

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 22059 Numéro SIREN : 537 417 990 Nom ou dénomination : A L'HEURE DU VIN
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/12/2023 sous le numéro de dépôt 1377

A L'HEURE DU VIN
EURL au capital de 10 000 Euros
Siège social : 46 Rue Saint Anne
75002 PARIS
RCS PARIS 537 417 990

04 JAN. 2024

1377

RAPPORT DE GESTION DU GERANT ASSOCIE UNIQUE DU 30/06/2023

L'an deux mille vingt-trois, et le 30 juin, à dix heures,

Monsieur Bruno Geoffroy agissant en qualité de gérant et de seul associé de la société EURL A L'HEURE DU VIN, ai établi le présent rapport de gestion sur la situation de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée durant l'exercice clos le 31/12/2022 en vue d'approbation des comptes par moi-même en qualité d'associé unique.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

L'activité de la société a été la suivante :

Chiffre d'affaires hors taxes : 181 139 € contre 171 706 € l'an précédent.
Les fonds propres de la société sont de 141 457 €.
L'endettement accuse un solde de 82 170 €.
L'actif court terme est de 38 937 €.

- Examen des comptes et résultats.

Les achats de marchandises représentent 68 705 €.
Les frais fixes hors salaires et impôts et taxes représentent 63 235 €
Le poste impôts et taxes représentent 3 580 €.
Les salaires et charges sociales s'élève à 49 526 €

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 195 845 €.
Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -5 626 €.

Les charges financières s'élèvent à 76 €
Après prise en compte, du résultat exceptionnel de -135 € et d'un impôt sur les sociétés 0 €.
L'exercice clos le 31/12/2022 se traduit par 5 828 € de déficit.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2023 sont les suivants :

Chiffre d'affaires :	200 K€
Bénéfice net :	40 K€

hg

- **Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.**
Néant

- **Activité en matière de recherche et de développement.**

Il n'existe aucun engagement en matière de dépenses de recherche et développement au titre de l'exercice clos.

- **Convention**

Aucune convention n'a été signée.

- **Rémunération du gérant**

La rémunération annuelle brute du gérant est 13 500 euros sur l'année 2022.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

- Activité des filiales et participations : Néant
- Prises de participation ou prises de contrôle : Néant
- Cession de participations : Néant
- Régularisation de participations croisées : Néant

RESULTATS - AFFECTATION

Le résultat déficitaire de 5 826 euros sera affecté de la manière suivante :

- Report à nouveau : -5 826 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

La gérance



A L'HEURE DU VIN
EURL au capital de 10 000 Euros
Siège social : 46 Rue Saint Anne
75002 PARIS
RCS PARIS 537 417 990

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30/06/2023

L'an deux mille vingt-trois, et le 30 juin, à neuf heures,

Monsieur Bruno Geoffroy agissant en qualité de gérant et de seul associé de la société EURL A L'HEURE DU VIN, après avoir établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ainsi que le rapport de gestion correspondant, le tout conformément à la loi, prends les décisions ci-après concernant :

1- A préalablement exposé ce qui suit :

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été établis par Monsieur Bruno Geoffroy, gérant associé.

2- A pris les décisions suivantes relatives à :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la gérance ;
- L'affectation des résultats de l'exercice ;
- Mention des conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce ;

PREMIERE DECISION – Approbation des comptes :

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022, et les documents s'y rapportant tels qu'ils ont été présentés par le gérant et qui font apparaître, pour le dit exercice, un résultat déficitaire de 5 826 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et accomplies au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'associé unique donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION – Affectation du résultat :

L'associé unique décide d'affecter le résultat déficitaire de 5 826 euros de la manière suivante :

- Report à nouveau : 5 826 euros

Bb

Conformément à la loi, l'associé unique rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION – Convention réglementée :

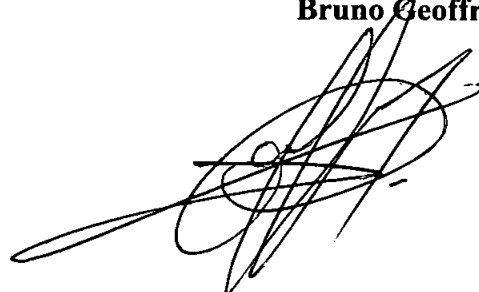
Conformément aux dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues dans la société telle qu'elles doivent être reportées dans le registre des délibérations :

Rémunération pour la gérance pour l'exercice clos le 31/12/2022 : 13 500 euros.

