

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	351 500		351 500	740 000
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	14 604		14 604	46 070
	Montant net du chiffre d'affaires	366 104		366 104	786 070
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				1 648
	Autres produits			94	
	Total des produits d'exploitation (1)			366 198	787 718
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 438 742	372 210
	Variation de stock			(1 119 157)	276 285
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			85 829	68 156
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 021	1 633
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			414 435	718 284
RESULTAT D'EXPLOITATION				(48 238)	69 434

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(48 238)	69 434
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) 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	3 583	566
	Total des produits financiers	3 583	566
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	52 135	32 793
	Total des charges financières	52 135	32 793
RESULTAT FINANCIER		(48 552)	(32 227)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(96 789)	37 206
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 Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	563	
	Total des charges exceptionnelles	563	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(563)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			9 456
TOTAL DES PRODUITS		369 781	788 283
TOTAL DES CHARGES		467 134	760 533
RESULTAT DE L'EXERCICE		(97 352)	27 750
(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			

CABINET LAURENT MAAREK

SAS 96 LILLE - TOURCOING

59 RUE THIERS

92100 BOULOGNE BILLAN COURT

COMPTES ANNUELS

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

Etats financiers

Etats fiscaux

certifié conforme à la signature du Président

**25-27, Place de la Madeleine 75008 Paris - téléphone 01 48 24 70 70
Mail : lmaarek@clm-expertises.com**

**Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Paris
SAS au capital de 45.000 € - RCS Paris 448185553**

Bilan Actif

		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)				
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 665 874		1 665 874	546 717
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	195 660		195 660	68 918
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	60 906		60 906	471 726
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 922 440		1 922 440	1 087 361
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 922 440		1 922 440	1 087 361

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	267 000	267 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 388	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	2 804	(23 559)
	Résultat de l'exercice	(97 352)	27 750
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	173 839	271 192
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 188 605	300 081
	Emprunts et dettes financières divers (3)	37 202	22 892
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 625	53 612
	Dettes fiscales et sociales	130	9 586
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	474 039	429 998
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 748 601	816 170
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 922 440	1 087 361
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(97 352,34)	27 750,42
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 748 601	816 170
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 188 605	300 081
(3)	Dont emprunts participatifs		

96 LILLE – TOURCOING
Société par actions simplifiée
au capital de 267.000 euros
Siège social : 59, rue Thiers – 92100 Boulogne-Billancourt
844 325 456 R.C.S. NANTERRE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JUIN 2023

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

Les associés de la société 96 LILLE - TOURCOING (ci-après la « Société ») se sont réunis au siège de la Société sur convocation.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les associés présents ainsi que par les représentants et les mandataires des associés non présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur Arnaud VIDAL, le Président non-associée de la Société.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée. Elle peut ainsi valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé ;
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
- la feuille de présence ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- le rapport de gestion du Président sur l'activité et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les délais de convocation prévus par les statuts.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions ;
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- quitus au Président ;
- affectation du résultat de l'exercice ;
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



Puis lecture est donnée du rapport du Président et du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.

La discussion est ouverte et personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale connaissance prise du rapport de gestion du Président sur la gestion de la Société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2022 approuve les comptes dudit exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils ont été présentés et qui se soldent par la perte 97.352 Euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus de sa gestion au Président pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les associés présents et/ou représentés à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice social clos au 31 décembre 2022, qui s'élève à la somme de 27.750 Euros en totalité au Report à nouveau.

Après affectation poste Report à nouveau s'établira à : (94.548) €

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte également, qu'aucun dividendes n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les associés présents et/ou représentés à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes chargé d'un audit classique Président, sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les associés présents et/ou représentés à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉOLUTION

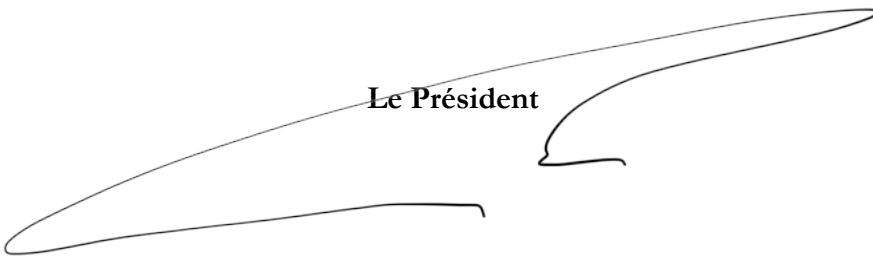
L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport du Président, confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les associés présents et/ou représentés à l'unanimité.

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé pour servir et valoir ce que de droit.

