0,17*	578,72	*0,17*	22,28	*3,85*
706002HO	Commissions hodeva / Multi Impact	4 353,46	*1,25*	5 170,03	*1,54*	(816,57)	*-15,79*
706002IN	Commissions international insurance	1 745,19	*0,50*	3 166,22	*0,94*	(1 421,03)	*-44,88*
706002INS	Commissions Insured Services	20,20	*0,01*	30,30	*0,01*	(10,10)	*-33,33*
706002IZ	Commissions izeho	357,20	*0,10*	983,86	*0,29*	(626,66)	*-63,69*
706002LE	Commissions leader underwriting	2 027,82	*0,58*	2 262,03	*0,67*	(234,21)	*-10,35*
706002LU	Commissions luxior gestion	3 150,03	*0,90*	4 435,17	*1,32*	(1 285,14)	*-28,98*
706002MA	Commissions maxance humanis	717,23	*0,21*	600,90	*0,18*	116,33	*19,36*
706002MAG	Commissions Magnolia			160,89	*0,05*	(160,89)	*-100,00*
706002MAL	Commissions malakoff humanis	584,16	*0,17*	328,20	*0,10*	255,96	*77,99*
706002ME	Commissions metlife	104,66	*0,03*	109,45	*0,03*	(4,79)	*-4,38*
706002MG	Commissions mgc	485,22	*0,14*	477,83	*0,14*	7,39	*1,55*
706002MI	Commissions miel mutuelle	111,90	*0,03*	549,29	*0,16*	(437,39)	*-79,63*
706002MM	Commissions mma iard / Covea	12 780,71	*3,67*	11 655,82	*3,46*	1 124,89	*9,65*
706002MU	Commissions mutuelle est	17 500,99	*5,02*	16 461,51	*4,89*	1 039,48	*6,31*
706002NO	Commissions novelia	3 889,72	*1,12*	2 813,08	*0,84*	1 076,64	*38,27*
706002PR	Commissions prowess	310,18	*0,09*	301,51	*0,09*	8,67	*2,88*
706002RE	Commissions repam	16 505,10	*4,74*	13 537,19	*4,02*	2 967,91	*21,92*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois		01/01/2021 31/12/2021	12 mois		Variations	%
706002SIM	Commissions +Simple fr	518,32	0,15		280,32	0,08		238,00	84,90
706002SO	Commissions Solly azar / Gestion assurances	10 341,96	2,97		11 019,56	3,27		(677,60)	-6,15
706002SP	Commissions Spvie	643,90	0,18		2 865,11	0,85		(2 221,21)	-77,53
706002SU	Commissions suravenir	3 916,43	1,12		4 015,14	1,19		(98,71)	-2,46
706002SW	Commissions swisslife	13 541,71	3,89		12 170,25	3,61		1 371,46	11,27
706002TE	Commissions tetris assurance	11 700,15	3,36		7 262,81	2,16		4 437,34	61,10
706002TW	Commissions twinseo	135,20	0,04		136,10	0,04		(0,90)	-0,66
706002UB	Com ubi itd				809,11	0,24		(809,11)	-100,00
706002WA	Commissions wazari	212,03	0,06		253,88	0,08		(41,85)	-16,48
706002XE	Commissions xenassur	3 241,52	0,93		3 152,80	0,94		88,72	2,81
706002ZE	Commissions zephir	20 990,47	6,02		20 395,52	6,06		594,95	2,92
Montant net du chiffre d'affaires		**348 432,69**	100,00		**336 775,53**	100,00		**11 657,16**	3,46
Subventions d'exploitation					**8 000,00**	2,38		**(8 000,00)**	-100,00
74100000	Ministère de travail aide unique Apprenti				8 000,00	2,38		(8 000,00)	-100,00
Reprises sur provisions, transferts de charges		**5 498,80**	1,58		**627,88**	0,19		**4 870,92**	775,77
79110200	Remboursement IJSS	860,80	0,25		627,88	0,19		232,92	37,10
79110300	Avantage en nature véhicule	4 638,00	1,33					4 638,00	
Autres produits d'exploitation					**0,12**			**(0,12)**	-100,00
75800000	Produits divers de gestion cou				0,12			(0,12)	-100,00
Total des charges d'exploitation		**327 466,88**	93,98		**277 112,30**	82,28		**50 354,58**	18,17
Autres achats et charges externes		**117 524,38**	33,73		**108 048,40**	32,08		**9 475,98**	8,77
60611000	Electricité	1 270,71	0,36		1 256,25	0,37		14,46	1,15
60613000	Eau	84,62	0,02		89,35	0,03		(4,73)	-5,29
60630000	Petit équipement	2 218,23	0,64		4 234,73	1,26		(2 016,50)	-47,62
60640000	Fournitures administratives	693,84	0,20		1 073,09	0,32		(379,25)	-35,34
60660000	Carburant	2 143,89	0,62		1 776,97	0,53		366,92	20,65
61220001	Crédit Bail Moto Harley	3 282,60	0,94		5 273,55	1,57		(1 990,95)	-37,75
61320010	Location Place des Tamaris	11 040,00	3,17		11 040,00	3,28			
61320020	Location 16 rue du Bourg				1 155,00	0,34		(1 155,00)	-100,00
61320030	Location Box	444,00	0,13		315,00	0,09		129,00	40,95
61340100	Location Grenke Serveur Aastra	1 108,80	0,32		1 108,80	0,33			
61340200	Location BNP Lease Imprimante	2 949,40	0,85		2 949,40	0,88			
61340300	Location Véhicule Opel	5 789,28	1,66		5 419,41	1,61		369,87	6,82
61340400	Location Véhicule Berline Cooper	2 430,84	0,70		1 367,86	0,41		1 062,98	77,71
61500000	Entretien matériel de transport	726,00	0,21		881,09	0,26		(155,09)	-17,60
61520000	Entretien et réparations				425,00	0,13		(425,00)	-100,00
61552000	Entretien local	1 142,00	0,33		976,00	0,29		166,00	17,01
61553000	Entretien Informatique				620,10	0,18		(620,10)	-100,00
61555001	Entretien Moto	793,04	0,23					793,04	
61560000	Abonnement Logiciel Netsoft	2 907,00	0,83		3 235,50	0,96		(328,50)	-10,15
61560001	Abonnement Clic'issimo	660,00	0,19		490,00	0,15		170,00	34,69
61560100	Abonnement Microsoft	99,00	0,03		99,00	0,03			
61560200	Abonnement Sendiblue				313,20	0,09		(313,20)	-100,00
61560201	Abonnement Lya protect	420,70	0,12					420,70	
61560300	Hébergement site internet - Ovh	426,70	0,12		79,48	0,02		347,22	436,86
61560400	Hébergement site internet - Bayard Service	273,60	0,08		273,60	0,08			
61560500	Maintenance A2L Bureautique	1 116,90	0,32		1 912,96	0,57		(796,06)	-41,61
61610010	Assurance RCP	2 175,00	0,62		1 164,35	0,35		1 010,65	86,80
61610011	Assurance Local Place des Tamaris	372,84	0,11		362,40	0,11		10,44	2,88
61610012	Assurance Local 16 rue du Bourg				98,40	0,03		(98,40)	-100,00
61660000	Assurance Véhicule Opel	944,38	0,27		894,46	0,27		49,92	5,58
61660001	Assurance Véhicule Mini Cooper	738,99	0,21		447,35	0,13		291,64	65,19
61660002	Assurance Moto Harley Davidson	551,60	0,16		191,60	0,06		360,00	187,89
61670000	Assurance décès	163,92	0,05		122,94	0,04		40,98	33,33