MENTIONS DE FIN DU PROCES VERBAL

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et le et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Bruno Geoffroy

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

A L'HEURE DU VIN
EURL au capital de 10 000 Euros
Siège social : 46 Rue Saint Anne
75002 PARIS
RCS PARIS 537 417 990

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022

L'associé unique propose d'affecter le déficit de l'exercice qui s'élève à 5 826 euros comme suit :

- Dividende : 0 euros
- Report à nouveau : - 5 826 euros

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

DECISION D'AFFECTATION du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le déficit de l'exercice qui s'élève à 5 826 euros comme suit :

- Dividende : 0 euros
- Report à nouveau : - 5 826 euros

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Signature
Monsieur Bruno Geoffroy



Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL A L'HEURE DU VIN** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 228 628 euros

Chiffre d'affaires : 181 139 euros

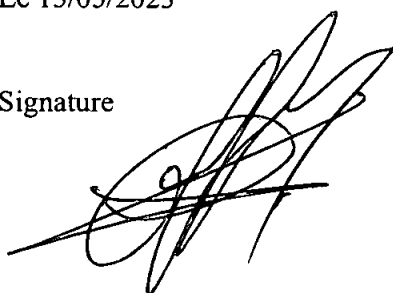
Résultat net comptable : -5 826 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Nogent Sur Marne
Le 15/05/2023

Signature



Certifié conforme l'original

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	4 263	1 161	3 102	
	Fonds commercial (1)	175 000		175 000	175 000
	Autres immobilisations incorporelles				900
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	22 899	21 347	1 552	
	Autres immobilisations corporelles	74 904	71 480	3 424	4 492
	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				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 612		6 612	6 612
TOTAL (II)		283 678	93 988	189 690	187 004
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	28 544		28 544	34 963
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	5 079		5 079	8 019
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	200		200	200
	DISPONIBILITES	2 443		2 443	21 313
	Charges constatées d'avance	2 672		2 672	
	TOTAL (III)	38 937		38 937	64 495
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		322 615	93 988	228 628	251 499

(1) dont droit au bail

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

6 612

6 612

(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 Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	136 284	109 721
	Résultat de l'exercice	(5 826)	26 562
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	141 457	147 284
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	5 000	5 000
	Total des provisions	5 000	5 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	206	20 108
	Emprunts et dettes financières divers (3)	36 106	34 147
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 566	28 059
	Dettes fiscales et sociales	9 293	11 901
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 000	5 000
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	82 170	99 215
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	228 628	251 499
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(5 826,23)	26 562,44
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	82 170	79 215
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	206	108
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	180 593		180 593	170 266
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	546		546	1 440
	Montant net du chiffre d'affaires	181 139		181 139	171 706
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			9 050	60 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				750
	Autres produits			31	21
	Total des produits d'exploitation (1)			190 219	232 477
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			68 705	95 776
	Variation de stock			6 419	(16 004)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			63 235	70 144
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 580	2 509
	Salaires et traitements			43 516	34 348
	Charges sociales du personnel			2 111	3 050
	Cotisations personnelles de l'exploitant			3 899	9 572
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 616	5 146
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 765	1 129
	Total des charges d'exploitation (2)			195 845	205 670
RESULTAT D'EXPLOITATION				(5 626)	26 807

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		(5 626)	26 807
Opéra. com m.	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)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	11	18
	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		11	18
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	76	27
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		76	27
RESULTAT FINANCIER		(65)	(8)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(5 691)	26 798
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		274
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			274
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	135	510
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		135	510
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(135)	(236)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		190 230	232 769
TOTAL DES CHARGES		196 056	206 207
RESULTAT DE L'EXERCICE		(5 826)	26 562