Le Président



Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce et du règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 (version consolidée au 1er janvier 2019).

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 922 440** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 369 781** euros et un total **charges de 467 134** euros, dégageant ainsi un **résultat de -97 352** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changement de méthodes

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 364	2 364	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 583	3 583	
	Débiteurs divers	189 713	189 713	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		195 660	195 660	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 188 605	1 188 605		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 867	3 867		
	Fournisseurs et comptes rattachés	48 625	48 625		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	33 335	33 335		
	Autres dettes	474 039	474 039		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 748 601	1 748 601		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		10 678			

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 074	2 311	12 763	552,2
Emprunts et dettes financières divers	22 657	21 473	1 185	5,52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 041	15 000	(11 959)	-79,73
Dettes fiscales et sociales	130	130		
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	40 902	38 914	1 989	5,11

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		267 000,00	1,0000	267 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		267 000,00	1,0000	267 000,00

Détail de l'Actif

	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						
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 922 440,32	100,00	1 087 361,28	100,00	835 079,04	76,80
Marchandises	1 665 874,28	86,65	546 717,38	50,28	1 119 156,90	204,70
37000020 STOCKS RUE DU MARCHE	224 113,19	11,66	542 646,94	49,90	(318 533,75)	-58,70
37000021 STOCKS RUE DU MARCHE TVX	10 717,90	0,56	4 070,44	0,37	6 647,46	163,31
37000040 STOCK RUE HOPITAL ST ROCH	257 351,09	13,39			257 351,09	
37000041 STOCK RUE HOPITAL ST ROCH TVX	59 691,83	3,11			59 691,83	
37000050 STOCK RUE ALBERT BAILLY	581 305,75	30,24			581 305,75	
37000051 STOCK RUE ALBERT BAILLY TVX	7 835,00	0,41			7 835,00	
37000060 STOCKS RUE FAUBOURG D'ARRAS	524 859,52	27,30			524 859,52	
Autres créances	195 660,21	10,18	68 918,13	6,34	126 742,08	183,90
040D Collectif fournisseurs débiteurs	1 040,78	0,05			1 040,78	
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 364,00	0,12			2 364,00	
45587000 INTERETS COURUS	3 583,41	0,19	565,52	0,05	3 017,89	533,65
45510001 ASSOCIES - SC NAMABA	163 900,42	8,53	48 334,90	4,45	115 565,52	239,09
46710004 NOTAIRE MENANTEAU ACQ 258 FB D'	80,16				80,16	
46720014 CESSION IMMEUBLE BORDEAUX	10 783,18	0,56	10 783,18	0,99		
46720020 ACQ 72 RUE DU MARCHE	9 234,53	0,48	9 234,53	0,85		
46720030 ACQ RUE HOPITAL ST ROCH	4 673,73	0,24			4 673,73	
Disponibilités	60 905,83	3,17	471 725,77	43,38	(410 819,94)	-87,09
51210002 BNP 0104 4443 296	3 890,35	0,20	14 400,53	1,32	(10 510,18)	-72,98
51210004 CIC 0002 0100 702	48 437,51	2,52	457 325,24	42,06	(408 887,73)	-89,41
51210005 CIC 0002 0100 703	8 577,97	0,45			8 577,97	
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 922 440,32	100,00	1 087 361,28	100,00	835 079,04	76,80