Détail du Compte de Résultat

	Etat exprimé en **euros**	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
61680000	Assurance / Emprunt BP 72K€	324,00	0,09	324,06	0,10	(0,06)	-0,02
61681000	Assurance / Emprunt BP 60K€	353,62	0,10	356,72	0,11	(3,10)	-0,87
61682000	Assurance / Emprunt BRA 24K€	36,67	0,01	63,33	0,02	(26,66)	-42,10
61684000	Assurance / Emprunt BRA 60K€	183,76	0,05	385,57	0,11	(201,81)	-52,34
61685000	Assurance / Emprunt BRA PGE 60K€	140,17	0,04			140,17	
62221000	Commission Apporteur d'affaires Biesuz Yves	12 590,67	3,61	8 984,30	2,67	3 606,37	40,14
62222000	Commission Apporteur d'affaires Lecomte R			5 736,56	1,70	(5 736,56)	-100,00
62223000	Commission Apporteur d'affaires Rahmine	2 304,34	0,66	6 304,58	1,87	(4 000,24)	-63,45
62224000	Commission Apporteur d'affaires Les courti	2 726,72	0,78	339,75	0,10	2 386,97	702,57
62225000	Commission Apporteur d'affaires Berthier Pa			1 445,43	0,43	(1 445,43)	-100,00
62226000	Commission apporteur d'affaires Calliet Flor			263,25	0,08	(263,25)	-100,00
62227000	Commission Apporteur d'affaires Gross Mari			537,85	0,16	(537,85)	-100,00
62260000	Honoraires Expertise comptable	6 588,00	1,89	4 230,00	1,26	2 358,00	55,74
62262000	Honoraires Huissiers	73,34	0,02			73,34	
62270000	Frais d'actes et contentieux	93,13	0,03	342,85	0,10	(249,72)	-72,84
62300000	Publicité	1 376,43	0,40	90,00	0,03	1 286,43	N/S
62340000	Cadeaux clients	2 546,97	0,73	2 336,39	0,69	210,58	9,01
62380000	Dons	1 200,00	0,34	600,00	0,18	600,00	100,00
62510000	Voyages et déplacements	2 626,29	0,75	453,62	0,13	2 172,67	478,96
62530000	Indemnité Kilométrique Lecomte	10 985,37	3,15	1 141,35	0,34	9 844,02	862,49
62530001	Indemnité Kilométrique Calliet Emilie			1 029,80	0,31	(1 029,80)	-100,00
62570000	Missions et réceptions	15 666,28	4,50	12 442,24	3,69	3 224,04	25,91
62620000	Bouygues télécom	1 693,45	0,49	1 126,77	0,33	566,68	50,29
62620001	Orange	748,80	0,21	877,04	0,26	(128,24)	-14,62
62620002	Sfr	255,21	0,07	190,55	0,06	64,66	33,93
62620003	Tims solutions	850,62	0,24	861,16	0,26	(10,54)	-1,22
62620004	Totem Télécom	2 215,20	0,64	2 044,80	0,61	170,40	8,33
62640000	Frais postaux	491,26	0,14	2 216,16	0,66	(1 724,90)	-77,83
62700000	Services bancaires banque populaire	979,04	0,28	683,76	0,20	295,28	43,18
62710000	Services bancaires banque populaire	20,43	0,01	80,00	0,02	(59,57)	-74,46
62720000	Services bancaires banque rhône alpes	795,33	0,23	705,07	0,21	90,26	12,80
62730000	Services bancaires Banque populaire	130,00	0,04	51,00	0,02	79,00	154,90
62740000	Commission chèque de vacances	28,00	0,01	97,60	0,03	(69,60)	-71,31
62750000	PGE - Prime de garantie	158,40	0,05			158,40	
62810000	Cotisations Planete courtier	490,00	0,14	350,00	0,10	140,00	40,00
62811000	Cotisations Apcr	300,00	0,09	150,00	0,04	150,00	100,00
62812000	Cotisations Abdc Compétences	1 560,00	0,45	1 560,00	0,46		
62813000	Cotisation Orias	25,00	0,01			25,00	
Impôts, taxes et versements assimilés		**14 532,35**	4,17	**11 253,93**	3,34	**3 278,42**	29,13
63110000	Taxe sur les salaires	7 029,00	2,02	4 446,00	1,32	2 583,00	58,10
63330000	Formation Continue TNS	103,00	0,03	103,00	0,03		
63333000	Formation continue professionnelle	466,35	0,13	615,26	0,18	(148,91)	-24,20
63511000	Cfe	1 161,00	0,33	1 159,00	0,34	2,00	0,17
63581000	Certificat qualité de l'air			3,67		(3,67)	-100,00
63781000	CSG déductible	5 773,00	1,66	4 927,00	1,46	846,00	17,17
Salaires et traitements		**147 287,60**	42,27	**114 833,02**	34,10	**32 454,58**	28,26
64110000	Rémunération du personnel	84 469,94	24,24	61 724,75	18,33	22 745,19	36,85
64120000	Congés payés	343,63	0,10	707,27	0,21	(363,64)	-51,41
64130001	Prime de contrat	679,20	0,19			679,20	
64141000	Indemnité Inflation			300,00	0,09	(300,00)	-100,00
64160000	Ijss Nette Maladies maintenues	537,83	0,15			537,83	