(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	12	01/01/2021	12	Ecart	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	181 139	100,00	171 706	100,00	9 433	5,49
Ventes de marchandises	180 593	99,70	170 266	99,16	10 327	6,06
- Achats de marchandises	68 705	38,04	95 776	56,25	(27 070)	-28,26
- Variation stocks de marchandises	6 419	3,55	(16 004)	-9,40	22 423	-140,1
MARGE COMMERCIALE (a)	105 469	58,40	90 495	53,15	14 974	16,55
Production vendue	546	0,30	1 440	0,84	(894)	-62,08
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	546	0,30	1 440	0,84	(894)	-62,08
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	546	100,00	1 440	100,00	(894)	-62,08
MARGES (Commerciale + Production)	106 015	58,53	91 934	53,54	14 081	15,32
- Achats non stockés (c)	4 417	2,44	3 811	2,22	606	15,92
- Autres charges externes (c)	58 818	32,47	66 334	38,63	(7 516)	-11,33
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	63 235	34,91	70 144	40,85	(6 909)	-9,85
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	42 780	23,62	21 790	12,69	20 990	96,33
+ Subventions d'exploitation	9 050	5,00	60 000	34,94	(50 950)	-84,92
- Impôts, taxes sur rémunérations	942	0,52	870	0,51	72	8,24
- Autres impôts et taxes	2 638	1,46	1 639	0,95	999	60,95
- Salaires et traitements	43 516	24,02	34 348	20,00	9 168	26,69
- Charges sociales	6 010	3,32	12 622	7,35	(6 612)	-52,38
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(1 276)	-0,70	32 311	18,82	(33 587)	-103,9
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	31	0,02	21	0,01	10	47,38
+ Transfert de charges d'exploitation			750	0,44	(750)	-100,0
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	2 616	1,44	5 146	3,00	(2 529)	-49,16
- Autres charges de gestion courante	1 765	0,97	1 129	0,66	635	56,24
RÉSULTAT EXPLOITATION	(5 626)	-3,11	26 807	15,61	(32 433)	-120,9
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	11	0,01	18	0,01	(8)	-41,34
- Charges financières	76	0,04	27	0,02	49	183,98
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(5 691)	-3,14	26 798	15,61	(32 490)	-121,2
Produits exceptionnels			274	0,16	(274)	-100,0
- Charges exceptionnelles	135	0,07	510	0,30	(375)	-73,53
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(135)	-0,07	(236)	-0,14	101	42,79
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(5 826)	-3,22	26 562	15,47	(32 389)	-121,9

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	189 690	82,97	187 004	74,36	2 686	1,44
Concessions brevets et droits similaires	3 102	1,36			3 102	
20500000 Concessions, brevets, licences	4 263	1,86			4 263	
28050000 AMORT. CONCESSIONS, BREVETS, LICE	(1 161)	-0,51			(1 161)	
Fonds Commercial	175 000	76,54	175 000	69,58		
20700000 FOND DE COMMERCE	175 000	76,54	175 000	69,58		
Autres immobilisations incorporelles			900	0,36	(900)	-100,00
23200000 IMMOBILISATIONS EN COURS			900	0,36	(900)	-100,00
Installations techniques, matériel et outillage	1 552	0,68			1 552	
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	22 899	10,02	20 959	8,33	1 940	9,26
28150000 AMORT. MATERIEL ET OUTIL	(21 347)	-9,34	(20 959)	-8,33	(388)	-1,85
Autres immobilisations corporelles	3 424	1,50	4 492	1,79	(1 067)	-23,76
21810000 AGENCEMENTS ET INSTALLATI	70 704	30,93	70 704	28,11		
21820000 MATERIELS DE TRANSPORT	4 200	1,84	4 200	1,67		
28181000 AMORT. AGENCEMENTS	(69 770)	-30,52	(69 543)	-27,65	(227)	-0,33
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	(1 710)	-0,75	(870)	-0,35	(840)	-96,55
Autres immobilisations financières	6 612	2,89	6 612	2,63		
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	6 612	2,89	6 612	2,63		
TOTAL III - Actif Circulant NET	38 937	17,03	64 495	25,64	(25 558)	-39,63
Marchandises	28 544	12,48	34 963	13,90	(6 419)	-18,36
37100000 STOCK MARCHANDISES	28 544	12,48	34 963	13,90	(6 419)	-18,36
Autres créances	5 079	2,22	8 019	3,19	(2 940)	-36,67
040D Collectif fournisseurs débiteurs			6		(6)	-100,00
44300000 OPERATION PARTICULIERES ET AT			861	0,34	(861)	-100,00
44562000 TVA IMMOBILISATIONS	388	0,17			388	
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	1 691	0,74	2 620	1,04	(930)	-35,48
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER			2 480	0,99	(2 480)	-100,00
44571110 TVA COLLECTEE 20%			52	0,02	(52)	-100,00
46740000 AVANCES DIVERS	3 000	1,31	2 000	0,80	1 000	50,00
Valeurs mobilières de placement	200	0,09	200	0,08		
50310000 ACTIONS	200	0,09	200	0,08		
Disponibilités	2 443	1,07	21 313	8,47	(18 871)	-88,54
51110000 REMISES CB			293	0,12	(293)	-100,00
51120000 REMISES CHEQUES			86	0,03	(86)	-100,00
51200000 BANQUE	1 825	0,80	1 728	0,69	97	5,60
51210000 BANQUE - C/PTE EXCEDT PRO	511	0,22	19 000	7,55	(18 489)	-97,31
53000000 CAISSE	107	0,05	206	0,08	(99)	-48,05
Charges constatées d'avance	2 672	1,17			2 672	
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVAN	2 672	1,17			2 672	
TOTAL DU BILAN ACTIF	228 628	100,00	251 499	100,00	(22 871)	-9,09