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	173 839,22	9,04	271 191,56	24,94	(97 352,34)	-35,90
Capital Social ou individuel	267 000,00	13,89	267 000,00	24,55		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	267 000,00	13,89	267 000,00	24,55		
Réserve légale	1 387,52	0,07			1 387,52	
10610000 RESERVE LEGALE	1 387,52	0,07			1 387,52	
Report à nouveau	2 804,04	0,15	(23 558,86)	-2,17	26 362,90	111,90
11000000 REPORT A NOUVEAU	2 804,04	0,15			2 804,04	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR			(23 558,86)	-2,17	23 558,86	100,00
Résultat de l'exercice	(97 352,34)	-5,06	27 750,42	2,55	(125 102,76)	-450,81
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 748 601,10	90,96	816 169,72	75,06	932 431,38	114,24
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 188 605,30	61,83	300 081,42	27,60	888 523,88	296,09
51210005 CIC 0002 0100 703			297 770,35	27,38	(297 770,35)	-100,00
51210006 CIC 0002 0100 704	255 828,42	13,31			255 828,42	
51210007 CIC 0002 0100 705	522 212,24	27,16			522 212,24	
51210008 CIC 0002 0100 706	395 490,40	20,57			395 490,40	
51860000 INTERETS COURUS	15 074,24	0,78	2 311,07	0,21	12 763,17	552,26
Emprunts et dettes financières divers	37 201,78	1,94	22 892,31	2,11	14 309,47	62,51
16500011 DG - CAUTIONS EDF	750,00	0,04	750,00	0,07		
16500040 DG ACQ FBG D'ARRAS	3 117,00	0,16			3 117,00	
45510002 ASSOCIES - FRANCESCO RUBERTO	10 677,58	0,56	669,74	0,06	10 007,84	N/S
45586000 INTERETS COURUS	22 657,20	1,18	21 472,57	1,97	1 184,63	5,52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 625,41	2,53	53 612,00	4,93	(4 986,59)	-9,30
040C Collectif fournisseurs créditeurs	45 584,63	2,37	38 612,00	3,55	6 972,63	18,06
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	3 040,78	0,16	15 000,00	1,38	(11 959,22)	-79,73
Dettes fiscales et sociales	130,00	0,01	9 586,00	0,88	(9 456,00)	-98,64
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES			9 456,00	0,87	(9 456,00)	-100,00
44860000 CHARGE A PAYER	130,00	0,01	130,00	0,01		
Autres dettes	474 038,61	24,66	429 997,99	39,55	44 040,62	10,24
46710001 C/C - ARNAUD VIDAL			609,23	0,06	(609,23)	-100,00
46710002 C/C - LILLE PORTFOLIO 2			94,22	0,01	(94,22)	-100,00
46720021 CITYA - COMPTE RENDU DE GESTION	23 279,34	1,21			23 279,34	
46790030 COMPTES COURANTS	450 759,27	23,45	429 294,54	39,48	21 464,73	5,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 922 440,32	100,00	1 087 361,28	100,00	835 079,04	76,80