64401000	Rémunération Frédéric Martinez	56 619,00	16,25	52 101,00	15,47	4 518,00	8,67
64401001	Avantage en nature véhicule Gérant	4 638,00	1,33			4 638,00	
Charges sociales du personnel		**19 716,08**	5,66	**16 846,30**	5,00	**2 869,78**	17,04
64510000	Cotisations Urssaf	12 139,29	3,48	11 112,99	3,30	1 026,30	9,24
64530000	Cotisations retraite	2 961,05	0,85	2 350,56	0,70	610,49	25,97
64551000	Cotisations Prévoyance	1 299,33	0,37	956,08	0,28	343,25	35,90
64552000	Cotisations Mutuelle	190,01	0,05			190,01	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022 12 mois		01/01/2021 31/12/2021 12 mois		Variations	%
64580000	Charges / congés payés	178,40	0,05	181,47	0,05	(3,07)	-1,69
64750000	Médecine de travail	588,00	0,17	295,20	0,09	292,80	99,19
64820000	Chèque vacances	2 360,00	0,68	1 950,00	0,58	410,00	21,03
Cotisations personnelles de l'exploitant		**25 328,56**	7,27	**22 714,56**	6,74	**2 614,00**	11,51
64602000	Urssaf Frédéric Martinez	19 884,00	5,71	17 815,00	5,29	2 069,00	11,61
64620000	Ciprev Vie Prévoyance Madelin Frédéric Mar	1 124,88	0,32	1 074,48	0,32	50,40	4,69
64631000	Aviva Retraite Madelin Frédéric Martinez	3 600,00	1,03	3 200,00	0,95	400,00	12,50
64632000	Mutuelle Repam Madelin Frédéric Martinez	719,68	0,21	625,08	0,19	94,60	15,13
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**3 077,91**	0,88	**3 412,29**	1,01	**(334,38)**	-9,80
68112000	Dotations aux amortissements corporelles	3 077,91	0,88	3 412,29	1,01	(334,38)	-9,80
Autres charges de gestion courante				**3,80**		**(3,80)**	-100,00
65800000	Charges de gestion courante			3,80		(3,80)	-100,00
Résultat d'exploitation		**26 464,61**	7,60	**68 291,23**	20,28	**(41 826,62)**	-61,25
Total des produits financiers		**2,24**		**2,00**		**0,24**	12,00
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		**2,24**		**2,00**		**0,24**	12,00
76200000	Intérêt part social	2,24		2,00		0,24	12,00
Total des charges financières		**3 631,05**	1,04	**4 581,33**	1,36	**(950,28)**	-20,74
Intérêts et charges assimilées		**3 631,05**	1,04	**4 581,33**	1,36	**(950,28)**	-20,74
66110000	Intérêt / Emprunt BP 72K€	490,81	0,14	637,03	0,19	(146,22)	-22,95
66113000	Intérêt / Emprunt BRA 24K€	32,68	0,01	188,44	0,06	(155,76)	-82,66
66120000	Intérêt / Emprunt BP 60K€	575,38	0,17	716,86	0,21	(141,48)	-19,74
66130000	Intérêt / Emprunt BRA 60K€	720,77	0,21	1 916,78	0,57	(1 196,01)	-62,40
66140000	Intérêt / Emprunt BRA PGE 60K€	813,31	0,23			813,31	
66160000	Intérêt bancaires banque populaire	299,88	0,09	380,45	0,11	(80,57)	-21,18
66161000	Intérêt bancaires banque populaire	220,84	0,06	275,00	0,08	(54,16)	-19,69
66162000	Intérêt bancaires banque rhône alpes	477,38	0,14	466,75	0,14	10,63	2,28
66163000	Intérêt bancaires Banque populaire			0,02		(0,02)	-100,00
Résultat financier		**(3 628,81)**	-1,04	**(4 579,33)**	-1,36	**950,52**	20,76
Résultat courant avant impôts		**22 835,80**	6,55	**63 711,90**	18,92	**(40 876,10)**	-64,16
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		**1 862,21**	0,53	**561,28**	0,17	**1 300,93**	231,78
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**1 862,21**	0,53	**561,28**	0,17	**1 300,93**	231,78
67120000	Pénalités et amendes	19,00	0,01			19,00	
67181000	Gestes commerciaux / Frais	1 843,21	0,53	372,91	0,11	1 470,30	394,28
67200000	Charges exceptionnels			188,37	0,06	(188,37)	-100,00
Résultat exceptionnel		**(1 862,21)**	-0,53	**(561,28)**	-0,17	**(1 300,93)**	-231,78
Impôts sur les bénéfices		**2 609,00**	0,75	**12 351,00**	3,67	**(9 742,00)**	-78,88
69500000	Impôts sur les bénéfices	3 329,00	0,96	12 351,00	3,67	(9 022,00)	-73,05
69950000	Réduction d'impôt mécénat	(720,00)	-0,21			(720,00)	
Résultat de l'exercice		**18 364,59**	5,27	**50 799,62**	15,08	**(32 435,03)**	-63,85

nf

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2022 31/12/2022 — 12 mois	01/01/2021 31/12/2021 — 12 mois	Variations %