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		141 457	61,87	147 284	58,56	(5 826)	-3,96
Capital Social ou individuel		10 000	4,37	10 000	3,98		
10130000	CAPITAL APPELE-VERSE	10 000	4,37	10 000	3,98		
Réserve légale		1 000	0,44	1 000	0,40		
10610000	RESERVE LEGALE	1 000	0,44	1 000	0,40		
Report à nouveau		136 284	59,61	109 721	43,63	26 562	24,21
11000000	REPORT A NOUVEAU	136 284	59,61	109 721	43,63	26 562	24,21
Résultat de l'exercice		(5 826)	-2,55	26 562	10,56	(32 389)	-121,93
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions		5 000	2,19	5 000	1,99		
Provisions pour risques		5 000	2,19	5 000	1,99		
15110000	PROVISION POUR LITIGES	5 000	2,19	5 000	1,99		
TOTAL IV - Total des dettes		82 170	35,94	99 215	39,45	(17 045)	-17,18
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		206	0,09	20 108	8,00	(19 902)	-98,97
16450000	EMPRUNT BPI 25K_			20 000	7,95	(20 000)	-100,00
51140000	REMISESTR	206	0,09			206	
51150000	REMISES VIREMENT			108	0,04	(108)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers		36 106	15,79	34 147	13,58	1 958	5,73
45500000	COMPTE COURANT GEOFFROY	36 106	15,79	34 147	13,58	1 958	5,73
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		31 566	13,81	28 059	11,16	3 507	12,50
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	31 566	13,81	28 059	11,16	3 507	12,50
Dettes fiscales et sociales		9 293	4,06	11 901	4,73	(2 608)	-21,92
42100000	REMUNERATIONS DUES	2 748	1,20			2 748	
42820000	CONGES A PAYER	630	0,28	1 642	0,65	(1 012)	-61,60
43100000	URSSAF	1 324	0,58	1 263	0,50	61	4,79
43730000	RETRAITE KLESIA	138	0,06	168	0,07	(30)	-17,75
43740000	PREVOYANCE ISICA	356	0,16	478	0,19	(123)	-25,62
43770000	MUTUELLE	969	0,42	86	0,03	883	N/S
43820000	PROVISION CHARGES S/CP	19	0,01	233	0,09	(213)	-91,68
43860000	ORGANISMES SOCIAUX CAP			4 076	1,62	(4 076)	-100,00
44210000	PRELEVEMENTS A LA SOURCE			10		(10)	-100,00
44551000	TVA A DECAISSER	495	0,22			495	
44571110	TVA COLLECTEE 20%	109	0,05			109	
44571200	TVA COLLECTEE 5.5%			105	0,04	(105)	-100,00
44860000	AUTRES CHARGES A PAYER	2 504	1,10	3 840	1,53	(1 336)	-34,79
Autres dettes		5 000	2,19	5 000	1,99		
46720000	PRET TASMANIE/ARIANCE	5 000	2,19	5 000	1,99		
TOTAL DU BILAN PASSIF		228 628	100,00	251 499	100,00	(22 871)	-9,09