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	366 197,83	100,03	787 717,85	100,21	(421 520,02)	-53,51
Ventes de marchandises	351 500,00	96,01	740 000,00	94,14	(388 500,00)	-52,50
Ventes de marchandises FRANCE	351 500,00	96,01	740 000,00	94,14	(388 500,00)	-52,50
70700000 CESSIION IMMEUBLE	351 500,00	96,01	740 000,00	94,14	(388 500,00)	-52,50
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	14 603,61	3,99	46 069,62	5,86	(31 466,01)	-68,30
Production vendue Services FRANCE	14 603,61	3,99	46 069,62	5,86	(31 466,01)	-68,30
70610002 IMM RUE DU MARCHE : RECETTES LOT			2 030,14	0,26	(2 030,14)	-100,00
70610011 IMM RUE DU MARCHE : RECETTES LOT			1 038,32	0,13	(1 038,32)	-100,00
70610020 RECETTES RUE DU MARCHE : LOT 0002			417,79	0,05	(417,79)	-100,00
70610030 IMM RUE DU MARCHE : RECETTES LOT	1 411,96	0,39	5 592,11	0,71	(4 180,15)	-74,75
70610040 IMM RUE DU MARCHE : RECETTES LOT	1 604,68	0,44	6 558,23	0,83	(4 953,55)	-75,53
70610060 IMM RUE DU MARCHE : RECETTES LOT	1 483,14	0,41	5 838,36	0,74	(4 355,22)	-74,60
70610070 IMM RUE DU MARCHE : RECETTES LOT	1 581,79	0,43	6 258,36	0,80	(4 676,57)	-74,73
70610080 IMM RUE DU MARCHE : RECETTES LOT	440,83	0,12	5 287,37	0,67	(4 846,54)	-91,66
70611001 IMM DU FBD D'ARRAS : RECETTES LOT	561,47	0,15			561,47	
70611002 IMM FBD D'ARRAS : RECETTES LOT 000	1 153,70	0,32			1 153,70	
70611003 IMM FBD D'ARRAS : RECETTES LOT 00	1 602,40	0,44			1 602,40	
70611004 IMM FBD D'ARRAS : RECETTES LOT 00	800,00	0,22			800,00	
70611005 IMM FBD D'ARRAS : RECETTES LOT 00	1 539,00	0,42			1 539,00	
70611006 IMM FBD D'ARRAS : RECETTES LOT 000	1 911,10	0,52			1 911,10	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	513,54	0,14	13 048,94	1,66	(12 535,40)	-96,06
Montant net du chiffre d'affaires	366 103,61	100,00	786 069,62	100,00	(419 966,01)	-53,43
Reprises sur provisions, transferts de charges			1 648,23	0,21	(1 648,23)	-100,00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPL			1 648,23	0,21	(1 648,23)	-100,00
Autres produits d'exploitation	94,22	0,03			94,22	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	94,22	0,03			94,22	
Total des charges d'exploitation	414 435,38	113,20	718 284,06	91,38	(303 848,68)	-42,30
Achats de marchandises	1 438 742,29	392,99	372 209,80	47,35	1 066 532,49	286,54
60700013 ACQ IMMEUBLE RUE VICTOIRE AMERI			360 530,00	45,86	(360 530,00)	-100,00
60700022 ACQ 72 RUE DU MARCHE TRAVAUX	7 699,10	2,10	11 679,80	1,49	(3 980,70)	-34,08
60700030 ACQ HOPITAL ST ROCH	257 351,09	70,29			257 351,09	
60700031 ACQ HOPITAL ST ROCH TVX	59 691,83	16,30			59 691,83	
60700040 ACQ RUE ALBERT BAILLY	581 305,75	158,78			581 305,75	
60700041 ACQ RUE BAILLY TRAVAUX	7 835,00	2,14			7 835,00	
60700050 ACQ FAUBOURD D'ARRAS	524 859,52	143,36			524 859,52	
Variation de stocks de marchandises	(1 119 156,90)	-305,6	276 285,00	35,15	(1 395 441,90)	-505,07
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	(1 119 156,90)	-305,6	276 285,00	35,15	(1 395 441,90)	-505,07
Autres achats et charges externes	85 829,33	23,44	68 156,23	8,67	17 673,10	25,93
60610010 EDF-GDF	1 419,19	0,39			1 419,19	
60630000 PETITS EQUIPEMENTS ET FOURNITUR	546,00	0,15	115,00	0,01	431,00	374,78
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIET	11 404,09	3,11	7 249,57	0,92	4 154,52	57,31
61510000 ENTRETIEN ET REPARATION	451,51	0,12	1 732,91	0,22	(1 281,40)	-73,94
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	568,22	0,16			568,22	
62220000 COMMISSIONS SUR CESSIONS DE LOTS	28 580,00	7,81			28 580,00	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
62260000	HONORAIRES	15 051,60	4,11	53 455,00	6,80	(38 403,40)	-71,84
62260002	HONORAIRES DIAGNOSTIQUEURS	678,00	0,19	410,00	0,05	268,00	65,37
62260004	HONORAIRES DE GESTION	1 104,43	0,30	2 636,94	0,34	(1 532,51)	-58,12
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	12 951,82	3,54	1 330,00	0,17	11 621,82	873,82
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	229,50	0,06			229,50	
62570000	MISSIONS / RECEPTIONS	552,30	0,15	500,00	0,06	52,30	10,46
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS.	12 292,67	3,36	726,81	0,09	11 565,86	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés		9 020,66	2,46	1 633,03	0,21	7 387,63	452,39
63511000	CET	1 238,00	0,34	130,00	0,02	1 108,00	852,31
63512000	TAXES FONCIERES	7 247,50	1,98	1 503,03	0,19	5 744,47	382,19
63513000	CVAE	253,00	0,07			253,00	
63580000	TAXES DIVERSES	282,16	0,08			282,16	
Résultat d'exploitation		(48 237,55)	-13,18	69 433,79	8,83	(117 671,34)	-169,47
Total des produits financiers		3 583,41	0,98	565,52	0,07	3 017,89	533,65
Autres intérêts et produits assimilés		3 583,41	0,98	565,52	0,07	3 017,89	533,65
76380000	INTERETS COMPTES COURANTS	3 583,41	0,98	565,52	0,07	3 017,89	533,65
Total des charges financières		52 135,20	14,24	32 792,89	4,17	19 342,31	58,98
Intérêts et charges assimilées		52 135,20	14,24	32 792,89	4,17	19 342,31	58,98
66150000	INTERETS COMPTES COURANTS	22 657,20	6,19	21 472,57	2,73	1 184,63	5,52
66160000	INTERETS BANCAIRES ET OP. DE FI	29 478,00	8,05	11 320,32	1,44	18 157,68	160,40
Résultat financier		(48 551,79)	-13,26	(32 227,37)	-4,10	(16 324,42)	-50,65
Résultat courant avant impôts		(96 789,34)	-26,44	37 206,42	4,73	(133 995,76)	-360,14
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		563,00	0,15			563,00	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		563,00	0,15			563,00	
67120000	PENALITES	563,00	0,15			563,00	
Résultat exceptionnel		(563,00)	-0,15			(563,00)	
Impôts sur les bénéfices				9 456,00	1,20	(9 456,00)	-100,00
69500000	IMPOTS SUR LES SOCIETES			9 456,00	1,20	(9 456,00)	-100,00
Résultat de l'exercice		(97 352,34)	-26,59	27 750,42	3,53	(125 102,76)	-450,81