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2022 31/12/2022 12 mois		01/01/2021 31/12/2021 12 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		**348 432,69**	*100,00*	**336 775,53**	*100,00*	**11 657,16**	*3,46*
Marge commerciale							
Production vendue Services		**348 432,69**	*100,00*	**336 775,53**	*100,00*	**11 657,16**	*3,46*
706002AB	Commissions abas insurance	12 152,52	*3,49*	9 724,55	*2,89*	2 427,97	*24,97*
706002AC	Commissions acte iard	5 461,85	*1,57*	4 454,20	*1,32*	1 007,65	*22,62*
706002AD	Commissions adp c+	48,93	*0,01*	195,72	*0,06*	(146,79)	*-75,00*
706002AF	Commissions afi esca	201,71	*0,06*	101,28	*0,03*	100,43	*99,16*
706002AI	Commissions aig	2 643,03	*0,76*	1 766,38	*0,52*	876,65	*49,63*
706002AL	Commissions alptis assurance	2 952,96	*0,85*	4 086,20	*1,21*	(1 133,24)	*-27,73*
706002ALB	Commissions albingia	988,21	*0,28*	1 787,81	*0,53*	(799,60)	*-44,73*
706002ALD	Commissions Aldea patrimoine	737,01	*0,21*			737,01	
706002ALLS	Commissions Allsure global insurance	214,45	*0,06*			214,45	
706002ALP	Commissions Alpha plus courtage	227,85	*0,07*			227,85	
706002AM	Commissions ami 3f	1 933,71	*0,55*	2 439,26	*0,72*	(505,55)	*-20,73*
706002AP	Commissions April	14 749,98	*4,23*	13 944,15	*4,14*	805,83	*5,78*
706002API	Commissions Apivia	17 371,20	*4,99*	20 985,82	*6,23*	(3 614,62)	*-17,22*
706002APIC	Commissions apicil / Veralti	6 175,54	*1,77*	6 089,96	*1,81*	85,58	*1,41*
706002AR	Commissions Arca	187,25	*0,05*			187,25	
706002AS	Commissions assurone	6 374,25	*1,83*	4 630,59	*1,37*	1 743,66	*37,66*
706002AV	Commissions aviva vie / Abeille	21 438,11	*6,15*	23 621,75	*7,01*	(2 183,64)	*-9,24*
706002AX	Commissions axeria	15 460,11	*4,44*	13 661,88	*4,06*	1 798,23	*13,16*
706002AXA	Commissions axa	23 077,88	*6,62*	16 447,81	*4,88*	6 630,07	*40,31*
706002AXELI	Commissions Axellia	692,01	*0,20*			692,01	
706002CA	Commissions cardif	14 292,03	*4,10*	12 165,57	*3,61*	2 126,46	*17,48*
706002CARE	Commissions carene assurances	95,25	*0,03*	198,78	*0,06*	(103,53)	*-52,08*
706002CARM	Commissions carmine	1 381,62	*0,40*	1 121,72	*0,33*	259,90	*23,17*
706002CE	Commissions cergap	874,45	*0,25*	382,49	*0,11*	491,96	*128,62*
706002CFU	Commissions Cfu	442,74	*0,13*			442,74	
706002CI	Commissions cipres vie / Entoria / Axelliance	35 737,58	*10,26*	36 325,49	*10,79*	(587,91)	*-1,62*
706002CO	Commissions corim assur	541,97	*0,16*	237,88	*0,07*	304,09	*127,83*
706002CR	Com crealinks			134,31	*0,04*	(134,31)	*-100,00*
706002DI	Commissions difussion sar	182,54	*0,05*	173,43	*0,05*	9,11	*5,25*
706002EU	Commissions eurodommages	201,68	*0,06*	46,69	*0,01*	154,99	*331,96*
706002EX	Commission Expertises Galtier			1 026,00	*0,30*	(1 026,00)	*-100,00*
706002GE	Commissions generali	26 321,76	*7,55*	29 504,22	*8,76*	(3 182,46)	*-10,79*
706002GI	Commissions gieps asap	3 333,08	*0,96*	4 229,23	*1,26*	(896,15)	*-21,19*
706002HE	Commissions henner	1 452,97	*0,42*	1 309,76	*0,39*	143,21	*10,93*
706002HEL	Commissions helvetia	601,00	*0,17*	578,72	*0,17*	22,28	*3,85*
706002HO	Commissions hodeva / Multi Impact	4 353,46	*1,25*	5 170,03	*1,54*	(816,57)	*-15,79*
706002IN	Commissions international insurance	1 745,19	*0,50*	3 166,22	*0,94*	(1 421,03)	*-44,88*
706002INS	Commissions Insured Services	20,20	*0,01*	30,30	*0,01*	(10,10)	*-33,33*
706002IZ	Commissions izeho	357,20	*0,10*	983,86	*0,29*	(626,66)	*-63,69*
706002LE	Commissions leader underwriting	2 027,82	*0,58*	2 262,03	*0,67*	(234,21)	*-10,35*
706002LU	Commissions luxior gestion	3 150,03	*0,90*	4 435,17	*1,32*	(1 285,14)	*-28,98*
706002MA	Commissions maxance humanis	717,23	*0,21*	600,90	*0,18*	116,33	*19,36*
706002MAG	Commissions Magnolia			160,89	*0,05*	(160,89)	*-100,00*
706002MAL	Commissions malakoff humanis	584,16	*0,17*	328,20	*0,10*	255,96	*77,99*
706002ME	Commissions metlife	104,66	*0,03*	109,45	*0,03*	(4,79)	*-4,38*
706002MG	Commissions mgc	485,22	*0,14*	477,83	*0,14*	7,39	*1,55*
706002MI	Commissions miel mutuelle	111,90	*0,03*	549,29	*0,16*	(437,39)	*-79,63*
706002MM	Commissions mma iard / Covea	12 780,71	*3,67*	11 655,82	*3,46*	1 124,89	*9,65*
706002MU	Commissions mutuelle est	17 500,99	*5,02*	16 461,51	*4,89*	1 039,48	*6,31*
706002NO	Commissions novelia	3 889,72	*1,12*	2 813,08	*0,84*	1 076,64	*38,27*
706002PR	Commissions prowess	310,18	*0,09*	301,51	*0,09*	8,67	*2,88*
706002RE	Commissions repam	16 505,10	*4,74*	13 537,19	*4,02*	2 967,91	*21,92*
706002SIM	Commissions +Simple fr	518,32	*0,15*	280,32	*0,08*	238,00	*84,90*
706002SO	Commissions Solly azar / Gestion assurances	10 341,96	*2,97*	11 019,56	*3,27*	(677,60)	*-6,15*