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		190 219	105,01	232 477	135,39	(42 258)	-18,18
Ventes de marchandises		180 593	99,70	170 266	99,16	10 327	6,06
Ventes de marchandises FRANCE		180 593	99,70	170 266	99,16	10 327	6,06
70720000	VENTES 5.5%	11 949	6,60	34 787	20,26	(22 839)	-65,65
70731000	VENTES 10%	62 396	34,45	44 296	25,80	18 100	40,86
70741000	VENTES 20%	106 248	58,66	91 183	53,10	15 065	16,52
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		546	0,30	1 440	0,84	(894)	-62,08
Production vendue Services FRANCE		546	0,30	1 440	0,84	(894)	-62,08
70810000	COMMISSIONS SUR VENTE	546	0,30	1 440	0,84	(894)	-62,08
Montant net du chiffre d'affaires		181 139	100,00	171 706	100,00	9 433	5,49
Subventions d'exploitation		9 050	5,00	60 000	34,94	(50 950)	-84,92
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 050	5,00	60 000	34,94	(50 950)	-84,92
Reprises sur provisions, transferts de charges				750	0,44	(750)	-100,00
79100000	TRANSFERT DE CHARGES			750	0,44	(750)	-100,00
Autres produits d'exploitation		31	0,02	21	0,01	10	47,38
75800000	PROD'TS GESTION COURANTE	31	0,02	21	0,01	10	47,38
Total des charges d'exploitation		195 845	108,12	205 670	119,78	(9 825)	-4,78
Achats de marchandises		68 705	37,93	95 776	55,78	(27 070)	-28,26
60710000	ACHATS MARCHANDISES	28 136	15,53	27 769	16,17	367	1,32
60711000	ACHATS LIQUIDES	40 569	22,40	68 007	39,61	(27 438)	-40,35
Variation de stocks de marchandises		6 419	3,54	(16 004)	-9,32	22 423	140,11
60370000	VARIATION STOCK	6 419	3,54	(16 004)	-9,32	22 423	140,11
Autres achats et charges externes		63 235	34,91	70 144	40,85	(6 909)	-9,85
60611000	EDF-GDF	2 368	1,31	1 337	0,78	1 031	77,11
60612000	EAUX	216	0,12	132	0,08	84	64,05
60613000	CARBURANT			233	0,14	(233)	-100,00
60630000	PRODUITS ENTRET PETIS EQUIP	1 687	0,93	1 905	1,11	(218)	-11,44
60640000	FOURNITURES DE BUREAUX	146	0,08	204	0,12	(58)	-28,35
61310000	LOCATIONS	26 820	14,81	26 820	15,62		
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	475	0,26	516	0,30	(40)	-7,83
61400000	CHARGES LOCATIVES	943	0,52	994	0,58	(51)	-5,10
61500000	ENTRETIENS ET REPARATIONS			1 344	0,78	(1 344)	-100,00
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	634	0,35	713	0,42	(79)	-11,09
61550000	ENTRETIENS ET REPARATIONS	1 229	0,68	1 875	1,09	(646)	-34,45
61600000	ASSURANCES	1 574	0,87	1 507	0,88	67	4,43
62260000	HONORAIRES	6 425	3,55	5 290	3,08	1 135	21,46
62261000	HONORAIRES JURIDIQUE	3 357	1,85	6 428	3,74	(3 071)	-47,78
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	48	0,03	79	0,05	(31)	-39,67
62300000	PUBLICITE	(1 200)	-0,66	1 200	0,70	(2 400)	-200,00
62310000	ANNONCES LA FOURCHETTE	1 138	0,63	516	0,30	622	120,47
62340000	OFFERTS			975	0,57	(975)	-100,00
62381000	DONS			188	0,11	(188)	-100,00