706002SP	Commissions Spvie	643,90	*0,18*	2 865,11	*0,85*	(2 221,21)	*-77,53*
706002SU	Commissions suravenir	3 916,43	*1,12*	4 015,14	*1,19*	(98,71)	*-2,46*
706002SW	Commissions swisslife	13 541,71	*3,89*	12 170,25	*3,61*	1 371,46	*11,27*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2022 31/12/2022 12 mois		01/01/2021 31/12/2021 12 mois		Variations	%
706002TE	Commissions tetris assurance	11 700,15	3,36	7 262,81	2,16	4 437,34	61,10
706002TW	Commissions twinseo	135,20	0,04	136,10	0,04	(0,90)	-0,66
706002UB	Com ubi itd			809,11	0,24	(809,11)	-100,00
706002WA	Commissions wazari	212,03	0,06	253,88	0,08	(41,85)	-16,48
706002XE	Commissions xenassur	3 241,52	0,93	3 152,80	0,94	88,72	2,81
706002ZE	Commissions zephir	20 990,47	6,02	20 395,52	6,06	594,95	2,92
Production de l'exercice		**348 432,69**	*100,00*	**336 775,53**	*100,00*	**11 657,16**	*3,46*
Marge brute de production		**348 432,69**	*100,00*	**336 775,53**	*100,00*	**11 657,16**	*3,46*
Production de l'exercice + Marge commerciale		**348 432,69**	*100,00*	**336 775,53**	*100,00*	**11 657,16**	*3,46*
Achats non stockés matières et fournitures		**6 411,29**	*1,84*	**8 430,39**	*2,50*	**(2 019,10)**	*-23,95*
60611000	Electricité	1 270,71	0,36	1 256,25	0,37	14,46	1,15
60613000	Eau	84,62	0,02	89,35	0,03	(4,73)	-5,29
60630000	Petit équipement	2 218,23	0,64	4 234,73	1,26	(2 016,50)	-47,62
60640000	Fournitures administratives	693,84	0,20	1 073,09	0,32	(379,25)	-35,34
60660000	Carburant	2 143,89	0,62	1 776,97	0,53	366,92	20,65
Autres charges externes		**111 113,09**	*31,89*	**99 618,01**	*29,58*	**11 495,08**	*11,54*
61220001	Crédit Bail Moto Harley	3 282,60	0,94	5 273,55	1,57	(1 990,95)	-37,75
61320010	Location Place des Tamaris	11 040,00	3,17	11 040,00	3,28		
61320020	Location 16 rue du Bourg			1 155,00	0,34	(1 155,00)	-100,00
61320030	Location Box	444,00	0,13	315,00	0,09	129,00	40,95
61340100	Location Grenke Serveur Aastra	1 108,80	0,32	1 108,80	0,33		
61340200	Location BNP Lease Imprimante	2 949,40	0,85	2 949,40	0,88		
61340300	Location Véhicule Opel	5 789,28	1,66	5 419,41	1,61	369,87	6,82
61340400	Location Véhicule Berline Cooper	2 430,84	0,70	1 367,86	0,41	1 062,98	77,71
61500000	Entretien matériel de transport	726,00	0,21	881,09	0,26	(155,09)	-17,60
61520000	Entretien et réparations			425,00	0,13	(425,00)	-100,00
61552000	Entretien local	1 142,00	0,33	976,00	0,29	166,00	17,01
61553000	Entretien Informatique			620,10	0,18	(620,10)	-100,00
61555001	Entretien Moto	793,04	0,23			793,04	
61560000	Abonnement Logiciel Netsoft	2 907,00	0,83	3 235,50	0,96	(328,50)	-10,15
61560001	Abonnement Clic'issimo	660,00	0,19	490,00	0,15	170,00	34,69
61560100	Abonnement Microsoft	99,00	0,03	99,00	0,03		
61560200	Abonnement Sendiblue			313,20	0,09	(313,20)	-100,00
61560201	Abonnement Lya protect	420,70	0,12			420,70	
61560300	Hébergement site internet - Ovh	426,70	0,12	79,48	0,02	347,22	436,86
61560400	Hébergement site internet - Bayard Service	273,60	0,08	273,60	0,08		
61560500	Maintenance A2L Bureautique	1 116,90	0,32	1 912,96	0,57	(796,06)	-41,61
61610010	Assurance RCP	2 175,00	0,62	1 164,35	0,35	1 010,65	86,80
61610011	Assurance Local Place des Tamaris	372,84	0,11	362,40	0,11	10,44	2,88
61610012	Assurance Local 16 rue du Bourg			98,40	0,03	(98,40)	-100,00
61660000	Assurance Véhicule Opel	944,38	0,27	894,46	0,27	49,92	5,58
61660001	Assurance Véhicule Mini Cooper	738,99	0,21	447,35	0,13	291,64	65,19
61660002	Assurance Moto Harley Davidson	551,60	0,16	191,60	0,06	360,00	187,89
61670000	Assurance décès	163,92	0,05	122,94	0,04	40,98	33,33
61680000	Assurance / Emprunt BP 72K€	324,00	0,09	324,06	0,10	(0,06)	-0,02
61681000	Assurance / Emprunt BP 60K€	353,62	0,10	356,72	0,11	(3,10)	-0,87
61682000	Assurance / Emprunt BRA 24K€	36,67	0,01	63,33	0,02	(26,66)	-42,10
61684000	Assurance / Emprunt BRA 60K€	183,76	0,05	385,57	0,11	(201,81)	-52,34
61685000	Assurance / Emprunt BRA PGE 60K€	140,17	0,04			140,17	
62221000	Commission Apporteur d'affaires Biesuz Yves	12 590,67	3,61	8 984,30	2,67	3 606,37	40,14
62222000	Commission Apporteur d'affaires Lecomte R			5 736,56	1,70	(5 736,56)	-100,00
62223000	Commission Apporteur d'affaires Rahmine	2 304,34	0,66	6 304,58	1,87	(4 000,24)	-63,45
62224000	Commission Apporteur d'affaires Les courti	2 726,72	0,78	339,75	0,10	2 386,97	702,57
62225000	Commission Apporteur d'affaires Berthier Pa			1 445,43	0,43	(1 445,43)	-100,00
62226000	Commission apporteur d'affaires Calliet Flor			263,25	0,08	(263,25)	-100,00
62227000	Commission Apporteur d'affaires Gross Mari			537,85	0,16	(537,85)	-100,00

NF

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
62260000	Honoraires Expertise comptable	6 588,00	1,89	4 230,00	1,26	2 358,00	55,74
62262000	Honoraires Huissiers	73,34	0,02			73,34	
62270000	Frais d'actes et contentieux	93,13	0,03	342,85	0,10	(249,72)	-72,84
62300000	Publicité	1 376,43	0,40	90,00	0,03	1 286,43	N/S
62340000	Cadeaux clients	2 546,97	0,73	2 336,39	0,69	210,58	9,01
62380000	Dons	1 200,00	0,34	600,00	0,18	600,00	100,00
62510000	Voyages et déplacements	2 626,29	0,75	453,62	0,13	2 172,67	478,96
62530000	Indemnité Kilométrique Lecomte	10 985,37	3,15	1 141,35	0,34	9 844,02	862,49
62530001	Indemnité Kilométrique Calliet Emilie			1 029,80	0,31	(1 029,80)	-100,00
62570000	Missions et réceptions	15 666,28	4,50	12 442,24	3,69	3 224,04	25,91
62620000	Bouygues télécom	1 693,45	0,49	1 126,77	0,33	566,68	50,29
62620001	Orange	748,80	0,21	877,04	0,26	(128,24)	-14,62
62620002	Sfr	255,21	0,07	190,55	0,06	64,66	33,93
62620003	Tims solutions	850,62	0,24	861,16	0,26	(10,54)	-1,22
62620004	Totem Télécom	2 215,20	0,64	2 044,80	0,61	170,40	8,33
62640000	Frais postaux	491,26	0,14	2 216,16	0,66	(1 724,90)	-77,83
62700000	Services bancaires banque populaire	979,04	0,28	683,76	0,20	295,28	43,18
62710000	Services bancaires banque populaire	20,43	0,01	80,00	0,02	(59,57)	-74,46
62720000	Services bancaires banque rhône alpes	795,33	0,23	705,07	0,21	90,26	12,80
62730000	Services bancaires Banque populaire	130,00	0,04	51,00	0,02	79,00	154,90
62740000	Commission chèque de vacances	28,00	0,01	97,60	0,03	(69,60)	-71,31
62750000	PGE - Prime de garantie	158,40	0,05			158,40	
62810000	Cotisations Planete courtier	490,00	0,14	350,00	0,10	140,00	40,00
62811000	Cotisations Apcr	300,00	0,09	150,00	0,04	150,00	100,00
62812000	Cotisations Abdc Compétences	1 560,00	0,45	1 560,00	0,46		
62813000	Cotisation Orias	25,00	0,01			25,00	
Valeur ajoutée produite		**230 908,31**	66,27	**228 727,13**	67,92	**2 181,18**	0,95
Subventions d'exploitation				**8 000,00**	2,38	**(8 000,00)**	-100,00
74100000	Ministère de travail aide unique Apprenti			8 000,00	2,38	(8 000,00)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		**7 598,35**	2,18	**5 164,26**	1,53	**2 434,09**	47,13
63110000	Taxe sur les salaires	7 029,00	2,02	4 446,00	1,32	2 583,00	58,10
63330000	Formation Continue TNS	103,00	0,03	103,00	0,03		
63333000	Formation continue professionnelle	466,35	0,13	615,26	0,18	(148,91)	-24,20
Impôts, taxes & versements assimilés autres		**6 934,00**	1,99	**6 089,67**	1,81	**844,33**	13,86
63511000	Cfe	1 161,00	0,33	1 159,00	0,34	2,00	0,17
63581000	Certificat qualité de l'air			3,67		(3,67)	-100,00
63781000	CSG déductible	5 773,00	1,66	4 927,00	1,46	846,00	17,17
Salaires et traitements		**147 287,60**	42,27	**114 833,02**	34,10	**32 454,58**	28,26
64110000	Rémunération du personnel	84 469,94	24,24	61 724,75	18,33	22 745,19	36,85
64120000	Congés payés	343,63	0,10	707,27	0,21	(363,64)	-51,41
64130001	Prime de contrat	679,20	0,19			679,20	
64141000	Indemnité Inflation			300,00	0,09	(300,00)	-100,00
64160000	Ijss Nette Maladies maintenues	537,83	0,15			537,83	
64401000	Rémunération Frédéric Martinez	56 619,00	16,25	52 101,00	15,47	4 518,00	8,67
64401001	Avantage en nature véhicule Gérant	4 638,00	1,33			4 638,00	
Charges sociales		**45 044,64**	12,93	**39 560,86**	11,75	**5 483,78**	13,86
64510000	Cotisations Urssaf	12 139,29	3,48	11 112,99	3,30	1 026,30	9,24
64530000	Cotisations retraite	2 961,05	0,85	2 350,56	0,70	610,49	25,97
64551000	Cotisations Prévoyance	1 299,33	0,37	956,08	0,28	343,25	35,90
64552000	Cotisations Mutuelle	190,01	0,05			190,01	
64580000	Charges / congés payés	178,40	0,05	181,47	0,05	(3,07)	-1,69
64602000	Urssaf Frédéric Martinez	19 884,00	5,71	17 815,00	5,29	2 069,00	11,61
64620000	Ciprev Vie Prévoyance Madelin Frédéric Mar	1 124,88	0,32	1 074,48	0,32	50,40	4,69
64631000	Aviva Retraite Madelin Frédéric Martinez	3 600,00	1,03	3 200,00	0,95	400,00	12,50