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	%
62510000	DEPLACEMENTS	7 544	4,16	11 113	6,47	(3 569)	-32,12
62570000	RECEPTION	6 413	3,54	3 033	1,77	3 380	111,47
62600000	TELEPHONE	974	0,54	975	0,57	(1)	-0,12
62610000	FRAIS POSTAUX	8		36	0,02	(28)	-77,62
62700000	SERVICES BANCAIRES	922	0,51	999	0,58	(76)	-7,66
62720000	FRAIS SUR TITRES RESTAURANT	60	0,03	105	0,06	(45)	-43,05
62750000	COMMISSIONS CARTES BLEUES	1 455	0,80	1 146	0,67	309	26,95
62810000	COTISATIONS			482	0,28	(482)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		3 580	1,98	2 509	1,46	1 071	42,67
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	140	0,08	168	0,10	(29)	-17,05
63330000	FORMATION CONTINUE	238	0,13	256	0,15	(18)	-6,89
63380000	AUTRES IMPORTS ET TAXES	564	0,31	446	0,26	118	26,44
63511000	TAXE CFE	806	0,44	747	0,44	59	7,90
63780000	CSG/CRDS DEDUCTIBLE	1 832	1,01	892	0,52	940	105,38
Salaires et traitements		43 516	24,02	34 348	20,00	9 168	26,69
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	27 526	15,20	21 143	12,31	6 383	30,19
64111100	COMPLÉMENT CHÔMAGE PARTIEL	861	0,48	26	0,02	835	N/S
64120000	CONGES PAYES	(1 012)	-0,56	654	0,38	(1 665)	-254,69
64140000	TRANSPORT	373	0,21	524	0,31	(152)	-28,93
64143000	Indemnités rupture conventionnelle	2 268	1,25			2 268	
64400000	REMUN. TRAVAIL DE L'EXPLOITANT	13 500	7,45	12 000	6,99	1 500	12,50
Charges sociales du personnel		2 111	1,17	3 050	1,78	(939)	-30,78
64500000	CHARGES SCP A PAYER	(213)	-0,12	59	0,03	(272)	-461,70
64510000	COTISATIONS SEC. SOCIALE	309	0,17	844	0,49	(536)	-63,43
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	735	0,41	912	0,53	(177)	-19,39
64530000	COTISATIONS RETRAITE	125	0,07	352	0,21	(228)	-64,61
64540000	COTISATIONS CHOMAGE	1 156	0,64	882	0,51	274	31,03
Cotisations personnelles de l'exploitant		3 899	2,15	9 572	5,57	(5 673)	-59,27
64610000	COTISATIONS OBLIGATOIRE TNS	6 268	3,46	5 238	3,05	1 031	19,68
64620000	PROV COTISATIONS OBLIG	(4 076)	-2,25	1 542	0,90	(5 618)	-364,34
64691000	COTISATIONS FACULT PREV TNS	1 707	0,94	2 793	1,63	(1 086)	-38,89
Dotation aux amortissements sur immobilisations		2 616	1,44	5 146	3,00	(2 529)	-49,16
68111000	DOTATIONS AMORT IMMO INCORPOR	1 161	0,64			1 161	
68112000	DOTATIONS AMORT IMMO CORPOREL	1 455	0,80	5 146	3,00	(3 690)	-71,72
Autres charges de gestion courante		1 765	0,97	1 129	0,66	635	56,24
65160000	DROIT SACEM	1 747	0,96	1 100	0,64	647	58,82
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTE	18	0,01	30	0,02	(12)	-39,15
Résultat d'exploitation		(5 626)	-3,11	26 807	15,61	(32 433)	-120,99
Total des produits financiers		11	0,01	18	0,01	(8)	-41,34
Autres intérêts et produits assimilés		11	0,01	18	0,01	(8)	-41,34
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	11	0,01	18	0,01	(8)	-41,34
Total des charges financières		76	0,04	27	0,02	49	183,98
Intérêts et charges assimilés		76	0,04	27	0,02	49	183,98
66116000	INTERETS DES EMPRUNTS	76	0,04	27	0,02	49	183,98

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois		01/01/2021 12 31/12/2021 mois		Variations %	
Résultat financier	(65)	-0,04	(8)		(57)	-678,83
Résultat courant avant impôts	(5 691)	-3,14	26 798	15,61	(32 490)	-121,24
Total des produits exceptionnels			274	0,16	(274)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			274	0,16	(274)	-100,00
77200000 PROD. DIVERS COURANT SEX			274	0,16	(274)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	135	0,07	510	0,30	(375)	-73,53
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	135	0,07	510	0,30	(375)	-73,53
67120000 AMENDES ET PENALITES	135	0,07	510	0,30	(375)	-73,53
Résultat exceptionnel	(135)	-0,07	(236)	-0,14	101	42,79
Résultat de l'exercice	(5 826)	-3,22	26 562	15,47	(32 389)	-121,93