AF

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
64632000	Mutuelle Repam Madelin Frédéric Martinez	719,68	0,21	625,08	0,19	94,60	15,13
64750000	Médecine de travail	588,00	0,17	295,20	0,09	292,80	99,19
64820000	Chèque vacances	2 360,00	0,68	1 950,00	0,58	410,00	21,03
Excédent brut d'exploitation		**24 043,72**	*6,90*	**71 079,32**	*21,11*	**(47 035,60)**	*-66,17*
Autres produits d'exploitation				**0,12**		**(0,12)**	*-100,00*
75800000	Produits divers de gestion cou			0,12		(0,12)	-100,00
Transfert de charges		**5 498,80**	*1,58*	**627,88**	*0,19*	**4 870,92**	*775,77*
79110200	Remboursement IJSS	860,80	0,25	627,88	0,19	232,92	37,10
79110300	Avantage en nature véhicule	4 638,00	1,33			4 638,00	
Dotations aux amortissements et provisions		**3 077,91**	*0,88*	**3 412,29**	*1,01*	**(334,38)**	*-9,80*
68112000	Dotations aux amortissements corporelles	3 077,91	0,88	3 412,29	1,01	(334,38)	-9,80
Autres charges de gestion courante				**3,80**		**(3,80)**	*-100,00*
65800000	Charges de gestion courante			3,80		(3,80)	-100,00
Résultat d'exploitation		**26 464,61**	*7,60*	**68 291,23**	*20,28*	**(41 826,62)**	*-61,25*
Produits financiers		**2,24**		**2,00**		**0,24**	*12,00*
76200000	Intérêt part social	2,24		2,00		0,24	12,00
Charges financières		**3 631,05**	*1,04*	**4 581,33**	*1,36*	**(950,28)**	*-20,74*
66110000	Intérêt / Emprunt BP 72K€	490,81	0,14	637,03	0,19	(146,22)	-22,95
66113000	Intérêt / Emprunt BRA 24K€	32,68	0,01	188,44	0,06	(155,76)	-82,66
66120000	Intérêt / Emprunt BP 60K€	575,38	0,17	716,86	0,21	(141,48)	-19,74
66130000	Intérêt / Emprunt BRA 60K€	720,77	0,21	1 916,78	0,57	(1 196,01)	-62,40
66140000	Intérêt / Emprunt BRA PGE 60K€	813,31	0,23			813,31	
66160000	Intérêt bancaires banque populaire	299,88	0,09	380,45	0,11	(80,57)	-21,18
66161000	Intérêt bancaires banque populaire	220,84	0,06	275,00	0,08	(54,16)	-19,69
66162000	Intérêt bancaires banque rhône alpes	477,38	0,14	466,75	0,14	10,63	2,28
66163000	Intérêt bancaires Banque populaire			0,02		(0,02)	-100,00
Résultat courant avant impôts		**22 835,80**	*6,55*	**63 711,90**	*18,92*	**(40 876,10)**	*-64,16*
Charges exceptionnelles		**1 862,21**	*0,53*	**561,28**	*0,17*	**1 300,93**	*231,78*
67120000	Pénalités et amendes	19,00	0,01			19,00	
67181000	Gestes commerciaux / Frais	1 843,21	0,53	372,91	0,11	1 470,30	394,28
67200000	Charges exceptionnels			188,37	0,06	(188,37)	-100,00
Résultat exceptionnel		**(1 862,21)**	*-0,53*	**(561,28)**	*-0,17*	**(1 300,93)**	*-231,78*
Impôts sur les bénéfices		**2 609,00**	*0,75*	**12 351,00**	*3,67*	**(9 742,00)**	*-78,88*
69500000	Impôts sur les bénéfices	3 329,00	0,96	12 351,00	3,67	(9 022,00)	-73,05
69950000	Réduction d'impôt mécénat	(720,00)	-0,21			(720,00)	
Résultat de l'exercice		**18 364,59**	*5,27*	**50 799,62**	*15,08*	**(32 435,03)**	*-63,85*

ABBELIA
SARL Au capital de 1000 Euros
Siège social : Place des Tamaris, Rue du bourg
69380 Lissieu
500 315 510 RCS Lyon

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 MAI 2023

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de Commerce, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les conventions de la nature de celles visées audit conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

REMUNERATION

Monsieur Frédéric MARTINEZ, en sa qualité de gérant a perçu une rémunération brute de 61257 euros outre prise en charge des cotisations obligatoire et falcutatives.

Monsieur Frédéric MARTINEZ, en sa qualité de gérant utilise au sein de la société un véhicule.

M. Frédéric MARTINEZ
Gérant

M. Arnaud POCHAT-BARON
Associé

ABBELIA
SARL Au capital de 1000 Euros
Siège social : Place des Tamaris, Rue du bourg
69380 Lissieu
500 315 510 RCS Lyon

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DEUXIEME RESOLUTION
AGO DU 17 MAI 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale,

Statuant sur l'emploi des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 18 364.59 euros comme suit :

- Au compte « report à nouveau » en totalité 18 364.59 euros. Portant le solde du compte « report à nouveau » à 201183.03 euros

Conformément à la loi, les associés constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M. Frédéric MARTINEZ
Gérant

M. Arnaud POCHAT-BARON
Associé

ABBELIA
SARL Au capital de 1000 Euros
Siège social : Place des Tamaris
69380 Lissieu
500 315 510 RCS Lyon

PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 MAI 2023

L'an deux mille vingt et trois,
Et le 17 mai , à 8 heures,

Les associés de la SARL Abbelia., au capital de 1000 euros, se sont réunis au siège social sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.

L'associé, Monsieur Frédéric MARTINEZ, préside l'assemblée.

Sont présents à cette réunion, les associés figurant ci-après et formant l'intégralité du capital social.

Sont présents :

Monsieur Frédéric MARTINEZ
Possédant.....80 parts

Monsieur Arnaud POCHAT-BARON
Possédant.....20 parts

TOTAL : .....100 parts

Correspondant au total des parts composant le capital social.

La présidence constate que l'assemblée peut valablement délibérer.

Il est rappelé que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

Rapport spéciale de la gérance sur les conventions de l'article 223-19 du code de commerce intervenues au cours de l'exercice,

MF

Examen et approbation des comptes annuels dudit exercice, quitus à la gérance,
Affectation des résultats,
Approbation des conventions visées à l'article 223-19 du code de commerce.

Il est déposé sur le bureau et mis à la disposition des associés :

- Le rapport spéciale de la gérance,
- L'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis, il est rappelé que le rapport spéciale de la gérance sur les opérations de l'exercice et les conventions de l'article 223-19 du code de commerce, le compte de résultat, le bilan, et l'annexe, ainsi que le texte des résolutions proposées, ont été adressés aux associés plus de quinze jours avant la date de l'assemblée, et que pendant ce même délai, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social.

Lecture est ensuite donnée des rapports de la gérance.

La discussion est ouverte et après échange de vues sur les questions à l'ordre du jour, la présidence met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale,

Après avoir pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice social clos au décembre 2022 les approuve tel qu'ils lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion.

Elle prend acte :

- Que les comptes de l'exercice ne comportent pas de charges et dépenses somptuaires et non admises dans les charges déductibles par l'administration fiscale, telles qu'énoncées à l'article 39-4 du CGI.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale,

Statuant sur l'emploi des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 18 364.59 euros comme suit :

- Au compte « report à nouveau » en totalité 18 364.59 euros. Portant le solde du compte « report à nouveau » à 201183.03 euros

NF

Conformément à la loi, les associés constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale,

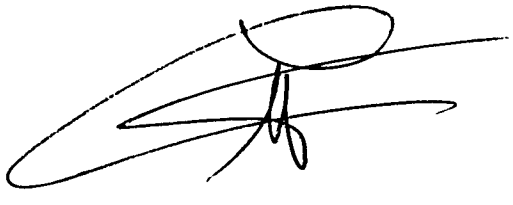
Après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 223-19 du code de commerce, approuve les conventions relatées audit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant le droit de vote.

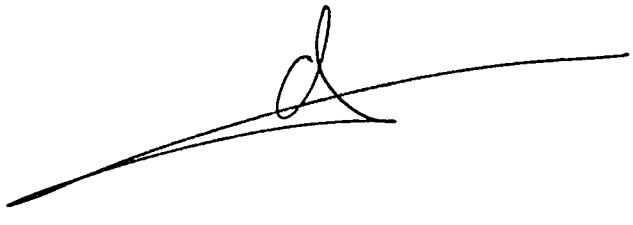
***

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

M. Frédéric MARTINEZ
Gérant



M. Arnaud POCHAT-BARON
Associé



ABBELIA
SARL Au capital de 1000 Euros
Siège social : Place des Tamaris
69380 Lissieu
500 315 510 RCS Lyon

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 AVRIL 2023

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de Commerce, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les conventions de la nature de celles visées audit conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

REMUNERATION

Monsieur Frédéric MARTINEZ, en sa qualité de gérant a perçu une rémunération brute de 61257 euros outre prise en charge des cotisations obligatoire et falcutatives.

Monsieur Frédéric MARTINEZ, en sa qualité de gérant utilise au sein de la société un véhicule.

M. Frédéric MARTINEZ
Gérant

M. Arnaud POCHAT-BARON
Associé